ANNEXE I

PROJET DE

**DÉCISION 2020/**
**DU COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS**

**du...**

**relative à l’adoption du budget de la Communauté des transports pour l’année 2021**

LE COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment son article 24, paragraphe 1, et son article 35,

DÉCIDE:

*Article premier*

Le budget de la Communauté des transports pour l’année 2021, joint à la présente décision, est adopté.

*Article 2*

1. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, des règles financières et des procédures de vérification des comptes applicables à la Communauté des transports, les crédits d’une ligne budgétaire donnée du budget 2021 peuvent être utilisés à des fins que le budget attribue à une autre ligne budgétaire, dans la limite totale de 10 % des crédits de l’ancienne ligne budgétaire. Cette disposition ne s’applique pas à la ligne budgétaire relative aux ressources humaines.
2. Les crédits reportés en vue de répondre à des obligations contractées à la fin de l’année 2020, tels que spécifiés dans le budget ci-joint, ne sont pas éligibles pour l’utilisation visée au premier alinéa. Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant maximal correspondant à la limite de 10 % qui y est visée.

*Article 3*

1. Les crédits qui n’ont pas été engagés à la fin des exercices 2019 et 2020 sont annulés et remboursés aux parties selon les pourcentages fixés à l’annexe V du traité instituant la Communauté des transports et les contributions effectivement versées.

Fait à ..., le ... 2020

*Par le comité de direction régional*

 *Le président*

BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS POUR L'ANNÉE 2021

|  |  |
| --- | --- |
| Ligne budgétaire | Montant(en EUR) |
| 1. **Secrétariat permanent**
 |  |
| * 1. Ressources humaines
 | 1 465 706  |
| * 1. Frais de déplacement
 | 237 600  |
| * 1. Frais de bureau, équipements et logiciels
 | 403 080  |
| * *Dont crédits nouveaux*
 | *308 080* |
| * *Dont crédits budgétaires reportés correspondant à des obligations contractées à la fin de 2020 pour lesquelles des paiements sont dus en 2021*
 | *95 000[[1]](#footnote-1)* |
| * 1. Autres coûts et services, y compris:

- Services externalisés et autres (audit, visibilité, formation du personnel, frais bancaires)- Frais de réunions et de conférences- Frais d’équipement informatique et de communication- Frais de recrutement | 262 890 |
| * 1. ÉTUDES, Assistance technique à l’appui de la mise en œuvre de l’acquis de l’UE et Plans d’action.
 |  690 000 |
| * *Dont crédits nouveaux*
 | *560 000* |
| * *Dont crédits budgétaires reportés correspondant à des obligations contractées à la fin de 2020 pour lesquelles des paiements sont dus en 2021*
 | *130 000[[2]](#footnote-2)* |
| 1. **Conseil ministériel**
 |  |
| * 1. Frais de réunions et de conférences
 |          60 000 |
| 1. **Comité de direction régional**
 |  |
| * 1. Frais de réunions et de conférences
 |                       25 450 |
| 1. **Comités techniques**
 |  |
| * 1. Frais de réunions et de conférences
 |          114 100 |
| 1. **Forum social**
 |  |
| * 1. Frais de réunions et de conférences
 | 16 300 |
| **Réserve (environ 8 % des nouveaux crédits)** | 249 874 |
| **Total crédits nouveaux** | **3 300 000** |
| **Total des reports de 2020** | **225 000[[3]](#footnote-3)** |
| **Total général** | **3 525 000[[4]](#footnote-4)** |
|  |  |
| Contribution de l’UE (80 % des nouveaux crédits) | 2 640 000 |
| Contribution des parties de l’Europe du Sud-Est (20 % des nouveaux crédits: l’annexe V du TCT donne la répartition par pays). | 660 000 |

1. Montant indicatif: procédures de passation de marchés en cours pour des logiciels de visioconférence et des logiciels comptables/RH, contrats qui devraient être signés en décembre 2020 [↑](#footnote-ref-1)
2. Montant indicatif: procédure de passation de marchés en cours pour une assistance technique à l’Observatoire des transports, contrat qui devrait être signé en décembre 2020 [↑](#footnote-ref-2)
3. Montant indicatif, montant final à confirmer en décembre 2020 lors de la clôture des procédures de passation de marchés correspondantes et de la signature des contrats [↑](#footnote-ref-3)
4. Montant indicatif, montant final à confirmer lorsque le montant total reporté de 2020 sera connu [↑](#footnote-ref-4)