Budget prévisionnel 2022 - Fonctionnement

Direction - coordination générale - animation projet territoire Cheffe de projet habitat-urbanisme (80%) Chargée de mission projet alimentaire territorial Chargé de mission Leader Administratif et secrétariat Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé de mission transition écologique & énergetique (12 mois) Assistant-e secrétariat (CDD 6 mois à mi-temps) Régul URSSAF Indemnités stagiaire Indemnité service civique Autres charges de personnel (medecine travail , cnas)		DEPENSES			
Direction - coordination générale - animation projet territoire Cheffe de projet habitat-urbanisme (80%) Chargée de mission topiq alimentaire territorial Chargé de mission topiq alimentaire territorial Chargé de mission tropiq alimentaire territorial Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de mission transition exclusive l'accuration exclusive stagiaire Chargés de personnel (medecine travail , cnas) Chargés de structure (hors études et opérations spécifiques) : 84 350 € 71 444 € 89 700 € 22 920 € 4800 € 24 920 € 4800 € 24 920 € 4800 € 24 920 € 2500 € 28 922 € 2500 € 250	Détails	Projet budget 2022			
Chelfe de projet habitat-urbanisme (80%) Chargée de mission projet alimentarie territorial Chargé de mission projet alimentarie territorial Chargé de mission projet alimentarie territorial Chargé de mission transition écologique & énergetique (12 mois) Assistant-e secrétariat (CDD 6 mois à mi-temps) Regul URSSAF Indemnités strajaire Indemnités extrajaire Indemnités atrajaire Indemnités de troncration Indemnités administratives Indemnités administratives Indemnités administratives Indemnités administratives Indemnités et monoraires Indemnités et honoraires Indemnités et se services extérieurs Indemnités et extra et télécommunications Indemnités et extra et telécommunications Indemnités et extra et télécommunications Indemnités et extra et télécommunications Indemnités et extra et telécommunications Indemnités et extra et telécommunications Indemnités et extra extra et telécommunications Indemnités et extra extra extra extra extra extra extra	Charges de personnel :	299 800 €	250 351 €	293 100 €	
Chelfe de projet habitat-urbanisme (80%) Chargée de mission projet alimentarie territorial Chargé de mission projet alimentarie territorial Chargé de mission projet alimentarie territorial Chargé de mission transition écologique & énergetique (12 mois) Assistant-e secrétariat (CDD 6 mois à mi-temps) Regul URSSAF Indemnités strajaire Indemnités extrajaire Indemnités atrajaire Indemnités de troncration Indemnités administratives Indemnités administratives Indemnités administratives Indemnités administratives Indemnités et monoraires Indemnités et honoraires Indemnités et se services extérieurs Indemnités et extra et télécommunications Indemnités et extra et telécommunications Indemnités et extra et télécommunications Indemnités et extra et télécommunications Indemnités et extra et telécommunications Indemnités et extra et telécommunications Indemnités et extra extra et telécommunications Indemnités et extra extra extra extra extra extra extra	Direction - coordination générale - animation projet territoire				
Chargé de mission projet alimentaire territorial Chargé de mission Leader Administratif et secrétariat Chargé de mission transition écologique & énergetique (12 mois) Assistant-e secrétariat (CDD 6 mois à mi-temps) Régul URSSAF Indemnités stagiaire Indemnités stagiaire Indemnités strajaire Indemnités strajaire Indemnités strajaire Indemnités strajaire Indemnités strajaire Indemnités exière civique Autres charges de personnel (medecine travail , cnas) Charges de structure (hors études et opérations spécifiques) : 84 350 € 71 444 € 89 700 € Eau, électricité, carburant 4 000 € 2 520 € 4 800 € Matériel et petit équipement 500 € Fournitures administratives 750 € 833 € 1000 €	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Chargé de mission Leader Administratif et secrétariant Chargé dé tidue Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé de mission transition écologique & énergetique (12 mois) Assistant-e secrétariant (CDD 6 mois à mi-temps) Régul URSSAF Indemnités stapiaire Indemnités service civique Autres charges de personnel (medecine travail , cnas) Autres charges de personnel (medecine travail , cnas) Charges de structure (hors études et opérations spécifiques) : 84 350 € 71 444 € 89 700 € Eau, électricité, carburant 4 000 € 2 520 € 4 800 € Matériel et petit équipement 500 € 338 € 500 € Location et charges locatives 25 000 € 2 952 € 25 000 € Location et charges locatives 25 000 € 2 952 € 25 000 € Entretien, nettovage et maintenance 9 000 € 7 680 € 9 000 € Assurances, formation, documentation 3 500 € 2 702 € 4 500 € Frais de colloques et séminaires 500 € 329 € 500 € Indemnités et honoraires 400 € € 400 € Annonces, manifestations, publications, divers 6238					
Administratif et secrétariat Chargé de titude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé de mission transition écologique & énergetique (12 mois) Assistant-e secrétariat (CDD 6 mois à mi-temps) Régul URSSAF Indemnités stagiaire Indemnité service civique Autres charges de personnel (medecine travail , onas) Charges de structure (hors études et opérations spécifiques) : 84 350 € 71 444 € 89 700 € Eau, électricité, carburant 4000 € 2 520 € 4 800 € Matériel e petit équipement 500 € 388 € 500 € Fournitures administratives 750 € 383 € 1 000 € Location et charges locatives 25 000 € 22 952 € 25 000 € Location et charges locatives 25 000 € 7 880 € 9 000 € 7 880 € 9 000 € Assurances, formation, documentation 3 500 € 2 702 € 4 500 € Frais de colloques et séminaires 500 € 329 € 500 € Indemnités et honoraires 400 € - € 400 € Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 656 € 5 000 € Autres frais postaux et télécommunications 5 000 € 4 098 € 5 500 € Autres frais ot es evice extérieurs 1 500 € 655 € 1 500 € Autres frais Divers 6188 500 € 2 770 € 2 770 € 2 770 € Cotisations organismes extérieurs 2 770 € 2 770 € 2 770 € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € Charges financières et déplacements 1 661 € 775 € 775 € Déplacements et réception 6 000 € 1755 € 2 500 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions)					
Chargé d'étude Projet de Territoire (CDD de moins de 3 mois) Chargé de mission transition écologique & énergetique (12 mois) Assistant-e secrétariat (CDD 6 mois à mi-temps) Régul URSSAF Indemnités stagiaire Indemnités service civique Autres charges de presonnel (medecine travail , cnas) Charges de structure (hors études et opérations spécifiques) : 84 350 € T1 444 € 89 700 ℓ Eau, électricité, carburant 4 000 € 2 520 € 4 800 ℓ Batériel et petit équipement 500 € 1 388 € 500 ℓ Founitures administratives 750 € 1 383 € 1 000 ℓ Location et charges locatives 2 5000 € 2 295 € 2 5000 ℓ Entretien, nettoyage et maintenance 9 000 € 7 680 € 9 000 ℓ Assurances, formation, documentation 3 500 € 2 702 € 4 500 ℓ Indemnités et honoraires 400 € 4 000 € 4 200 € 4 500 ℓ Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 656 € 5 000 ℓ Autres frais et services extérieurs 1 500 € 6 355 € 1 500 ℓ Autres frais et services extérieurs 1 500 € Cotisations organismes extérieurs 2 700 € Cotisations organismes extérieurs 3 1 601 € Cotisations organismes extérieurs 3 2 700 € Cotisations organismes extérieurs 4 000 € Cotisations organismes extéri					
Chargé de mission transition écologique & énergetique (12 mois) Assistant-e secrétariat (CDD 6 mois à mi-temps) Régul URSSAF Indemnités staglaire Indemnité service civique Autres charges de personnel (medecine travail , cnas) Charges de structure (hors études et opérations spécifiques) : 84 350 € 71 444 € 89 700 € Eau, électricité, carburant 4 000 € 2 \$20 € 4 800 € Matériel et petit équipement 500 € 388 € 500 € Founitures administratives 750 € 383 € 1 000 € Founitures administratives 2 5000 € Entretien, nettoyage et maintenance 9 000 € 7 880 € 9 000 € Frais de colloques et séminaires 500 € 1 2 702 € 4 500 € Frais de colloques et séminaires 500 € 1 2 500 € 4 500 € Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 7 6 000 € 4 098 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 € 5 500 € 4 098 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 € 6 555 € 1 500 € Coisations organismes extérieurs 2 700 € 2 578 € 2 500 € Coisations organismes extérieurs 2 700 € Coisations organismes extérieurs 1 600 € Coisations organismes extérieurs 2 700 € Coisations organismes extérieurs 1 661 € 775 € 776 € Ortation aux amortissements 1 661 € 775 € 776 € Ortation aux amortissements 1 661 € 775 € 776 € Ortation aux amortissements 2 000 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions)					
Régul URSSAF Indemnités stagiaire Indemnités stagiaire Indemnités stagiaire Autres charges de personnel (medecine travail , cnas) Autres charges de personnel (medecine travail , cnas) Charges de structure (hors études et opérations spécifiques): 84 350 € 71 444 € 89 700 € Eau, électricité, carburant 4 000 € 2 520 € 4 800 € Matériel et petit équipement 500 € 388 € 500 € Fournitures administratives 750 € 383 € 1 000 € Location et charges locatives 25 000 € 22 952 € 25 000 € Entretien, nettoyage et maintenance 9 000 € 7 680 € 9 000 € Assurances, formation, documentation 3 500 € 2 702 € 4 500 € Frais de colloques et séminaires 500 € 329 € 500 € Indemnités et honoraires 400 € - € 400 € Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 656 € 5 000 € Frais postaux et télécommunications 5 5000 € 4 098 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 €					
Régul URSSAF Indemnités stagiaire Indemnités stagiaire Autres charges de personnel (medecine travail , cnas) Charges de structure (hors études et opérations spécifiques): 84 350 € 71 444 € 89 700 € Eau, électricité, carburant 4 000 € 2 520 € 4 800 € Matériel et petit équipement 500 € 388 € 500 € Fournitures administratives 750 € 383 € 1 000 € Location et charges locatives 25 500 € 22 952 € 25 500 € Entretien, nettoyage et maintenance 9 000 € 7 680 € 9 000 € Assurances, formation, documentation 3 500 € 2 702 € 4 500 € Frais de colloques et séminaires 500 € 329 € 500 € Indemnités et honoraires 400 € - € 400 € Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 656 € 5 000 € Frais postaux et télécommunications 5 500 € 4 098 € 5 500 € Autres frais Divers 6188 500 € 4 098 € 5 500 € Colisations organismes extérieurs 2 700 €	Assistant-e secrétariat (CDD 6 mois à mi-temps)				
Indemnité service civique	1.7				
Indemnité service civique Autres charges de personnel (medecine travail , cnas)	•				
Autres charges de personnel (medecine travail , cnas) Charges de structure (hors études et opérations spécifiques): 84 350 € 71 444 € 89 700 € Eau, électricité, carburant 4 000 € 2 520 € 4 800 € Matériel et petit équipement 500 € 338 € 500 € Fournitures administratives 750 € 833 € 1 000 € Location et charges locatives 25 000 € 22 952 € 25 000 € Entretien, nettoyage et maintenance 9 000 € 7 680 € 9 000 € Assurances, formation, documentation 3 500 € 2 702 € 4 500 € Anonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 2656 € 5 000 € Anonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 4 098 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 € 6 655 € 1 500 € Autres frais et services extérieurs 2 700 € Cotisations organismes extérieurs 2 500 €	Indemnité service civique				
Charges de structure (hors études et opérations spécifiques) : 84 350 € 71 444 € 89 700 Eau, électricité, carburant 4 000 € 2 520 € 4 800 Matériel et petit équipement 500 € 388 € 500 Fournitures administratives 750 € 383 € 1 000 Location et draignes locatives 25 000 € 22 952 € 25 000 Entretien, nettoyage et maintenance 9 000 € 7 680 € 9 000 Assurances, formation, documentation 3 500 € 2 702 € 4 500 Frais de colloques et séminaires 500 € 329 € 500 Indemnités et honoraires 400 € - € 400 Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 656 € 5 000 Frais postaux et télécommunications 5 000 € 4 098 € 5 500 Autres frais et services extérieurs 1 500 € 655 € 1 500 Autres frais Divers 6188 500 € - € 500 Autres frais Divers 6188 500 € - € 550 € Coisations organismes extérieurs	,				
Matériel et petit équipement 500 € 388 € 500 € Fournitures administratives 750 € 383 € 1 000 € Location et charges locatives 25 000 € 22 952 € 25 000 € Entretien, nettoyage et maintenance 9 000 € 7 680 € 9 000 € Assurances, formation, documentation 3 500 € 2 702 € 4 500 € Frais de colloques et séminaires 500 € 329 € 500 € Indemnités et honoraires 400 € - € 400 € Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 656 € 5 000 € Frais postaux et télécommunications 5 500 € 4 098 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 € 655 € 1 500 € Autres frais et services extérieurs 2 500 € - € 500 € Colisations organismes extérieurs 2 700 € 2 578 € 2 500 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de po	Charges de structure (hors études et opérations spécifiques) :	84 350 €	71 444 €	89 700	
Fournitures administratives	Eau, électricité, carburant	4 000 €	2 520 €	4 800	
Location et charges locatives 25 000 € 22 952 € 25 000 € Entretien, nettoyage et maintenance 9 000 € 7 680 € 9 000 € Assurances, formation, documentation 3 500 € 2 702 € 4 500 € Frais de colloques et séminaires 500 € 329 € 500 € Indemnités et honoraires 400 € - € 400 € Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 656 € 5 000 € Frais postaux et télécommunications 5 000 € 4 098 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 € 655 € 1 500 € Autres frais Divers 6188 500 € - € 500 € Cotisations organismes extérieurs 2 700 € 2 578 € 2 500 € Indemnités étus + Cotisat° retraite 25 000 € 24 504 € 29 000 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Déplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € <td< td=""><td>Matériel et petit équipement</td><td>500 €</td><td>388 €</td><td>500</td></td<>	Matériel et petit équipement	500 €	388 €	500	
Entretien, nettoyage et maintenance 9 000 € 7 680 € 9 000 € Assurances, formation, documentation 3 500 € 2 702 € 4 500 € Frais de colloques et séminaires 500 € 329 € 500 € Indemnités et honoraires 400 € - € 400 € Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 656 € 5 000 € Annonces, manifestations 5 000 € 4 098 € 5 500 € Frais postaux et télécommunications 5 000 € 4 098 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 € 655 € 1 500 € Autres frais Divers 6188 500 € - € 500 € Cotisations organismes extérieurs 2 700 € 2 578 € 2 500 € Indemnités élus + Cotisat° retraite 25 000 € 24 504 € 29 000 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Obéplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Missio	Fournitures administratives	750 €	383 €	1 000	
Assurances, formation, documentation 3 500 € 2 702 € 4 500 € Frais de colloques et séminaires 500 € 329 € 500 € Indemnités et honoraires 400 € - € 400 € Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 6 000 € 2 656 € 5 000 € Frais postaux et télécommunications 5 000 € 4 998 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 € 655 € 1 500 € Autres frais Divers 6188 500 € - € 500 € Indemnités élus + Cotisations organismes extérieurs 2 700 € 2 578 € 2 500 € Indemnités élus + Cotisatire tetraite 25 000 € 24 504 € 29 000 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Déplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions)	Location et charges locatives	25 000 €	22 952 €	25 000	
Frais de colloques et séminaires 500 € 329 € 500 € Indemnités et honoraires 400 € - € 400 € Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 656 € 5 000 € Frais postaux et télécommunications 5 000 € 4 988 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 € 655 € 1 500 € Autres frais Divers 6188 500 € - € 500 € Cotisations organismes extérieurs 2 700 € 2 578 € 2 500 € Indemnités élus + Cotisat° retraite 25 000 € 24 504 € 29 000 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Objetacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses	Entretien, nettoyage et maintenance	9 000 €	7 680 €	9 000	
Indemnités et honoraires 400 € - € 400 € Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 656 € 5 000 € Frais postaux et télécommunications 5 000 € 4 098 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 € 655 € 1 500 € Autres frais Divers 6188 500 € - € 500 € Cotisations organismes extérieurs 2 700 € 2 578 € 2 500 € Indemnités élus + Cotisat° retraite 25 000 € 24 504 € 29 000 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Obtation aux amortissements 1 661 € 775 € 776 € Déplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 € <td>Assurances, formation, documentation</td> <td>3 500 €</td> <td>2 702 €</td> <td>4 500</td>	Assurances, formation, documentation	3 500 €	2 702 €	4 500	
Annonces, manifestations, publications, divers 6238 6 000 € 2 656 € 5 000 € Frais postaux et télécommunications 5 000 € 4 098 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 € 655 € 1 500 € Autres frais Divers 6188 500 € - € 500 € Cotisations organismes extérieurs 2 700 € 2 578 € 2 500 € Indemnités élus + Cotisat° retraite 25 000 € 24 504 € 29 000 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Dotation aux amortissements 1 661 € 775 € 776 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réception 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions)	Frais de colloques et séminaires	500 €	329 €	500	
Frais postaux et télécommunications 5 000 € 4 098 € 5 500 € Autres frais et services extérieurs 1 500 € 655 € 1 500 € Autres frais Divers 6188 500 € - € 500 € Cotisations organismes extérieurs 2 700 € 2 578 € 2 500 € Indemnités élus + Cotisat° retraite 25 000 € 24 504 € 29 000 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Objelacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques 50 447 € 33 915 € 58 500 €	Indemnités et honoraires	400 €	- €	400	
Autres frais et services extérieurs 1 500 € 655 € 1 500 € Autres frais Divers 6188 500 € - € 500 € Cotisations organismes extérieurs 2 700 € 2 578 € 2 500 € Indemnités élus + Cotisat° retraite 25 000 € 24 504 € 29 000 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Dotation aux amortissements 1 661 € 775 € 776 € Déplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques 50 447 € 33 915 € 58 500 €	Annonces, manifestations, publications, divers 6238	6 000 €	2 656 €	5 000	
Autres frais Divers 6188 500 € - € 500 € Cotisations organismes extérieurs 2700 € 2578 € 2500 € Indemnités élus + Cotisat° retraite 25 000 € 24 504 € 29 000 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € Cotation aux amortissements 1661 € 775 € 776 € Déplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions)	Frais postaux et télécommunications	5 000 €	4 098 €	5 500	
Cotisations organismes extérieurs 2 700 € 2 578 € 2 500 € Indemnités élus + Cotisat° retraite 25 000 € 24 504 € 29 000 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Obtation aux amortissements 1 661 € 775 € 776 € Déplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 €	Autres frais et services extérieurs	1 500 €	655 €	1 500	
Indemnités élus + Cotisat° retraite 25 000 € 24 504 € 29 000 € Impôts locaux - € - € - € Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse…) - € - € - € Dotation aux amortissements 1 661 € 775 € 776 € Déplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 €	Autres frais Divers 6188	500 €	- €	500	
Impôts locaux	Cotisations organismes extérieurs	2 700 €		2 500	
Charges financières et charges exceptionnelles - € - € - € Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Description aux amortissements 1 661 € 775 € 776 € Déplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 €	Indemnités élus + Cotisat° retraite	25 000 €	24 504 €	29 000	
Charges diverses de gestion courante (Coup de pousse) - € - € - € Dotation aux amortissements 1 661 € 775 € 776 € Déplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 €	Impôts locaux	- €	- €	- (
Déplacements et réception 1 661 € 775 € 776 € Déplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 €	Charges financières et charges exceptionnelles	- €	- €	- 1	
Déplacements et réception 6 000 € 4 272 € 7 500 € Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 €	, , , ,				
Transports, voyages et déplacements 2 000 € 1 755 € 2 500 € Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 €	Dotation aux amortissements	1 661 €	775 €	776	
Missions et réceptions 4 000 € 2 517 € 5 000 € Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 €	Déplacements et réception	6 000 €	4 272 €	7 500	
Sous-Total Charge de structure 391 811 € 326 842 € 391 076 € Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 €	Transports, voyages et déplacements	2 000 €	1 755 €	2 500	
Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 €	Missions et réceptions	4 000 €	2 517 €	5 000	
(voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 °	Sous-Total Charge de structure	391 811 €	326 842 €	391 076	
(voir ci-dessous la ventilation par actions) 50 447 € 33 915 € 58 500 €					
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE 442 258 € 360 757 € 391 076 €		50 447 €	33 915 €	58 500 (
	TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	442 258 €	360 757 €	391 076	

		RECETTES	
Détails	Projet budget 2022	Perçues et/ou rattachées 2021	Prévisionnel 2021
Cotisation des communautés de communes			
(population totale INSEE 2017 : 59 071 hab x 3,80 €)	224 470 €	222 589 €	222 589 €
Union Européenne : FEADER			
LEADER / animation-gestion du programme LEADER	32 999 €	35 381 €	35 944 €
LEADER Chargé de mission transition écologique & énergetique	26 220 €	00 001 0	23 700 €
LEADER Chargé d'étude Projet de Territoire	552 €		- €
LEADER Solde REHAB		6 478 €	
ETAT			
Animation projet territoire (30% FNADT ?)			
REGION	80 000 €	80 000 €	80 000 €
DEPARTEMENT	33 300 €	33 297 €	33 300 €
Convention SCoT Carmausin, Ségala, Causse et Cordais	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Remboursement rémunération personnel CPAM		- €	
Remboursement format ^o Civique et Citoyenne		- €	
Remboursement formation PSC1 Lucas (service civique)		60 €	
Remboursement formation Civique et Citoyenne Ondine (service civique) Autres produit div gest° courante (arrondi Prélèvemt à la source)	- €	100 €	- €
Autres produit div gest* courante (arrondi Preievemt a la source)	- €	3€	- €
Sous-Total Recettes (hors opérations spécifiques)	407 541 €	387 909 €	405 533 €
Capacité d'autofinancement des opérations spécifiques	15 730 €		
Recettes opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par financeurs)	22 670 €	10 530 €	- €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	430 211 €	398 439 €	405 533 €

Budget prévisionnel 2021 - Investissement

		DEPENSES			
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Projet budget 2022	Réalisées et/ou rattachées 2021	Prévisionnel 2021		
Virement à la section de fonctionnement			0,00 €		
Licences logiciels bureautique	500,00 €	108,00 €	0,00 €		
Equipement informatique (visio), équipement divers	2 000,00 €	1 442,08 €	6 000,00 €		
Equipement d'un Vélo à Assistance Electrique		1 459,00 €	15 000,00 €		
Equipements divers Mobilier	100,00 €	95,80 €	7 235,52 €		
			0,00 €		
Total Dépenses d'Investissement	2 600,00 €	3 104,88 €	28 235,52 €		
RESULTATS D'INVESTIS	SEMENT				

		RECETTES			
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Projet budget 2022	Perçues et/ou rattachées 2021	Prévisionnel 2021		
Solde d'exécut° sect° Investissement N-1		27 337,52 €	27 337,52 €		
FCTVA	223,00 €	0,00 €	122,00 €		
Virement de la section de fonctionnement: amortissements et provisions	4,000,00,6	775.00.6	770.00.6		
Leader: subvention d'équipement	1 660,62 €	775,26 €	776,00 €		
Total Recettes d'Investissement	1 883,62 €	28 112,78 €	28 235,52 €		
	- 716€	25 008 €	- €		

Etat financier des opérations spécifiques en cours

		DEPENSES					
Détails Opérations spécifiques	Dépenses budgetées en 2021	dépenses réalisées à fin déc 2021	Rattachement de charges 2021				
Projet culturel / alimentation locale (phase 2)*	3 100 €	2 990 €	- €				
Fonds d'Initiatives Citoyennes pour la Transition* (à mettre au compte 6574)	10 000 €	- €					
Actions et animations territoriales GUR 81*	10 300 €	- €	- €				
Appui à la définition du projet de territoire*	13 000 €	13 660 €	- €				
Promotion des territoires pilotes de la TEE (accompagnement Fab. des Transit°)	- €	1 781 €	- €				
AAP MOBELUSACTEURS 2020*	15 600 €	10 662 €	- €				
Actions de promotion touristique en appui au réseau des OTSI + maintenance appli jeu famille (2280€)	3 500 €	4 822 €					
Actions PAT 2021*	3 000 €	- €	- €				
SOUS- TOTAUX OPERATIONS SPECIFIQUES 2020	58 500 €	33 915 €	- €				
SOUS- TOTAUX OPERATIONS SPECIFIQUES 2020	58 500 €	33 9	915€				

							RECETTES	
	Reçus ou	ı restes à per	cevoir par fina	Recettes	B	Restes à		
Europe	ETAT	REGION	DEP 81	EPCI	Autres	budgétées en 2021	Recettes perçues en 2021	percevoir (rattachement)
- €	- €	- €	2 000 €	- €	- €	2 000 €	2 000 €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 300 €	- €	- €
6 557 €	- €	- €	- €	- €	- €	10 400 €	- €	6 557 €
855 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	855 €
- €	8 530 €	- €	- €	- €	- €	14 980 €	- €	8 530 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 412 €	8 530 €	- €	2 000 €	- €	- €	37 680 €	2 000 €	15 942 €
						37 680 €	17 94	12 €

Budget des opérations spécifiques 2022

	DEPENSES
Détails Opérations spécifiques 2021	Projet budget 2022
Fonds d'Initiatives Citoyennes pour la Transition Ecologique	10 000 €
Promotion des territoires pilotes de la TEE (accompagnement Fab. des Transit°)	7 650 €
AAP MOBELUSACTEURS 2020*	9 338 €
Actions PAT 2022*	19 760 €
Actions de promotion touristique en appui au réseau des OTSI + maintenance appli jeu famille (2280€)	3 700 €
TOTAL OPERATIONS 2022	50 447 €

						RECETTES
		Recettes par	financeurs			Dualet Dudwet 2024
Europe	ETAT	REGION	DEP 81	EPCI	Autres	Projet Budget 2021
						- €
3 672 €						3 672 €
	7 470 €					7 470 €
	11 528 €					11 528 €
						- €
3 672 €	18 998 €	- €	- €	- €	- €	22 670 €

Détails des dépenses par actions 2021

Dépenses 2021	
---------------	--

Projet culturel / alimentation locale (phase 2)*	2 990,00 €	1
6288 Autres services extérieurs	2 990,00 €	Rattacht 15
6237 Publications	- €	Rattacht 94
Fonds d'Initiatives Citoyennes pour la Transition* (à mettre au compte 6574)	10 000,00 €	
6574 Subvent° Fonct° Asso et personnes privées	10 000,00 €	
Appui à la définition du projet de territoire*	13 660,00 €	
6288 '- Accompagnement de la fabrique des transitions (diagnostic)	13 000,00 €	
6288 '- Facilitation restitution- Christel DIEU	660,00 €	
Promotion des territoires pilotes de la TEE (accompagnement Fab. des Transit*)	1 780,92 €	
6257 Réceptions	311,50 €	
6247 Transports collectifs (Vols de la délégat° vers Paris)	1 372,62 €	
6256 Frais de missions (déplacement Paris Métro)	96,80 €	
AAP MOBELUSACTEURS 2020*	10 662,44 €	
6288 '- Facilitation soirée 22/06 Christel DIEU	900,00 €	
6288 '- FDT soirée inspirat° du 22/06	2 700,00 €	
6288 Autres services extérieurs	4 557,84 €	
6135 Location Chapiteau + tables et chaises soirée 22/06	1 329,60 €	
6257 Réceptions	525,00 €	
6247 Transports collectifs	650,00 €	
Actions de promotion touristique en appui au réseau des OTSI + maintenance appli jeu famille (2280€)	4 821,60 €	
6288 Autres services extérieurs	2 680,00 €	
6237 Publications (Flyers Légendes Tarn + Parut° Guide Routard)	2 141,60 €	1

6288	27 487,84 €
6237	2 141,60 €
6574	10 000
6257	836,50 €
6247	2 022,62 €
6135	1 329,60 €
6256	96.80 €

Détails des dépenses par actions 2022

Dépenses 2022 10 000 00 €

Fonds d'Initiatives Citoyennes pour la Transition Ecologique	10 000,00 €
6574 subvention fonctionnement associations et personne privées	10 000,00 €
Promotion des territoires pilotes de la TEE (accompagnement Fab. des Transit')	7 650,00 €
6288 Autres services exterieurs : Fabrique des Transit°	5 500,00 €
6257 Réceptions	500,00 €
6247 Transports collectifs (déplacements de la délégat° vers Paris)	1 500,00 €
6256 Frais de missions (déplacement Paris Métro)	150,00 €
AAP MOBELUSACTEURS 2020*	9 337,56 €
6288 Autres services extérieurs	8 187,56 €
6257 Réceptions	500,00€
6247 Transports collectifs	650,00 €
Actions PAT 2022*	19 759,80 €
64138 Indemnités stagiaire	3 939,80 €
6238 Annonces, manifestations, publications, divers 6238	3 920,00 €
6288 Autres frais et services extérieurs	10 900,00 €
Matériel et petit équipement	1 000,00 €
Actions de promotion touristique en appui au réseau des OTSI + maintenance appli jeu famille (2280€)	3 700,00 €
6288 Autres services extérieurs	2 700,00 €
6237 Publications (Flyers Légendes Tarn + Parut° Guide Routard)	1 000,00 €

			ACTIONS PAT				
				Dépenses	aides draaf		
	Optimiser la logistique	stagiaire	Indemnités stagiaire	3 939,80 €	2 757,86 €		0,7
	Valoriser les filières de	Création du livret	Annonces, manifestations, publications, divers 6238				0
	qualité pour atteindre les objectifs de la loi Egalim	Edition du livret	Annonces, manifestations, publications, divers 6238	2023		#DIV/0!	
attacht 15 365,23 €		Photographe	Autres frais et services extérieurs			#DIV/0!	
attacht 940 €	2-8 : Formation de l'ensemble des acteurs de la restauration collective	Prestation formation des cuisiniers	Autres frais et services extérieurs	4 300,00 €	3 010,00 €		0,7
	6-26 : Fête de la transition agricole et alimentaire	Prestation d'accompagnement a l'évènementiel	Autres frais et services extérieurs	1 000,00 €	500,00 €		0,5
		Création identité visuelle et doc de communication	Annonces, manifestations, publications, divers 6238	2 520,00 €	1 260,00 €		0,5
		Edition de communication	Annonces, manifestations, publications, divers 6238	1 400,00 €	700,00 €		0,5
		Conférencier	Autres frais et services extérieurs	1 400,00 €	700,00 €		0,5
		Compagnie théâtrale	Autres frais et services extérieurs	2 800,00 €	1 400,00 €		0,5
		Petit matériel	Matériel et petit équipement	1 000,00 €	500,00 €		0,5
		Photographe et Vidéaste	Autres frais et services extérieurs	1 400,00 €	700,00 €		0,5
						#DIV/0!	
			Total	21 782,80 €	11 527,86 €	0,5292	218466
			Indemnités stagiaire	0	0		
			Annonces, manifestations, publications, divers 6238	0	0		
			Autres frais et services extérieurs	0	0		
			Matériel et petit équipement	0	0		