

Budget prévisionnel 2022 - Fonctionnement

Détails	DEPENSES		
	Projet budget 2022	Réalisées et/ou rattachées 2021	Prévisionnel 2021
Charges de personnel :	299 800 €	250 351 €	293 100 €
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 & énergétique (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...)			
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	5 000 €	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...)	- €	- €	- €
Dotations 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 €
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	442 258 €	360 757 €	391 076 €
Différence entre prévisionnel et réalisé en 2021			30 319 €

Détails	RECETTES		
	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 & énergétique	26 220 €		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° Civique et Citoyenne		- €	
Remboursement formation PSC1 Lucas (service civique)		60 €	
Remboursement formation Civique et Citoyenne Ondine (service civique)		100 €	
Autres produit div gest° courante (arrondi Prélèvent à 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 €

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT - 12 047 € 37 682 € 14 457 €

Budget prévisionnel 2021 - Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	DEPENSES		
	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'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	RECETTES		
	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	1 660,62 €	775,26 €	776,00 €
Leader: subvention d'équipement			
Total Recettes d'Investissement	1 883,62 €	28 112,78 €	28 235,52 €

RESULTATS D'INVESTISSEMENT - 716 € 25 008 € - €

Etat financier des opérations spécifiques en cours

Détails Opérations spécifiques	DEPENSES		
	Dépenses budgétées 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 €	33 915 €	- €

Reçus ou restes à percevoir par financeurs						RECETTES		
Europe	ETAT	REGION	DEP 81	EPCI	Autres	Recettes budgétées en 2021	Recettes perçues en 2021	Restes à 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 €	17 942 €	

Budget des opérations spécifiques 2022

Détails Opérations spécifiques 2021	DEPENSES	
	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 par financeurs						RECETTES		
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 €
6288 Autres services extérieurs	2 990,00 €
6237 Publications	- €
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 délégal* 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 Tam + Parut* Guide Routard)	2 141,60 €

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 €

		Dépenses		aides draaf		
Optimiser la logistique	stagiaire	3 939,80 €	2 757,86 €			0,7
Valoriser les filières de qualité pour atteindre les objectifs de la loi Egalim	Création du livret	Annonces, manifestations, publications, divers 6238				0
	Edition du livret	Annonces, manifestations, publications, divers 6238				#DIV/0!
2-8 : Formation de l'ensemble des acteurs de la restauration collective	Photographe	Autres frais et services extérieurs				#DIV/0!
	Prestation formation des cuisiniers	4 300,00 €	3 010,00 €			0,7
6-26 : Fête de la transition agricole et alimentaire	Prestation d'accompagnement à l'évènementiel	1 000,00 €	500,00 €			0,5
	Création identité visuelle et doc de communication	2 520,00 €	1 260,00 €			0,5
	Edition de communication	1 400,00 €	700,00 €			0,5
	Conférencier	1 400,00 €	700,00 €			0,5
	Compagnie théâtrale	2 800,00 €	1 400,00 €			0,5
	Petit matériel	1 000,00 €	500,00 €			0,5
Photographe et Vidéaste	1 400,00 €	700,00 €			0,5	
	Total	21 782,80 €	11 527,86 €			#DIV/0! 0,529218466
	Indemnités stagiaire	0	0			
	Annonces, manifestations, publications, divers 6238	0	0			
	Autres frais et services extérieurs	0	0			
	Matériel et petit équipement	0	0			

Détails des dépenses par actions 2022

Dépenses 2022	
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 extérieurs : Fabrique des Transit*	5 500,00 €
6257 Réceptions	500,00 €
6247 Transports collectifs (déplacements de la délégal* 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 Tam + Parut* Guide Routard)	1 000,00 €