Budget prévisionnel 2024 - Fonctionnement

DEPENSES

Détails	Projet budget 2024	Prévisionnel 2023	Réalisé et/ou rattaché 2023
Charges de personnel :	**359 439 €**	**344 153 €**	**353 266 €**
Direction - coordination générale - animation contractualisation	359 439 €	344 153 €	353 266 €
Cheffe de projet habitat-urbanisme (80%)			
Chargée de mission projet alimentaire territorial (80%)			
Chargé de mission Leader			
Administratif			
Chargé de mission transition écologique & énergetique			
Chargé d'appui aux projets "bâtiment et transition écologique"			
Assistant-e secrétariat (CDD 6 mois à mi-temps)			
Remplacement chargée mission PAT (8 10 mois à temps plein)			
Indemnités stagiaire			
Indemnité service civique 8 mois (111,45 € / mois)			
Autres charges de personnel (médecine travail , FNC, CNAS...)			
Charges de structure (hors études et opérations spécifiques) :	**89 179 €**	**86 250 €**	**76 092 €**
Eau, électricité, carburant	4 379 €	4 200 €	3 226 €
Matériel et petit équipement	500 €	500 €	297 €
Fournitures administratives	750 €	750 €	568 €
Location mobilière et immo + charges locatives	22 000 €	24 000 €	19 903 €
Entretien, nettoyage et maintenance	10 000 €	9 000 €	9 673 €
Assurances, formation, documentation **+ ass statutaire congé mat Gras savoye**	6 000 €	5 800 €	5 878 €
Frais de colloques et séminaires	1 000 €	500 €	915 €
Indemnités et honoraires	400 €	400 €	- €
Annonces, publications, manifestations, divers 6238	6 000 €	6 000 €	1 780 €
Frais postaux et télécommunications	5 000 €	5 000 €	4 162 €
Autres frais et services extérieurs	2 550 €	1 500 €	2 900 €
Autres frais Divers 6188 + **frais gest° CDG pr assurance congé mater gras savoye**	600 €	600 €	108 €
Cotisations organismes extérieurs	3 000 €	3 000 €	2 332 €
Indemnités élus + Cotisat° retraite	27 000 €	25 000 €	24 350 €
Arrondi PAS			1 €
Impôts locaux	- €	- €	
Charges financières et charges exceptionnelles	- €	- €	
Subvention Asso rESS'ources (DLA SCIC REHAB)	- €	- €	
Subvention PAT (Reversements aux MO)		- €	
Dotation aux amortissements	**1 984 €**	**2 134 €**	**2 134 €**
Déplacements et réception	**6 000 €**	**6 000 €**	**5 418 €**
Transports, voyages et déplacements	3 000 €	2 000 €	3 115 €
Missions, réceptions	3 000 €	4 000 €	2 303 €
Sous-Total Charge de structure	**456 602 €**	**438 537 €**	**436 909 €**
Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions)	122 285 €	47 681 €	36 273 €
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	**578 887 €**	**486 218 €**	**473 182 €**

reversemt partenaires 71 486,49 €

RECETTES

Détails	Projet budget 2024	Prévisionnel 2023	Réalisé et/ou rattaché 2023
Cotisation des communautés de communes			
(population totale INSEE 2020 : 59 600 hab x 3,90 €)	232 440 €	226 027 €	226 028 €
Union Européenne : FEADER			
LEADER Aide préparatoire programme 2023-2027	- €	12 300 €	12 300 €
LEADER / gestion du programme LEADER 2014-2022 (années 2023 + 2024)	60 268 €	33 709 €	33 199 €
LEADER Animation du programme LEADER 2023-2027 (année 2023 + 2024)	53 290 €	- €	
LEADER Chargé de mission transition écologique & énergetique	31 718 €	26 220 €	26 220 €
LEADER Chargé de mission PAT (remplacement ANAIS)		13 248 €	12 729 €
LEADER - Stage		1 488 €	1 673 €
ETAT			
Fonds vert Ingénierie	18 500 €	- €	21 871 €
DRAAF - Plan relance PAT	- €	8 832 €	11 548 €
REGION			
REGION - Aide préparatoire candidature LEADER 2023-2027	- €	4 100 €	4 100 €
REGION - Ingénierie	63 000 €	80 000 €	80 000 €
DEPARTEMENT			
DEPARTEMENT - Ingénierie	33 297 €	33 297 €	33 297 €
AUTRE			
Convention SCoT Carmausin, Ségala, Causse et Cordais	10 000 €	10 000 €	10 000 €
DIVERS			
Remboursement rémunération personnel titulaire Willis Tower Watson / Gras Savoye	- €	13 515 €	13 681 €
Remboursement rémunération personnel non titulaire CPAM	- €		
UICN Mise à disposit° locaux pr Mme AZAM	- €	- €	300 €
Autres produit div gest° courante (arrondi Prélèvemt à la source)	- €		2 €
Sous-Total Recettes (hors opérations spécifiques)	**502 514 €**	**462 736 €**	**486 946 €**
Capacité d'autofinancement des opérations spécifiques	***45 912 €***		***50 037 €***
Recettes opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par financeurs)	76 373 €	21 681 €	8 931 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**578 887 €**	**484 417 €**	**495 877 €**
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT	**- 0 €**	**- 1 801 €**	**22 695 €**

Budget prévisionnel 2024 - Investissement

DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Projet budget 2024	Prévisionnel 2023	Réalisé et/ou rattaché 2023
Virement à la section de fonctionnement			
Licences logiciels bureautique	200 €	200 €	- €
Matériel Informatique	2 127 €	1 000 €	149 €
Mobilier			- €
Total Dépenses d'Investissement	**2 327 €**	1 200 €	**149 €**
RESULTATS D'INVESTISSEMENT			

RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Projet budget 2024	Prévisionnel 2023	Réalisé et/ou rattaché 2023
Solde d'exécut° sect° Investissement N-1			
FCTVA	343 €	510 €	492 €
Virement de la section de fonctionnement: amortissements et provisions	1 984 €	2 134 €	2 134 €
		1 451 €	- €
Total Recettes d'Investissement	**2 327 €**	**4 095 €**	**2 626 €**
	- 0 €	**2 895 €**	**2 477 €**

Etat financier des opérations spécifiques en cours

DEPENSES

Détails Opérations spécifiques	Dépenses budgetées en 2023	dépenses réalisées à fin déc 2023	Rattachement de charges 2023
Fonds d'Initiatives Citoyennes pour la Transition* (à mettre au compte 6574)	10 000 €	9 100 €	- €
Act° PCAET / Transit° Eco	5 000 €	3 500 €	4 800 €
Etude Chanvre	- €	5 433 €	- €
Accompagnement prestataires touristiques (CCI)	9 245 €	- €	- €
Intervent° Claude ONESTA	5 000 €	- €	- €
Actions de promotion touristique en appui au réseau des OTSI + maintenance appli jeu famille (2280€)	2 600 €	2 470 €	- €
Actions PAT 2023	15 836 €	10 970 €	- €
SOUS- TOTAUX OPERATIONS SPECIFIQUES 2023	**47 681 €**	**31 473 €**	**4 800 €**
SOUS- TOTAUX OPERATIONS SPECIFIQUES 2023	**47 681 €**		**36 273 €**

RECETTES

Reçus ou restes à percevoir par financeurs						Recettes budgétées en 2023	Recettes perçues en 2023	Restes à percevoir (rattachement)
Europe	ETAT	REGION	DEP 81	EPCI	Autres			
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
- €	**2 264 €**	- €	- €	- €	- €	- €	1 811 €	453 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	7 396 €	- €	
- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 200 €	- €	
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	**6 667 €**	- €	- €	- €	- €	11 085 €	6 667 €	- €
- €	**8 931 €**	- €	- €	- €	- €	**21 681 €**	**8 478 €**	**453 €**
						21 681 €		**8 931 €**

Budget des opérations spécifiques 2024

DEPENSES

Détails Opérations spécifiques 2023	Projet budget 2024
Fond d'initiatives citoyennes "coup de pousse"	10 000 €
Maintenance appli jeu famille (2280€)	2 280 €
Accompagnement prestataires touristiques (CCI) 2024 (2/3)	22 256 €
Etude faisabilité production granulés	47 049 €
Dispositif de soutien des eaux de pluie	14 200 €
Formation management par la coopération	7 000 €
Rencontre TEPOS Loos-en-Gohelle	15 000 €
Anniversaire 20 ans PETR/Pays	2 500 €
Actions PAT 2024	2 000 €
TOTAL OPERATIONS 2024	**122 285 €**

RECETTES

Recettes par financeurs						Projet Budget 2024
Europe	ETAT	REGION	DEP 81	EPCI	Autres	
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 244 €	- €	- €	- €	- €	5 615 €	19 859 €
- €	32 934 €	- €	- €	- €	- €	32 934 €
2 400 €	7 100 €	- €	- €	- €	- €	9 500 €
4 480 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 480 €
9 600 €	- €	- €	- €	- €	- €	9 600 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30 724 €	40 034 €	- €	- €	- €	5 615 €	**76 373 €**