

Budget prévisionnel 2024 - Fonctionnement

Détails	DEPENSES		
	Projet budget 2024	Réalisé au 30/06/24	Prévisionnel fin 2024
Charges de personnel :	367 284 €	168 954 €	343 523 €
Direction - coordination générale - animation contractualisation			
Cheffe de projet habitat-urbanisme (80%)			
Chargée de mission projet alimentaire territorial (80%)			
Chargée de mission projet alimentaire territorial (100%)			
Chargé de mission Leader			
Administratif			
Chargé de mission transition écologique & énergétique			
Chargé d'appui aux projets "bâtiment et transition écologique"			
Assistant-e secrétariat (CDD 6 mois à mi-temps)			
Indemnités stagiaire			
Indemnité service civique 8 mois (114,85 € / mois)			
Autres charges de personnel (rembst bus, medecine travail , FNC, CNAS...)			
Charges de structure (hors études et opérations spécifiques) :	89 200 €	48 811 €	95 942 €
Eau, électricité, carburant	4 400 €	1 901 €	4 400 €
Matériel et petit équipement	500 €	51 €	500 €
Fournitures administratives	750 €	192 €	750 €
Location mobilière et immo + charges locatives	22 000 €	10 075 €	22 000 €
Entretien, nettoyage et maintenance	10 000 €	4 023 €	10 000 €
Assurances, formation, documentation + ass statutaire congé mat Gras savoie	6 000 €	6 292 €	6 292 €
Frais de colloques et séminaires	1 000 €	- €	1 000 €
Indemnités et honoraires	400 €	- €	- €
Annonces, publications, manifestations, divers 6238	6 000 €	2 751 €	6 200 €
Frais postaux et télécommunications	5 000 €	2 450 €	5 000 €
Autres frais et services extérieurs	2 550 €	6 730 €	9 800 €
Autres frais Divers 6188 + frais gest* CDG pr assurance congé mater gras savoie	600 €	- €	- €
Cotisations organismes extérieurs	3 000 €	2 400 €	3 000 €
Indemnités élus + Cotisat* retraite	27 000 €	11 948 €	27 000 €
Arrondi PAS			
Impôts locaux	- €	- €	- €
Charges financières et charges exceptionnelles	- €	- €	- €
Subvention PAT (Reversements aux MO)	- €	- €	- €
Dotations aux amortissements	2 034 €	- €	4 000 €
Déplacements et réception	6 000 €	2 304 €	7 200 €
Transports, voyages, déplacements et missions	3 000 €	501 €	3 000 €
Réceptions	3 000 €	1 803 €	4 200 €
Sous-Total Charge de structure	464 518 €	220 070 €	450 665 €
Dépenses opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par actions)	122 285 €	12 371 €	78 178 €
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	586 803 €	232 441 €	528 843 €

Différence entre prévisionnel et réalisé en 2024 57 960 €

Détails	RECETTES		
	Projet budget 2024	Réalisé au 30/06/24	Prévisionnel fin 2024
Cotisation des communautés de communes			
(population totale INSEE 2021 : 59 615 hab x 3,90 €)	232 499 €	232 499 €	232 499 €
Union Européenne : FEADER			
LEADER / gestion du programme LEADER 2014-2022 (années 2023 + 2024)	60 268 €	- €	60 268 €
LEADER Animation du programme LEADER 2023-2027 (année 2023 + 2024)	53 290 €	- €	53 290 €
LEADER Chargé de mission transition écologique & énergétique / Emergence FDT	31 718 €	- €	31 718 €
LEADER Chargé de mission PAT (remplacem. ANAIS) animat* dynamiques collectives de transit*			
LEADER - Stage cf. animat* dynamique collectives de transit*			
ETAT			
Fonds vert Ingénierie	21 689 €	- €	21 689 €
DRAAF - Plan relance PAT	- €		
REGION			
REGION - Aide préparatoire candidature LEADER 2023-2027	- €		
REGION - Ingénierie	63 000 €	- €	63 000 €
DEPARTEMENT			
DEPARTEMENT - Ingénierie	33 297 €	- €	33 297 €
AUTRE			
Convention SCoT Carmausin, Ségala, Causse et Cordais	10 000 €	- €	10 000 €
DIVERS			
Remboursement rémunération personnel titulaire Willis Tower Watson / Gras Savoie	- €		
Remboursement rémunération personnel non titulaire CPAM	- €	57 €	57 €
Autres produit div gest* courante (arrondi Prélèvement à la source + rembst SMACL pneu Clio)	- €	35 €	40 €
Sous-Total Recettes (hors opérations spécifiques)	505 761 €	232 590 €	505 858 €
Capacité d'autofinancement des opérations spécifiques	41 243 €		55 192 €
Recettes opérations spécifiques (voir ci-dessous la ventilation par financeurs)	76 373 €	- €	38 290 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	582 135 €	232 590 €	544 148 €

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT - **4 668 €** 150 € 15 304 €

Budget prévisionnel 2024 - Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	DEPENSES		
	Projet budget 2024	Réalisé au 30/06/24	Prévisionnel fin 2024
Virement à la section de fonctionnement			
Licences logiciels bureautique	200 €	298 €	1 400 €
Matériel Informatique (serveur, vpn, ordi)	2 127 €	1 187 €	4 500 €
Mobilier			- €
Total Dépenses d'Investissement	2 327 €	1 485 €	5 900 €

RESULTATS D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	RECETTES		
	Projet budget 2024	Réalisé au 30/06/24	Prévisionnel fin 2024
Solde d'exécut* sect* Investissement N-1			
FCTVA	343 €	- €	343 €
Virement de la section de fonctionnement: amortissements et provisions	2 034 €	- €	4 000 €
Total Recettes d'Investissement	2 377 €	- €	4 343 €

50 € - **1 485 €** - **1 557 €**

Budget des opérations spécifiques 2024

Détails Opérations spécifiques 2024	DEPENSES		
	Projet budget 2024	Réalisé au 30/06/24	Prévisionnel fin 2024
Fond d'initiatives citoyennes "coup de pouce"	10 000 €	3 602 €	10 000 €
Maintenance appli jeu famille (2280€)	2 280 €	2 160 €	2 160 €
Accompagnement prestataires touristiques (CCI) 2024 (2/3)	22 256 €	- €	- €
Etude faisabilité production granulés	47 049 €	- €	47 049 €
Dispositif de soutien des eaux de pluie	14 200 €	- €	- €
Formation management par la coopération	7 000 €	6 609 €	6 609 €
Rencontre TEPOS Loos-en-Gohelle	15 000 €	- €	4 000 €
Anniversaire 20 ans PETR/Pays	2 500 €	- €	2 360 €
Actions PAT 2024	2 000 €	- €	6 000 €
TOTAL OPERATIONS 2024	122 285 €	12 371 €	78 178 €

Recettes par financeurs						Projet Budget 2024	Réalisé au 30/06/24	Prévisionnel fin 2024
Europe	ETAT	REGION	DEP 81	EPCI	Autres			
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
14 244 €	- €	- €	- €	- €	5 615 €	19 859 €	- €	- €
- €	32 934 €	- €	- €	- €	- €	32 934 €	- €	31 500 €
2 400 €	7 100 €	- €	- €	- €	- €	9 500 €	- €	- €
4 480 €	- €	- €	- €	- €	- €	4 480 €	- €	4 230 €
9 600 €	- €	- €	- €	- €	- €	9 600 €	- €	2 560 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
30 724 €	40 034 €	- €	- €	- €	5 615 €	76 373 €	- €	38 290 €