

Budget Annexe LEADER 2020 Rapport de Présentation

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 278 575 €.

Cette section de fonctionnement 2020 présente une diminution de 12% par rapport au budget voté en 2019.

LES RECETTES 2020 :

chap.	Intitulé	RECETTES		
		BP 2019	CA 2019	BP 2020
002	Excédent de fonctionnement reporté n-1	31 164,09	31 164,09	23 746,29
7474	Communes du Horps et Chailland Action Revitalisation centre bourgs	8 000,00	0,00	15 177,60
7472	Subvention Région Action réemploi	35 000,00	0,00	12 000,00
7473	Subvention Département Action France mobilité			5 000,00
74718	Subvention Etat Action alimentaire	25 000,00	0,00	8 222,00
7478	Subvention ADEME Actions Mobilité et alimentaire	37 500,00	7 500,00	25 311,21
74751	Participations des groupements de Collectivités	50 750,00	14 763,69	47 669,72
7477	Participations Budget Européen Leader	128 579,91	62 079,60	141 448,18
	TOTAL Recettes 2020	315 994,00	115 507,38	278 575,00

Les recettes 2020 sont constituées :

✓ **De la reprise anticipée du résultat excédentaire de 2019 ----- 23 746,29 €**

✓ **Des participations des 4 Communautés adhérentes ----- 47 669,72 €**
 Calculées au prorata du nombre d'habitants, ces participations portent sur le financement de l'assistance technique à savoir les dépenses d'animation, de gestion, d'évaluation, de communication et de coopération. Elles seront appelées en deux fois, 50 % après le vote du budget et le solde au cours de 1^{er} trimestre de 2021 sur la base des dépenses réellement justifiées.

✓ **La participation du budget européen ----- 141 448 €**

Le programme Leader contribue au financement de l'animation avec une participation attendue de 141 448 €. Il contribue au financement des 4 actions du GAL programmées :

1/ l'action redynamisation des centres bourgs pour redonner aux centres bourgs de l'attractivité et une capacité à accueillir de nouveaux habitants. Ce projet prévoit de cibler 2 centres bourgs avec un financement Leader de 26 982 €

2/ l'action France mobilité en milieu rural, avec un financement Leader attendue pour 45 000 €

3/ la poursuite de l'action engagée en 2017 sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics avec un financement Leader de 20 400 €

4/ l'action réemplois avec un financement Leader de 15 000 €

✓ **Une subvention de la Région -----**
 Cette participation de la Région est attendue pour l'action réemploi.

✓ **Une subvention de l'ADEME ----- 25 311 €**
 Cette participation de l'Adème est attendue pour le projet mobilité et pour le projet alimentaire.

✓ **Une subvention de l'Etat ----- 8 222 €**
 Cette participation de l'Etat est attendue pour le projet alimentaire

Une subvention du Département ----- 5 000 €
 Cette participation est attendue pour l'action France Mobilité

✓ **La participation de deux communes ----- 15 177 €**
 Il s'agit de la participation des communes du Horps et de Chailland dans le cadre de l'action revitalisation des centres bourgs.

Les recettes 2020 de 278 575 € permettent de financer les dépenses suivantes :

LES DÉPENSES 2020 :

		DÉPENSES		
chap.	Intitulé	BP 2019	CA 2019	BP 2020
011	Charges générales	245 124,00	21 093,97	176 745,00
	étude revitalisation centres bourgs	42 160,00	17 490,00	24 670,00
	prestations de services	196 664,00	975,00	148 375,00
	documentation	1 600,00	478,00	600,00
	annonce et insertion	2 000,00	452,64	1 000,00
	voyages et déplacements	1 600,00	194,30	1 000,00
	missions		188,70	
	réception	500,00		500,00
	concours divers	600,00	1 188,00	600,00
	remboursements aux collectivités		127,33	
012	Charges de personnel	70 670,00	70 667,12	101 630,00
022	Dépenses imprévues	200,00		200,00
	TOTAL Dépenses 2020	315 994,00	91 761,09	278 575,00

Les dépenses se subdivisent dans les 3 chapitres suivants :

① Les charges à caractère général ----- 176 745 €

Elles recouvrent :

- Les frais de fonctionnement du service (copies, déplacements, documentation, abonnements) pour 3 700 €,
- Les frais d'études consacrés à l'étude sur la revitalisation des centres bourgs en Haute Mayenne de Chailland et du Horps confiée à la société LE FACTEUR URBAIN pour 42 160 € par marché public d'études en 2019. Sur cette étude, nos paiements 2019 s'élèvent à 17 490 €, nous inscrivons au titre du budget 2020, le solde à payer soit 24 670 €.

- Les dépenses des prestations réalisées pour les actions
un budget total de 148 375 € réparti sur les actions suivantes :

- 1/ l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics, poursuite de l'opération engagée en 2017 en lien avec l'association Synergies (6 375 €)
- 2/ La « France Mobilité » ou « bougeons mieux en Haute Mayenne » pour l'étude diagnostic et la mise en place de l'action (75 000 €)
- 3/ Le réemploi, pour l'étude diagnostic et la mise en place (30 000 €)
- 4/ La nutrition, filières courtes (programme alimentaire territorial) pour l'étude diagnostic et la mise en place (37 000 €).

② Les charges de personnel ----- 101 630 €

Il s'agit du remboursement effectué par le budget annexe pour les charges de personnel des 3 agents du service LEADER (dont un placé en congé maternité) supportées par le budget général (101 630 €). Elles intègrent 2,3 ETP ainsi qu'un poste d'apprenti pour le programme alimentaire territorial (octobre 2019 à octobre 2020).

③ Les dépenses imprévues ----- 200 €