

Budget Annexe LEADER 2021 Rapport de Présentation

La section de fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à 289 459 €.

Cette section de fonctionnement 2021 présente une augmentation de 4% par rapport au budget voté en 2020. La subvention attendue de l'ademe au titre de l'action mobilité et du programme alimentaire territorial explique cette progression sur 2021 (+ 52 389 €). Cette progression vient atténuer la faiblesse du niveau de reprise de l'excédent 2020 (1 214 € en 2021 contre 23 746 € en 2020).

LES RECETTES 2021 :

chap.	Intitulé	RECETTES			écart en € BP à BP	en %
		BP 2020	CA 2020	BP 2021		
002	Excédent de fonctionnement reporté n-1	23 746,29	23 746,29	1 214,08	-22 532	-95%
74741	Communes du Horps Action Revitalisation centre bourgs	15 177,60		5 150,00	-10 028	-66%
74748	Communes de Chailland Action Revitalisation centre bourgs			5 150,00	5 150	
7472	Subvention Région Action réemploi	12 000,00		12 000,00	0	0%
7473	Subvention Département Action France mobilité	5 000,00		5 200,00	200	4%
74718	Subvention Etat Action alimentaire	8 222,00		17 500,00	9 278	113%
7478	Subvention ADEME Actions Mobilité et alimentaire	25 311,21		77 700,00	52 389	207%
74751	Participations des groupements de Collectivités	47 669,72	27 400,02	65 255,00	17 585	37%
7477	Participations Budget Européen Leader	141 448,18	108 763,00	100 289,92	-41 158	-29%
	TOTAL Recettes 2020	278 575,00	159 909,31	289 459,00	10 884	4%

Les recettes 2021 sont constituées :

- ✓ De la reprise anticipée du résultat excédentaire de 2020 ----- 1 214 €
- ✓ La participation du budget communautaire -----100 290 €

Le programme Leader contribue au financement de l'animation avec une participation attendue de 100 290 €. Il contribue au financement des 5 actions du GAL programmées pour 2021 à savoir:

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 25 352 €

2/ l'action France mobilité en milieu rural, avec un financement Leader attendu pour 9 090 €

3/ la poursuite de l'action engagée en 2017 sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics avec un financement Leader de 5 100 €

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

5/ l'action programme alimentaire territorial avec un financement Leader de 29 191 €

- ✓ Des participations des 4 Communautés adhérentes ----- 65 255 €

Calculées au prorata du nombre d'habitants, ces participations 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.

✓ **Une subvention de l'ADEME ----- 77 700 €**
 Cette participation de l'Adème est attendue pour le projet mobilité et pour le projet alimentaire.

✓ **Une subvention de l'Etat ----- 17 500 €**
 Cette participation de l'Etat est attendue pour le projet alimentaire

✓ **Une subvention du Département----- 5 200 €**
 Cette participation est attendue pour l'action France Mobilité

✓ **Une subvention de la Région ----- 12 000 €**
 Cette participation de la Région est attendue pour l'action réemploi.

✓ **La participation de deux communes ----- 10 300 €**
 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 2021 de 289 459 € permettent de financer les dépenses suivantes :

LES DÉPENSES 2021 :

chap.	Intitulé	DÉPENSES			écart en € BP à BP	en %
		BP 2020	CA 2020	BP 2021		
011	Charges générales	176 745,00	55 869,80	167 469,00	-9 276	-5%
	locations mobilières			2 000,00	2 000	
	études	24 670,00	21 670,00	45 000,00	20 330	82%
	prestations de services	148 375,00	25 750,00	111 875,00	-36 500	-25%
	documentation	600,00	483,00	600,00	0	0%
	formation		7 300,00		0	
	annonce et insertion	1 000,00		4 500,00	3 500	350%
	voyages et déplacements	1 000,00		1 000,00	0	0%
	missions		130,36		0	
	réception	500,00	368,44	1 894,00	1 394	279%
	concours divers	600,00	168,00	600,00	0	0%
012	Charges de personnel 2 tps pleins- 1tps partiel 80% et 1 tps partiel 80 % à 80%	101 630,00	102 825,43	121 590,00	19 960	20%
65	Redevances pour concessions		0,00	400,00		
022	Dépenses imprévues	200,00	0,00	0,00		
	TOTAL Dépenses 2020	278 575,00	158 695,23	289 459,00	10 884	4%

Les dépenses se subdivisent dans les 3 chapitres suivants :

① **Les charges à caractère général ----- 167 469 €**

Elles recouvrent deux types de dépenses :

- 1° Les frais de fonctionnement du service (copies, déplacements, documentation, abonnements, réception) pour **3 594 €**, et

- 2° Les dépenses des prestations réalisées pour les actions pour un budget total de **163 875 €** 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/ « France Mobilité » ou « bougeons mieux en Haute Mayenne » pour l'étude diagnostic et la mise en place de l'action (78 500 €)
- 3/ Le réemploi avec une étude de 30 000 €
- 4/ La nutrition, filières courtes (programme alimentaire territorial) pour l'étude diagnostic et la mise en place de l'action (49 000 €).

② Les charges de personnel ----- 121 590 €

Il s'agit du remboursement effectué par le budget annexe pour les charges de personnel des 2,4 ETP ainsi qu'un poste d'apprenti affecté au programme alimentaire territorial.

③ Les redevances pour concessions----- 400 €

Cette dépense prévoit l'acquisition d'un logiciel facilitant les Visio conférences.