DELIBERATION n° 2024-04-CS-04

Budget primitif 2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Du Syndicat Mixte du Pays de l'Isle en Périgord

Séance du 29 avril 2024

Date de la convocation : 6 avril 2024

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays de l'Isle en Périgord s'est réuni le 29 avril 2024 à 17h30, salle plénière de l'Espace Aliénor – Commune de Périgueux, sous la Présidence de Monsieur Emmanuel LEGAY, Président du Syndicat Mixte du Pays de l'Isle en Périgord.

Etaient présents :

	Nom du Délégué		Nom du Délégué		Nom du Délégué
1	BASTIER Dominique	10	ELIZABETH Georges	19	MAZIERE Dominique
2	BIDAUD Yannick	11	FOUCHIER Nils	20	MISCHIERI Pascal
3	BUFFIERE Alain	12	GUILLEMET Patrick	21	MOTARD Gilles
4	CHAUSSADE Jean-Claude	13	JAUBERTIE Pierre	22	NOYER Jean-Luc
5	COUSTILLAS Samuel	14	LACOMBE Alain	23	PERLUMIERE Philippe
6	CROUZILLE Pierre-André	15	LECONTE Dominique	24	PERPEROT Philippe
7	DEJEAN Claude	16	LEGAY Emmanuel	25	RANOUX Jacques
8	DENIS Claude	17	LESPINASSE Annie	26	SUDREAU Jean-Louis
9	DURANT Serge	18	MAGNE Jean-Michel	27	VEYSSIERE Marie-Rose

51 Membres en exercices

27 Membres présents

24 Membres absents

Objet : Budget primitif 2024

AR Prefecture

024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

Le Débat d'Orientations Budgétaires tenu le 25 mars 2024 dans le cadre de la préparation de l'exercice 2024 donne à présent lieu à l'examen du Budget Primitif. Celui-ci est régi selon les dispositions prévues au règlement budgétaire et financier du syndicat mixte adopté par délibération du Comité Syndical n°2022-12-CS-01, selon le schéma budgétaire et comptable M57.

Il convient de noter :

- Un budget d'administration générale en hausse, en raison de l'installation du siège du Pays au sein de l'espace Aliénor, à présent pour une année pleine ;
- Une évolution à la hausse des charges de personnel en raison :
  - De revalorisations, notamment réglementaires, prises en compte au cours de l'exercice antérieur,
  - Du renforcement temporaire, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, de l'équipe en charge du Projet Alimentaire Territorial,
  - Du recrutement d'un chargé de mission en charge du pilotage du Contrat pour la Réussite de la Transition Ecologique de la Vallée de l'Isle et du Ribéracois ;
- Des prestations de conseil juridique, engagées dans le cadre de la finalisation du Schéma de Cohérence Territoriale ;
- La déclinaison opérationnelle du Projet Alimentaire Territorial Isle en Périgord ;
- Le lancement effectif de l'Action Collective de Proximité auprès des commerçants et artisans du territoire.

- Un Débat d'Orientations Budgétaires au terme duquel le montant des contributions appelées à être sollicitées auprès des membres du syndicat a été fixé s'agissant de la section de fonctionnement ; il a été procédé à une analyse affinée du plan d'investissement, permettant à présent de fixer le montant au titre de la section d'investissement.

Les évolutions auxquelles il a été procédé, sur la base des conclusions du Débat d'Orientations Budgétaires concernent :

- La prise en compte du cadre comptable qui permettra une ré-imputation conforme, en section de fonctionnement, de l'étude « Boucle Fert'Isle », qui ne sera manifestement pas mise en perspective avec un investissement de la part du syndicat ; ce point concerne à la fois la prise en charge des dépenses et des recettes – subventions – relevant de ce dossier ;
- La suppression des dépenses prévisionnelles portant sur la location d'un second véhicule de service, substituées par une proposition d'acquisition ;
- La prise en compte de dépenses de conseil juridique, dans le cadre de la finalisation du SCoT (en section d'investissement) et de sa mise en œuvre (en section de fonctionnement) ;
- L'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans le cadre de la modification simplifiée n°1 du SCoT ;
- La prise en compte du remboursement auprès de la DRAAF du montant trop-perçu des subventions versées au titre de la convention France Relance ; et du montant ajusté des reversements à opérer au bénéfice de l'association Manger Bio Périgord ;
- L'abandon du projet d'observatoire, identifié comme étant redondant avec d'autres initiatives locales ;
- La mise à jour de la trame analytique, permettant de mieux identifier les charges et recettes induites par les dispositifs territorialisés (management du CRTE et animation de l'OPAH-RR Isle Renov') ;

Le montant des contributions des EPCI est, sur cette base, défini : les montants décidés par le Comité Syndical au titre de la section de fonctionnement, lors du Débat d'Orientations Budgétaires, sont confirmés, à hauteur de 169.560 euros ; le montant des contributions au titre de la section d'investissement est à présent établi, proposé à hauteur de 71.000 euros.

Le plan d'investissement (hors opérations d'ordre) s'élève à 326.013 euros, dont 125.000 euros au titre de subventions d'investissement versées à des organismes tiers. Il est en partie financé sur les fonds de roulement du syndicat mixte, sur les excédents R001.

AR Prefecture

024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

1. *Présentation budgétaire*

Les membres du Comité Syndical procèdent à l'examen du rapport budgétaire réglementaire ci-annexé. L'équilibre budgétaire 2024, ci-après rappelé, est présenté en page 6 de celui-ci ; il repose sur des crédits à hauteur de 1.096.793,87 € en fonctionnement et 819.517,99 € en investissement. Il tient compte :

- Des dépenses et recettes estimées au titre de l'exercice 2024 lors du Débat d'Orientations Budgétaires, à présent ajustées,
- Des restes à réaliser des exercices antérieurs, à hauteur de 90.013,07 euros de Restes à Réaliser,
- Le résultat de la section de fonctionnement, sous la forme d'une recette au chapitre 002 d'un montant de 173.531,87 euros,
- Le résultat de la section d'investissement à hauteur de 388.517,99 euros reportés par écriture de recette au chapitre 001.

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	729 504,92	431 000,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	90 013,07	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 388 517,99
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	819 517,99	819 517,99

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 096 793,87	923 262,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 173 531,87
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	1 096 793,87	1 096 793,87
	TOTAL DU BUDGET (4)	1 916 311,86	1 916 311,86

Les dépenses de fonctionnement prévues sont les suivantes :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	166 157,09	0,00	257 380,00	0,00	257 380,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	373 252,00	0,00	447 737,00	0,00	447 737,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	29 000,00	0,00	31 676,87	0,00	31 676,87
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**568 409,09**	**0,00**	**736 793,87**	**0,00**	**736 793,87**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**568 409,09**	**0,00**	**736 793,87**	**0,00**	**736 793,87**

AR Prefecture
024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*120 000,00*		*360 000,00*	*0,00*	*360 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***120 000,00***		***360 000,00***	***0,00***	***360 000,00***

TOTAL	**688 409,09**	**0,00**	**1 096 793,87**	**0,00**	**1 096 793,87**
					+
				D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
					=
				TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 096 793,87**

Les charges à caractère général inscrites au chapitre 011 sont marquées par :

- La prise en compte, pour une année pleine du coût de la location immobilière des espaces de bureaux au sein de l'espace Alienor (loyer, charges et prestations de services) ;
- Des frais de structure globalement stables ;
- Des frais de déplacement, engagés dans le cadre des missions, qui demeurent à niveau élevé en raison des multiples rencontres organisées dans le cadre du CRTE, de l'OPAH-RR et de l'animation du volet territorial des Fonds Européens. Ceux-ci sont toutefois constants au regard de l'exercice antérieur ;
- Des dépenses de conseil juridique, induites par la mise en œuvre récente du SCoT ;
- Une animation de l'OPAH-RR dont le coût évolue à la hausse en raison des exigences nouvelles induites par le programme national France Renov ; ainsi que le préfinancement de certains dossiers, avant leur instruction conforme auprès de la Fondation Abbé Pierre ;
- Le programme opérationnel du PAT.

Les prévisions budgétaires de dépenses de personnel inscrites au chapitre 012 sont en hausse, en raison du renforcement ponctuel de l'équipe dans le cadre de l'animation du Projet Alimentaire et du management du CRTE. L'effectif budgétaire est établi à 7,8 ETP (8 agents), renforcé jusqu'au mois de Septembre 2024 par la présence d'une apprentie.

Le chapitre 65, qui permet la prise en charge de l'enveloppe indemnitaire évolue de façon non substantielle afin de permettre la comptabilisation normale des éventuels ajustements de taux possibles en cours d'exercice.

Les opérations d'ordre représentent un montant élevé en 2024 ; elles concernent :

- L'amortissement des biens immobilisés par le syndicat, pour un montant estimé à 200.000 euros ; et notamment le Schéma de Cohérence Territoriale ;
- L'amortissement exceptionnel de la subvention reversée à l'association Manger Bio Périgord dans le cadre de la convention France Relance.

Les recettes de fonctionnement sont :

AR Prefecture

024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	470 646,00	0,00	543 262,00	0,00	543 262,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**470 646,00**	**0,00**	**563 262,00**	**0,00**	**563 262,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**470 646,00**	**0,00**	**563 262,00**	**0,00**	**563 262,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*120 000,00*		*360 000,00*	*0,00*	*360 000,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***120 000,00***		***360 000,00***	***0,00***	***360 000,00***
TOTAL		**590 646,00**	**0,00**	**923 262,00**	**0,00**	**923 262,00**
						+
					R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**173 531,87**
						=
					TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**1 096 793,87**

Elles reposent sur la répartition suivante :

Section de fonctionnement						
Dépenses	BP2024		**Recettes**	BP2024		>2025
Chapitre 012 - Charges salariales	447 737 €	41%	Report résultat de fonctionnement 002	173 532 €	16%	
Chapitre 011 - Charges de gestion	257 380 €	23%	Financements externes	393 702 €	36%	187 000 €
dont charges courantes	147 480 €	13%	Contributions EPCI	169 560 €	15%	
dont actions PAT	79 600 €	7%	Opérations d'ordre	360 000 €	33%	
dont actions Habitat	63 900 €	6%				
Comptes c/65 - Indemnités	31 677 €	3%				
Opérations d'ordre	360 000 €	33%				
	1 096 794 €			**1 096 794 €**		

Le report des excédents des exercices antérieurs contribue à l'équilibre budgétaire à hauteur de 16% ; les contributions versées par les intercommunalités membres s'élèvent à 169.560 euros, représentant 15% des produits d'exploitations.

Enfin, les financements externes s'élèvent à 393.702 euros, soit 36%, en notant que 187.000 euros devraient être contractualisés auprès des partenaires de la structure sans être perçus, donc comptabilisés, au titre de l'exercice 2024.

La Région devrait contribuer en 2024 au financement de la structure à hauteur de 58.875 euros ; le Département de la Dordogne à hauteur de 25.000 euros, auxquels il convient d'ajouter 99.000 euros de subventions versées au titre de l'OPAH-RR par délégation de l'ANAH. L'Etat contribuera à hauteur de 83.000 euros (ANRU, DREETS,

AR Prefecture
024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

FCTVA et Fonds Vert). Enfin, le syndicat mixte prévoit de comptabiliser 101.600 euros de fonds LEADER et FEDER en cours d'exercice.

Les dépenses d'investissement sont :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	*360 000,00*	360 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	286 385,82	*0,00*	286 385,82
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	133 132,17	*0,00*	*133 132,17*
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	40 000,00	*0,00*	40 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	*0,00*	*0,00*
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**459 517,99**	***360 000,00***	**819 517,99**
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**819 517,99**

Les principaux investissements concernent en 2024 :

- Les Restes à Réaliser des exercices antérieurs ;
- Le reversement d'une subvention d'équipement à l'association MangerBio Périgord ;
- La finalisation du SCoT, marquée par des dépenses de conseil juridique induites par la mise en œuvre dudit document ;
- La modification simplifiée du SCoT, qui pourrait intervenir en cours d'exercice ;
- Le développement d'une plateforme logicielle facilitant le suivi des projets dans le cadre des dispositifs contractuels de développement territorial ;
- Le développement des moyens employés dans le cadre de la réalisation des missions (acquisition d'un véhicule de service, de matériel informatique et de logiciels).

Les recettes d'investissement :

AR Prefecture

024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		71 000,00	*0,00*	71 000,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	*0,00*	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)		0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)		0,00	*0,00*	*0,00*
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)		0,00	*0,00*	*0,00*
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*			*360 000,00*	360 000,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*			*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00		0,00
	Recettes d'investissement – Total		**71 000,00**	***360 000,00***	**431 000,00**
					+
				R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**388 517,99**
					+
				R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	**0,00**
					=
				TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**819 517,99**

Le financement de la section d'investissement repose sur les produits suivants :

Section d'investissement						
Dépenses	BP2024		**Recettes**	BP2024		>2025
Acquisition de biens & études	201 013 €	29%	Quote-part 001 affectée aux RAR	255 013 €	37%	
Subventions d'investissement versées	125 000 €	18%	Financements externes	- €	0%	
Opérations d'ordre	360 000 €	52%	Contributions EPCI	71 000 €	10%	
			Opérations d'ordre	360 000 €	52%	
	686 013 €			**686 013 €**		

Les financements externes ont été comptabilisés au titre des exercices antérieurs, d'une façon générale ; ils sont donc pris en compte sur la base des réserves d'investissement de la structure. Il en est de même s'agissant du développement des moyens internes.

Les EPCI contribuent à hauteur de 71.000 euros, correspondant à la réalisation de la modification simplifiée du SCOT.

AR Prefecture

024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

2. *Présentation analytique*

La ventilation analytique des dépenses et recettes est la suivante ; en section de fonctionnement :

Section de fonctionnement

Administration Générale

Dépenses	BP2024	Recettes	BP2024	>2025
Opérations réelles	195 894 €	Opérations réelles	195 894 €	
Chapitre 012 - Charges salariales	104 317 €	CD24 - Participation fonctionnement	25 000 €	
Comptes c/65 - Indemnités	31 677 €	CRNA - Subv. Ingénierie Chef de projet - Solde 2023 (50%)	12 500 €	
Chapitre 011 - Charges de gestion	59 900 €	CRNA - Subv. Ingénierie Chef de projet - 2024	- €	25 000 €
		FCTVA sur opérations 2022	8 000 €	
		Quote-part affectée 002	102 603 €	
		Contribution EPCI	47 790 €	
Opérations d'ordre	360 000 €	Opérations d'ordre	360 000 €	
Chapitre 042 - Dotation aux amortissements	360 000 €	Chapitre 042 - Reprise subv. Investissement	360 000 €	

Animation Fonds européens

Dépenses	BP2024	Recettes	BP2024	>2025
Opérations réelles	77 089 €	Opérations réelles	77 089 €	
Chapitre 012 - Charges salariales	74 139 €	LEADER - Animation Fonctionnement 2023 (100%)	52 000 €	
Chapitre 011 - Charges de gestion	2 950 €	LEADER - Animation Fonctionnement 2024 (100%)		52 000 €
		CRNA - Subv. Chargé de mission - Solde 2023 (50%)	5 000 €	
		CRNA - Subv. Chargé de mission - 2024		10 000 €
		Quote-part affectée 002	7 359 €	
		Contribution EPCI	12 730 €	

Dynamisation de l'économie

Dépenses	BP2024	Recettes	BP2024	>2025
Opérations réelles	48 252 €	Opérations réelles	48 252 €	
Chapitre 012 - Charges salariales	45 852 €	LEADER - Animation Fonctionnement 2024 (100%)		35 000 €
Chapitre 011 - Charges de gestion	2 400 €	CRNA - Subv. Chargé de mission - Solde 2023 (50%)	12 500 €	
		CRNA - Subv. Chargé de mission - 2024		25 000 €
		CRNA - Diagnostic ACP - Solde 2023	7 000 €	
		Quote-part affectée 002	4 606 €	
		Contribution EPCI	24 146 €	

Urbanisme - SCoT Pays Isle en Périgord

Dépenses	BP2024	Recettes	BP2024	>2025
Opérations réelles	30 054 €	Opérations réelles	30 054 €	
Chapitre 012 - Charges salariales	13 554 €	Quote-part affectée 002	11 640 €	
Chapitre 011 - Charges de gestion	16 500 €	Contribution EPCI	18 414 €	
dont assistance juridique	10 000 €			

Dispositifs territorialisés - Habitat & CRTE

Dépenses	BP2024	Recettes	BP2024	>2025
Opérations réelles	207 689 €	Opérations réelles	207 689 €	
Chapitre 012 - Charges salariales	136 939 €	ANAH/CD24 - Subvention OPAH (fixe et variable)	99 000 €	
Chapitre 011 - Charges de gestion	70 750 €	Fondation Abbé Pierre	20 000 €	
dont préfinancement OPAH/Abbé Pierre	20 000 €	Fonds Vert - Ingénierie CRTE	30 000 €	
dont diagnostics DPE/RGE/Autonomie	43 900 €	Contribution CRTE EPCI hors Pays	3 727 €	
		Quote-part affectée 002	11 256 €	
		Contribution EPCI (Communautés de communes)	43 706 €	

Projet Alimentaire Territorial

Dépenses	BP2024	Recettes	BP2024	>2025
Opérations réelles	177 816 €	Opérations réelles	177 816 €	
Chapitre 012 - Charges salariales	72 936 €	LEADER - Animation Fonctionnement 2023 (100%)	15 000 €	
Chapitre 011 - Charges de gestion	104 880 €	LEADER - Animation Fonctionnement 2024	9 400 €	
dont Défi Foyers Alim. Positive	16 000 €	CRNA - Subv. Chargé de mission - Solde 2023 (50%)	9 375 €	
dont Plan actions Mieux Manger pour Tous	30 000 €	CRNA - Subv. Chargé de mission - 2024	12 500 €	
dont Etude Boucle FertIsle	33 600 €	LEADER - Défi Foyers Alimentation Positive	25 200 €	
		LEADER - Ceux qui nous régalent 24-25-26		50 000 €
		DREETS - AAP Mieux Manger pour Tous 2024	30 000 €	
		ANRU - Etude Boucle FertIsle	15 000 €	
		CAGP - Etude Boucle FertIsle	2 500 €	
		Quote-part affectée 002	36 067 €	
		Contribution EPCI	22 774 €	

En section d'investissement :

AR Prefecture
024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

Section d'investissement					
Administration Générale					
Dépenses	BP2024		**Recettes**	BP2024	>2025
Opérations réelles	41 000 €		Opérations réelles	6 000 €	
c/20 - Acquisition de logiciels	1 000 €		Contribution EPCI	6 000 €	
c/21 - Matériel informatique	5 000 €		*Affectation FDR - Excédant R001*	*35 000 €*	
C/21 - Véhicule de service	35 000 €				
Opérations d'ordre	360 000 €		Opérations d'ordre	360 000 €	
c/13 - Virement subv. à la section de fct	360 000 €		c/28 - Reprise sur dotation aux amortissements	360 000 €	
Aménagement - Urbanisme - Développement territorial					
Dépenses	BP2024		**Recettes**	BP2024	>2025
Opérations réelles	91 881 €		Opérations réelles	91 881 €	
c/202 - Conférence territoriale (RAR)	6 881 €		Contribution EPCI	65 000 €	
c/202 - Révision/Modification SCoT	65 000 €		*Affectation FDR - Excédant R001*	*26 881 €*	
c/202 - AMO juridique approbation SCoT	20 000 €				
Dispositifs territorialisés - Habitat & CRTE					
Dépenses	BP2024		**Recettes**	BP2024	>2025
Opérations réelles	28 132 €		Opérations réelles	28 132 €	
Abondements PIG (RAR)	8 132 €		*Affectation FDR - Excédant R001*	28 132 €	
c/20 - Développement revue de projets	20 000 €				
Projet Alimentaire Territorial					
Dépenses	BP2024		**Recettes**	BP2024	>2025
Opérations réelles	200 000 €		Opérations réelles	200 000 €	
Acquisition site internet PAT (RAR)	41 400 €		Contribution EPCI	- €	
Etude Boucle Fert'Isle (RAR)	33 600 €		Quote-part affectée 001 - report France Relance	200 000 €	
Solde subvention France Relance (MangerBio)	105 000 €				
Solde DRAAF - France Relance	20 000 €				

- Administration Générale

Les dépenses d'administration générale concernent le management général de la structure et sa gestion administrative ; Ce poste concerne également le volet de l'ingénierie régionale « animation du projet de cohésion territoriale » dans le cadre du Contrat de Développement et de Transitions.

1- Administration générale (AG)			
Section Fonctionnement AG			
Affectation résultat (déficit)		Affectation résultat R002 (excédant)	102 603,20 €
Engagements N-1		***Reports recettes N-1***	
Sous-total engagements N-1 :	- €	*Sous-total reports recettes N-1 :*	- €
Actions N		***Recettes N***	
Chap 012			
Charges salariales affectées au management général de la structure et à l'animationde la contractualisation régionale			
Compte 64111 et autres	**48 175,00 €**	CD24 - Animation territoriale 2024 (100%)	**25 000,00 €**
Compte 64131 et autres	**33 713,00 €**	CRNA Ingénierie terrioriale 0,5 ETP Directeur 2024 (50%)	**- €**
Prélèvement à la source et autres	**22 428,69 €**	CRNA - Ingénierie territoriale 0,5 ETP 2023 (Solde 100%)	**12 500,00 €**
Chap 65		FCTVA 2024 sur dépenses 2022 c/(21/23/202/205)	**8 000,00 €**
Enveloppe indemnitaire	**31 676,87 €**		
Chap 011			
Assurance voiture	**600,00 €**		
Assurance RC et permanences	**1 000,00 €**		
Petites fournitures de bureau et pdts entretien	**1 200,00 €**		
Affranchissements	**2 200,00 €**		
Contrat maintenance imprimante (hors LEADER et éco)	**1 000,00 €**		
Prestations de service pôle Aliénor	**3 000,00 €**		
Loyer pôle Alienor (Janvier - Décembre)	**16 000,00 €**		
Charges pôle Alienor	**8 000,00 €**		
Téléphonie mobile	**1 300,00 €**		
Abonnements : Sud-Ouest, DL, Réussir le Périgord, l'Echo	**1 600,00 €**		
Réceptions, frais déplacements	**4 000,00 €**		
ATD convention informatique Berget Levrault + abonnements (MP + Actes)	**1 500,00 €**		
ATD (cartographie)	**3 500,00 €**		
ATD (RGPD)	**500,00 €**		
ATD (Office 365)	**250,00 €**		
Abonnement Microsoft Office 365	**2 900,00 €**		
Abonnement (3 ans) Adobe Creative Suite	**850,00 €**		
Informatique maintenance (dont site internet et téléphonie)	**1 000,00 €**		
Formation - développement des compétences	**5 000,00 €**		
Abonnement réseau Mobive SDE24	**1 000,00 €**		
Communication institutionnelle - Rapport d'activité et projet de territoire	**2 500,00 €**		
Convention lycée agricole 2024	**1 000,00 €**		
Chap 042			
Dotation amortissements (biens)	**200 000,00 €**	Reprise de subventions d'investissement	**200 000,00 €**
Amortissement subvention versée organismes tiers	**160 000,00 €**	Reprise de subventions d'investissement	**160 000,00 €**
Sous-total actions N :	*555 893,56 €*	*Sous-total recettes N :*	*405 500,00 €*
		Total affectation résultat SF AG	*102 603,20 €*
		Total recettes antérieures SF AG	*- €*
		Total recettes N SF AG	*405 500,00 €*
		Total fi. Publ. N SF AG	*508 103,20 €*
		Autofinancemt. SF AG **8,6%**	47 790,36 €
		Population *149769*	
		cotisation/hab SF AG	*0,32 €*
Sous-total dépenses SF AG	*555 893,56 €*	*Sous-total recettes SF AG*	*555 893,56 €*

AR Prefecture
024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

Section Investissement AG			
Affectation résultat (déficit)	- €	Affectation résultat R001 (excédant)	- €
		Besoin de financement complémentaire SI (1068)	- €
RAR N-1		***RAR N-1***	
		Affectation FDR - Acquisition véhicule	35 000,00 €
Sous-total RAR N-1 :	- €	*Sous-total reports subv. Invest. N-1 :*	35 000,00 €
Actions N		***Subventions N***	
Ingénierie - Développement des moyens			
Logiciels - acquisition	**1 000,00 €**	Recette amortissements 2022	**360 000,00 €**
Matériel informatique	**5 000,00 €**		
Acquisition 2nd véhicule de service	**35 000,00 €**		
Virement de subventions à la section de fonctionnement	**360 000,00 €**		
Sous-total actions invest. N :	*401 000,00 €*	*Sous-total subv. N :*	*360 000,00 €*
		Total affectation résultat SI AG	*- €*
		Total recettes antérieures SI AG	*35 000,00 €*
		Total recettes N SI AG	*360 000,00 €*
		Total fi. Publ. N SI AG	*98,5%* *395 000,00 €*
		Autofinancemt. SI AG	**1,5%** 6 000,00 €
		Population	*149769*
		cotisation/hab SI AG	*0,04 €*
Sous-total dépenses SI AG	*401 000,00 €*	*Sous-total recettes SI AG*	*401 000,00 €*

- L'urbanisme et le SCoT

La section de fonctionnement supporte les dépenses induites par la maîtrise d'ouvrage du SCoT (charges salariales et frais généraux). Figurent également les dépenses induites par d'éventuelles prestations de conseil juridique qui seraient réalisées dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du SCoT, afin de sécuriser l'instruction des avis d'urbanisme prononcés par la structure. Au-delà des charges directes induites par la mise en œuvre du SCoT, il est proposé de renouveler l'adhésion du Pays à la Fédération Nationale des SCoT ; ainsi que l'adhésion à l'ANPP, qui nourrit l'ingénierie de productions documentaires, d'analyses et d'une veille réglementaire.

4- Urbanisme - SCoT			
Section Fonctionnement SCoT			
Affectation résultat (déficit)	- €	Affectation résultat R002 (excédant)	11 640,18 €
Engagements N-1		***Reports recettes N-1***	
Sous-total engagements N-1 :	- €	*Sous-total reports recettes N-1 :*	- €
Actions N		***Recettes N***	
Chap 012			
Charges salariales affectées au management du SCoT	**13 554,00 €**		
Chap 011			
Charges de structure (fournitures, inserts et publications, impress., autres…)	**500,00 €**		
Adhésion Fédération Nationale SCoT	**2 000,00 €**		
Adhésion ANPP	**1 500,00 €**		
Déplacement Etats généraux de l'ANPP & FNSCOT	**2 500,00 €**		
Assistance juridique - mise en œuvre SCoT	**10 000,00 €**		
Sous-total actions N :	*30 054,00 €*	*Sous-total recettes N :*	*- €*
		Total affectation résultat SF SCoT	*11 640,18 €*
		Total recettes antérieures SF SCoT	*- €*
		Total recettes N SF SCoT	*- €*
		Total fi. Publ. N SF SCoT	*38,7%* *11 640,18 €*
		Autofinancemt. SF SCoT	**61,3%** 18 413,82 €
		Population	*149769*
		cotisation/hab SF SCoT	*0,12 €*
Sous-total dépenses SF SCoT	*30 054,00 €*	*Sous-total recettes SF SCoT*	*30 054,00 €*

La section d'investissement prévoit les dépenses engendrées dans le cadre de la finalisation du SCoT en début d'exercice (en partie financées au titre des réserves d'investissement) puis de la modification simplifiée n°1 à intervenir.

Section Investissement SCoT			
Affectation résultat (déficit)	- €	Affectation résultat R001 (excédant)	6 880,90 €
		Besoin de financement complémentaire SI (1068)	- €
RAR N-1		***RAR N-1***	
Concertation Révision SCoT	6 880,90 €	Affectation FDR à la finalisation du SCoT	20 000,00 €
Sous-total RAR N-1 :	6 880,90 €	*Sous-total reports subv. Invest. N-1 :*	20 000,00 €
Actions N		***Subventions N***	
AMO juridique - Finalisation du SCoT	20 000,00 €		
Révision/Modification du SCoT - première phase	65 000,00 €		
Sous-total actions invest. N :	*85 000,00 €*	*Sous-total subv. N :*	*- €*
		Total affectation résultat SI SCoT	*6 880,90 €*
		Total recettes antérieures SI SCoT	*20 000,00 €*
		Total recettes N SI SCoT	*- €*
		Total fi. Publ. N SI SCoT	*29,3%* *26 880,90 €*
		Autofinancemt. SI SCoT	**70,7%** 65 000,00 €
		Population	*149769*
		cotisation/hab SI SCoT	*0,43 €*
Sous-total dépenses SI SCoT	*91 880,90 €*	*Sous-total recettes SI SCoT*	*91 880,90 €*

AR Prefecture

024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

- La mise en œuvre de la stratégie économie et dynamisation commerciale

Ce volet est consacré à l'animation du programme économique de la structure ; en particulier la mise en œuvre de l'Action Collective de Proximité. Le Budget Primitif prévoit les dépenses liées à la finalisation du dispositif, qui pourrait intervenir à l'automne 2024.

Peu de dépenses liées au volet opérationnel de l'ACP sont pour l'heure prévues en 2024 (réalisation de bilans conseils, etc) ; toutefois, une éventuelle décision modificative permettrait le cas échéant :

. de prendre en compte de façon conforme ces prestations ;

. de comptabiliser les recettes que celles-ci appelleraient (quote-part des participations financières qui devraient intervenir de la part du Département et de la Région).

3- Economie			
Section Fonctionnement économie			
Affectation résultat (déficit)	- €	Affectation résultat R002	4 606,24 €
Engagements N-1		***Reports recettes N-1***	
Sous-total engagements N-1 :	*- €*	*Sous-total reports recettes N-1 :*	*- €*
Actions N		***Recettes N***	
Chap 012			
Charges salariales affectées à l'animation Economie	**45 852,00 €**	CRNA - Chargée de mission Dynamisation Economie 2023 (50% - Solde)	12 500,00 €
		CRNA - Chargée de mission Dynamisation Economie 2024 (50%)	- €
Chap 011		CRNA - Diagnostic ACP (Solde)	7 000,00 €
Frais déplacement CM ACP	**200,00 €**		
Affranchissements ACP	**300,00 €**		
Impressions ACP	**100,00 €**		
Mise à jour annuelle du diagnostic qualitatif de l'ACP	**1 800,00 €**		
Sous-total actions N :	*48 252,00 €*	*Sous-total recettes N :*	*19 500,00 €*
		Total affectation résultat SF éco.	*4 606,24 €*
		Total recettes antérieures SF éco.	*- €*
		Total recettes N SF éco.	*19 500,00 €*
		Total fi. Publ. N SF éco. *50,0%*	*24 106,24 €*
		Autofinancemt. SF éco. **50,0%**	24 145,76 €
		Population *149769*	
		cotisation/hab SF éco.	*0,16 €*
Sous-total dépenses SF économie	*48 252,00 €*	*Sous-total recettes SF économie*	*48 252,00 €*

- Le Projet Alimentaire Territorial

En 2024, au-delà de la conduite et de l'animation du projet, sont à noter :

- La réalisation de l'étude « Boucle Fert'Isle »,
- La participation du Pays au festival Alim'enterre dans le cadre du programme de sensibilisation prévu au Projet Alimentaire,
- L'animation et la mise en œuvre du programme Mieux Manger pour Tous, en partenariat avec les associations La Maison 24 et AgroBio Périgord,
- La poursuite des actions en lien avec le volet pédagogique et la sensibilisation à une alimentation locale et saine : défi famille alimentation positive, développement d'outils à l'attention des scolaires, …
- La poursuite du programme de formation des cuisiniers en restauration collective scolaire, même si la dynamique est en baisse en 2024, dans l'attente de la formation d'un partenariat financier plus structurant.

AR Prefecture
024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

7- PAT			
Section Fonctionnement PAT			
Affectation résultat (déficit)	- €	Affectation résultat R002 (excédant)	36 067,16 €
Engagements N-1		***Reports recettes N-1***	
Sous-total engagements N-1 :	- €	*Sous-total reports recettes N-1 :*	- €
Actions N		***Recettes N***	
Chap 012			
Charges salariales affectées à l'animation du PAT	**55 709,00 €**	CRNA Animation PAT 2023 (50% - Solde)	9 375,00 €
Chargée mission appui - Contrat d'apprentissage	**17 227,00 €**		
		CRNA Animation PAT 2024 (50%)	12 500,00 €
Chap 011		LEADER - Animation PAT 2023 (FE14-20)	15 000,00 €
Frais déplacement CM PAT	**800,00 €**	LEADER - Animation PAT 2024 (FE21-27)	
Affranchissements PAT	**1 500,00 €**	LEADER - Ceux qui nous régalent 23 (FE21-27)	9 400,00 €
Editions PAT	**1 000,00 €**		
		LEADER - Défi Foyers Alimentation Positive (FE21-27)	25 200,00 €
Promotion du PAT		LEADER - Ceux qui nous régalent 24-25-26 (FE21-27)	- €
Festival AlimenTerre	**3 000,00 €**	PNA2021 - Solde subvention DRAAF	- €
Communication PAT	**3 000,00 €**	Etude Agriculture urbaine - ANRU	15 000,00 €
		Etude Agriculture urbaine - CAGP	2 500,00 €
Déclinaison opérationnelle du PAT		ETAT - AAP Mieux Manger pour Tous 2024	30 000,00 €
Formation gaspillage	**2 000,00 €**		
Etude Boucle Fert'Isle	**33 600,00 €**		
Défi Famille alimentation positive	**16 000,00 €**		
Animation anti-gaspi pause méridienne	**4 000,00 €**		
Plan Actions Mieux Manger pour Tous	**7 500,00 €**		
Reversement subventions Mieux Manger Pour Tous	**22 500,00 €**		
PAT Programme de formation des cuisiniers - restauration collective	**9 980,00 €**		
Sous-total actions N :	*177 816,00 €*	*Sous-total recettes N :*	*118 975,00 €*
		Total affectation résultat SF PAT	*36 067,16 €*
		Total recettes antérieures SF PAT	*- €*
		Total recettes N SF PAT	*118 975,00 €*
		Total fi. Publ. N SF PAT *87,2%*	*155 042,16 €*
		Autofinancemt. SF PAT **12,8%**	22 773,84 €
		Population *149769*	
		cotisation/hab SF PAT	*0,15 €*
Sous-total dépenses SF PAT	*177 816,00 €*	*Sous-total recettes SF PAT*	*177 816,00 €*

L'année 2024 ne prévoit pas de nouveaux investissements ; sont prévus la finalisation du site internet du Projet Alimentaire ainsi que le solde de la convention France Relance auprès de Manger Bio Périgord et de la DRAAF.

Section Investissement PAT			
Affectation résultat (déficit)	- €	Affectation résultat R001 (excédant)	75 000,00 €
		Besoin de financement complémentaire SI (1068)	- €
RAR N-1		***RAR N-1***	
Développement WEB	41 400,00 €	Affectation FDR - versement MBIO	125 000,00 €
Etude au titre de l'AMI Agriculture urbaine - Fermes fertiles et pédagogiques	33 600,00 €		
Sous-total RAR N-1 :	75 000,00 €	*Sous-total reports subv. Invest. N-1 :*	125 000,00 €
Actions N		***Subventions N***	
Chap 20			
Versement Solde France Relance Manger Bio	105 000,00 €		
Remboursement trop-perçu DRAAF - France Relance	20 000,00 €		
Sous-total actions invest. N :	*125 000,00 €*	*Sous-total subv. N :*	*- €*
		Total affectation résultat SI PAT	*75 000,00 €*
		Total recettes antérieures SI PAT	*125 000,00 €*
		Total recettes N SI PAT	*- €*
		Total fi. Publ. N SI PAT *100,0%*	*200 000,00 €*
		Autofinancemt. SI PAT **0,0%**	- €
		Population *149769*	
		cotisation/hab SI PAT	*- €*
Sous-total dépenses SI PAT	*200 000,00 €*	*Sous-total recettes SI PAT*	*200 000,00 €*

- L'animation du volet territorial des fonds européens 2021-2027

2- LEADER			
Section Fonctionnement LEADER			
Affectation résultat (déficit)	- €	Affectation résultat R002 (excédant)	7 359,09 €
Engagements N-1		***Reports recettes N-1***	
Sous-total engagements N-1 :	- €	*Sous-total reports recettes N-1 :*	- €
Actions N		***Recettes N***	
Chap 012			
Charges salariales affectées à l'animation LEADER & FEDER.OS5		LEADER Animation Fonctionnement 2023 (100%)	52 000,00 €
Comptes 64…	**74 139,00 €**	LEADER Animation Fonctionnement 2024 (0% - soldée en 2025)	- €
Chap 011			
Frais déplacement CM LEADER	**600,00 €**	CRNA Animation LEADER 2024 (50%)	- €
Affranchissements LEADER	**300,00 €**	CRNA Animation LEADER 2023 (50% - Solde)	5 000,00 €
Impressions LEADER	**800,00 €**		
Bilan du programme 2014-2020 (maquettage, édition)	**500,00 €**		
Adhésion LEADER France	**750,00 €**		
Sous-total actions N :	*77 089,00 €*	*Sous-total recettes N :*	*57 000,00 €*
		Total affectation résultat SF LEADER	*7 359,09 €*
		Total recettes antérieures SF LEADER	*- €*
		Total recettes N SF LEADER	*57 000,00 €*
		Total fi. Publ. N SF LEADER *83,5%*	*64 359,09 €*
		Autofinancemt. SF LEADER **16,5%**	12 729,91 €
		Population *149769*	
		cotisation/hab SF LEADER	*0,08 €*
Sous-total dépenses SF LEADER	*77 089,00 €*	*Sous-total recettes SF LEADER*	*77 089,00 €*

AR Prefecture

024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

L'ingénierie, l'animation et la gestion du volet territorial des fonds européens 2021-2027 (LEADER et OS5.FEDER) sont reconduits en 2024, année qui demeure marquée par la coexistence des GAL 2014-2020 et 2021-2027 ; donc de la nécessité d'animer ces deux instances.

- Les dispositifs territorialisés : l'OPAH-RR et le CRTE de la Vallée de l'Isle et du Ribéracois

Ce volet concerne l'animation de dispositifs qui ne sont pas définis à l'échelle exhaustive du Pays de l'Isle en Périgord ; ainsi, l'animation de l'OPAH-RR et du CRTE relèvent de périmètres géographiques différenciés et ne font pas l'objet d'une contribution financière de la part de la Communauté d'Agglomération Le Grand-Périgueux.

L'administration de l'OPAH-RR se poursuit en 2023, dans le cadre de la convention d'OPAH-RR renouvelée en 2021 ; marquée par les incidences du programme national France Renov, qui engendre des charges d'animation et d'ingénierie plus élevées (réalisation de diagnostics RGE notamment). L'année 2024 est également marquée par de nouvelles dépenses courantes ; ceci concerne en particulier la souscription d'une assurance permettant de couvrir les risques des activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage menées par le syndicat.

L'animation du CRTE relève également d'une approche territorialisée, en partie financée au titre du Fonds Vert et les EPCI parties prenantes, dont deux ne sont pas membres de la structure.

6- Dispositifs territorialisés = OPAH-RR & CRTE					
Section Fonctionnement Dispositifs territorialisés					
Affectation résultat (déficit)		- €	Affectation résultat R002 (excédant)		11 256,01 €
Engagements N-1			***Reports recettes N-1***		
Sous-total engagements N-1 :		*- €*	*Sous-total reports recettes N-1 :*		*- €*
Actions N			***Recettes N***		
Chap 012					
Charges salariales affectées au pilotage OPAH-RR & CRTE		**136 939,00 €**	FONDS VERT - ingénierie CRTE		30 000,00 €
			CRTE - Contribution EPCI tiers		3 727,00 €
			ANAH part fixe		44 000,00 €
			ANAH parts variables		55 000,00 €
Chap 011					
Fournitures administratives		**400,00 €**			
Affranchissements		**250,00 €**			
Conception communication		**400,00 €**			
Editions OPAH		**1 400,00 €**			
Assurance interventions AMO		**2 400,00 €**			
Travaux sur dossiers Fondation Abbé Pierre		**20 000,00 €**	Financements Fondation Abbé Pierre		20 000,00 €
Frais déplacement		**2 000,00 €**			
Diagnostics RGE		**10 000,00 €**			
Prestation DPE (150€ TTC/U) - Objectif :	130	**19 500,00 €**			
Prestation autonomie (200€ TTC/U) - Objectif :	72	**14 400,00 €**			
Sous-total actions N :		*207 689,00 €*	*Sous-total recettes N :*		*152 727,00 €*
			Total affectation résultat SF Dispositifs territorialisés		*11 256,01 €*
			Total recettes antérieures SF Dispositifs territorialisés		*- €*
			Total recettes N SF Dispositifs territorialisés		*152 727,00 €*
			Total fi. Publ. N SF Dispositifs territorialisés	*79,0%*	*163 983,01 €*
			Autofinancemt. SF Dispositifs territorialisés	**21,0%**	43 705,99 €
			Population Dispositifs territorialisés 2020	*45745*	
			cotisation/hab SF Dispositifs territorialisés		*0,96 €*
Sous-total dépenses SF Dispositifs territorialisés		*207 689,00 €*	*Sous-total recettes SF Dispositifs territorialisés*		*207 689,00 €*

La section d'investissement prévoit, dans le cadre du CRTE, la réalisation d'un logiciel spécifique permettant le suivi, l'ordonnancement et l'évaluation de ce contrat.

Section Investissement Dispositifs territorialisés					
Affectation résultat (déficit)		- €	Affectation résultat R001 (excédant)		8 132,17 €
			Besoin de financement complémentaire SI (1068)		- €
RAR N-1			***RAR N-1***		
Abondements PIG/OPAH Exercices antérieurs		8 132,17 €	Affectation FDR - développement logiciel		20 000,00 €
Sous-total RAR N-1 :		*8 132,17 €*	*Sous-total reports subv. Invest. N-1 :*		*20 000,00 €*
Actions N			***Subventions N***		- €
Développement logiciel - revue de projets en ligne		20 000,00 €			
Sous-total actions invest. N :		*20 000,00 €*	*Sous-total subv. N :*		*- €*
			Total affectation résultat SI Dispositifs territorialisés		*8 132,17 €*
			Total recettes antérieures SI Dispositifs territorialisés		*20 000,00 €*
			Total recettes N SI Dispositifs territorialisés		*- €*
			Total fi. Publ. N SI Dispositifs territorialisés	*100,0%*	*28 132,17 €*
			Autofinancemt. SI Dispositifs territorialisés	**0,0%**	- €
			Population Dispositifs territorialisés	*45745*	
			cotisation/hab SI Dispositifs territorialisés		*- €*
Sous-total dépenses SI OPAH		*28 132,17 €*	*Sous-total recettes SI Dispositifs territorialisés*		*28 132,17 €*

AR Prefecture

024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024

Les membres du Comité Syndical sont appelés à se prononcer quant au Budget Primitif 2024.

Voix pour : 27 **Voix contre : 0** **Abstentions : 0**

Fait à Périgueux,
Le 2 mai 2024

Pour extrait certifié conforme,

Le Président du Syndicat Mixte
Emmanuel LEGAY

Le Secrétaire de séance
Jean-Michel MAGNE

AR Prefecture

024-200060697-20240429-2024_04_CS_04-DE
Reçu le 03/05/2024