

BUDGET PREVISIONNEL 2024				
TAT sud Mayenne				
DEPENSES			RECETTES	
	Action	Ingénierie		
Accompagnement des porteurs de projet et des prestataires		12 500 €		
Communication numérique (frais de maintenance, hébergement du site internet, mise à jour de l'offre, référencement des offres, animation des réseaux sociaux)	2 000 €	20 000 €	Communauté de Communes du Pays de Craon	38 400 €
Promotion (conception guides, collecte et mise à jour des données Tourinsoft, calendrier des animations )	8 500 €	16 000 €		
Animation du réseau des prestataires (soirée des prestataires, bilan de saison, éductours, Café Presta)	3 200 €	9 300 €	Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez	19 200 €
Observation statistique		5 000 €		
Mise en place de la Taxe de séjour	8 000 €	9 000 €	Communauté de communes du Pays de Château-Gontier	38 400 €
charges de fonctionnement	9 500 €			
			Redevances des prestataires	4 000 €
	31 200 €	71 800 €	REPORT DE CREDITS 2023	3 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>103 000 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>103 000 €</b>

### CHARGES DE PERSONNEL

	Coût global	ETP
Responsable	26 210,00 €	0,5
Communication et développement	21 700,00 €	0,6
Animation Numérique de Territoire	23 900,00 €	0,7
<b>TOTAL Charges de personnel du TAT</b>	<b>71 810,00 €</b>	<b>1,8</b>

BUDGET PREVISIONNEL 2025				
TAT sud Mayenne				
DEPENSES			RECETTES	
	Action	Ingénierie		
Accompagnement des porteurs de projet et des prestataires		12 500 €	Communauté de Communes du Pays de Craon	42 000 €
Communication numérique <b>Refonte du site internet</b>	9 800 €	20 000 €		
<b>Promotion</b> ( <i>conception guides, collecte et mise à jour des données Tourinsoft</i> )	9 000 €	16 500 €	Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez	21 000 €
<b>Animation du réseau des prestataires</b> ( <i>soirée des prestataires, bilan de saison, éductours, Café Presta</i> )	3 700 €	9 500 €		
Calendrier des animations		5 500 €	Communauté de communes du Pays de Château-Gontier	42 000 €
Observation statistique		5 000 €		
Collecte de la taxe de séjour	3 000 €	5 000 €		
charges de fonctionnent (adm et fin)	9 500 €		Redevances des prestataires	4 000 €
	<b>35 000 €</b>	<b>74 000 €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>109 000 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>109 000 €</b>

### EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

	Coût global	ETP
Responsable	27 000,00 €	0,5
Communication et développement	22 365,00 €	0,6
Animation Numérique de Territoire	24 635,00 €	0,7
<b>TOTAL Charges de personnel du TAT</b>	<b>74 000,00 €</b>	<b>1,8</b>

BUDGET PREVISIONNEL 2026				
TAT sud Mayenne				
DEPENSES			RECETTES	
	Action	Ingénierie		
Accompagnement des porteurs de projet et des prestataires		14 500 €		
Communication numérique (frais de maintenance, hébergement du site internet, mise à jour de l'offre, référencement des offres, animation des réseaux sociaux)	3 300 €	15 500 €	Communauté de Communes du Pays de Craon	40 800 €
Promotion (conception guides, collecte et mise à jour des données Tourinsoft)	9 500 €	18 500 €		
Animation du réseau des prestataires (soirée des prestataires, bilan de saison, éductours, Café Presta)	4 500 €	10 500 €	Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez	20 400 €
Calendrier des animations		6 200 €		
Observation statistique		5 500 €	Communauté de communes du Pays de Château-Gontier	40 800 €
Gestion de la taxe de séjour	3 000 €	5 500 €		
charges de fonctionnement (adm et fin)	9 500 €		Redevances des prestataires	4 000 €
	29 800 €	76 200 €		
<b>TOTAL</b>	<b>106 000 €</b>		<b>TOTAL</b>	<b>106 000 €</b>

### EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

	Coût global	ETP
Responsable	27 807,00 €	0,5
Communication et développement	23 036,00 €	0,6
Animation Numérique de Territoire	25 357,00 €	0,7
<b>TOTAL Charges de personnel du TAT</b>	<b>76 200,00 €</b>	<b>1,8</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

053-200048551-20240527-DELIB202405254-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 07/06/2024

Publication : 07/06/2024

Pour l'autorité compétente par délégation

