



COMITE SYNDICAL ASSEMBLEE GENERALE 2 MARS 2015 - 19h00

Présents : Paul LEVILAIN, Xavier GEORGEAULT, Léon BONBOIS, Yves THILLOU (en suppléance de Christian LEPRETRE), Patrick DERVAL, Sylvana BIGOT, Elif RICAUD, Joël GARCIA, Jean SZOT, Madeleine GUILLONNET, Rémi PITRE, Jean-Marc MALDONADO, Michel CHAUDAGNE (en suppléance de Carole LETOURNEL), Jacqueline SOLLIER, Thierry LASALLE, Robert MALEUVRE (en suppléance de Albert RAFFEGEAU), Patrick BERTIN, Dominique MENAND, Pierre-Yves REBOUX, Sébastien GLO, Jean-Marie PRINCEN, Eric BOURASSEAU, Guy RINFRAY, Cécile AVRIL (en suppléance de Alain RIMASSON), Yvon MELLET, Annie MOUDEL

Absents/excusés : Yves THEBAULT, Philippe HELO, Bernard AMICE, Valérie CHATTON, Joseph SIMONNEAUX, Robert PERROT, Daniel GENDROT, Christian PIAT, Rémy MARTIN, Philippe GOURRONC, Isabelle LE CHEVALIER, Joël SIELLER, Jean-Paul TROUBOUL, Jean-Claude LUNEL, Christine GARDAN, Arlette BRIEUC, Didier LE CHENECHAL, Gilles LEFEBVRE, Gilbert MENARD, Pascal GUERRO, Annie DELAUNAY, Laurence ANDRIEUX, Bernard TIREL, Marie-Thérèse MONVOISIN, Laurent LE GUEHENNEC

Assistaient à la réunion : Jean-Yves LECLERC, Marcel LUNEL, Mireille MONTERRAIN, Laëtitia DUPLAA

Pouvoir(s): Joël SIELLER à Sylvana BIGOT

Le Président procède à l'**appel** des membres. Le **quorum** étant **atteint**, il proclame la **validité** de la **séance**. Le Président **énumère** ensuite les **affaires** à l'**ordre du jour** et précise qu'il convient tout d'abord de **désigner** un **secrétaire de séance**. Madame **Madeleine GUILLONNET** est **désignée** et **accepte**.

Ordre du jour

Adoption du **procès-verbal** du **Comité syndical/Assemblée générale du 3 février 2016**

Elaboration et présentation des **budgets** :

- **budget principal** du Syndicat mixte du SCoT
 - approbation du compte de gestion 2015
 - approbation du compte administratif 2015
 - vote du budget primitif 2016
- **budget annexe ADS** du Syndicat mixte
 - approbation du compte de gestion 2015
 - approbation du compte administratif 2015
 - vote du budget primitif 2016
- **budget de l'Association** (vote par l'Assemblée générale)

Adoption du procès-verbal du Comité syndical/Assemblée générale du 3 février 2016

- Le Comité syndical approuve à l'unanimité, sans rectification, le procès-verbal de sa réunion du 3 février 2016.

Elaboration et présentation des budgets

1. Elaboration des budgets :

- **Rappel du Débat d'Orientations Budgétaires**

L'ensemble des activités du Pays est retracé à travers **3 budgets** :

- le **budget principal du Syndicat mixte du SCOT** (*comptabilité publique*), qui, comme son nom l'indique, correspond aux activités liées au SCOT ;
- le **budget annexe ADS du Syndicat mixte** (*comptabilité publique*), créé spécifiquement pour ce service et qui doit s'équilibrer avec ses propres recettes ;
- et le **budget de l'Association** (*comptabilité privée*), qui regroupe toutes les autres activités du Pays.

Mis à part le **budget annexe ADS**, les **budgets du Syndicat mixte** et de **l'Association s'équilibrent, une fois déduites les participations et subventions** de tous les autres partenaires, avec les **cotisations des Communautés de Communes** adhérentes.

D'un **point de vue comptable** pour les EPCI, il s'agit d'une **contribution pour le Syndicat mixte** et d'une **subvention pour l'Association**. Pour cette dernière, la subvention étant supérieure à 23 000 €, une **convention d'objectifs** est signée avec chaque Communauté de Communes.

Pour obtenir un **indicateur**, ces **cotisations** sont **ramenées à un coût à l'habitant** selon la **population DGF** de l'année n-1. **Pour 2015, la cotisation globale a été maintenue à 4,50 € par habitant**, avec une répartition de 2,16 € pour le Syndicat mixte et de 2,34 € pour l'Association.

Dans un **contexte de rationalisation des dépenses publiques**, l'**objectif** de ne **pas dépasser** ce **niveau de cotisation** jusqu'à la **fin du mandat** a été **acté**, à périmètre constant des missions du Pays. Une **optimisation des dépenses** et des **autres recettes** a été **recherchée** afin de **contenir** ce niveau de cotisation, et **si possible l'abaisser sensiblement**.

Pour 2016, les budgets ont donc construits dans cette logique et permettent d'atteindre une cotisation globale abaissée à 4,35 € par habitant.

Evolution des cotisations au Pays des Vallons de Vilaine			
en € / habitant (population DGF)			
	SM SCOT PVV	Association PVV	TOTAL
2016	1,31 €	3,04 €	4,35 €
2015	2,16 €	2,34 €	4,50 €
2014	Année atypique (fusion, reversement CCMVS)		
2013	0,80 €	3,70 €	4,50 €
2012	0,50 €	3,50 €	4,00 €
2011	0,36 €	3,64 €	4,00 €

Le **tableau des cotisations** des Communautés de Communes s'établit comme suit :

COTISATIONS 2016	VHBC	CCMVS
Population DGF 2015	43 111	26 865
Contribution Syndicat mixte	56 474,10 €	35 192,33 €
Subvention Association	130 968,15 €	81 613,96 €
TOTAL COTISATIONS 2016	187 442,25 €	116 806,29 €
RAPPEL COTISATIONS 2015	190 458,00 €	120 336,57 €

2. Présentation des budgets :

- **Budget principal du Syndicat mixte du SCOT (comptabilité publique)**

Le **budget** détaillé est présenté ci-après.

- A l'unanimité, le Comité syndical approuve le compte de gestion 2015 du Trésorier.**
- A l'unanimité, le Comité syndical élit Monsieur Jean-Marie PRINCEN comme Président de séance pour le vote du compte administratif.**
Monsieur Pierre-Yves REBOUX se retire.
- A l'unanimité, le Comité syndical approuve le compte administratif 2015.**
Monsieur Pierre-Yves REBOUX reprend place.
- A l'unanimité, le Comité syndical approuve l'affectation du résultat 2015 et les résultats reportés.**

Affectation du résultat 2015	0,00 €
En recettes de fonctionnement	
Au C/002 « Excédent de fonctionnement reporté »	86.708,49 €
En recettes d'investissement	
Au C/001 « Excédent d'investissement reporté »	15.279,38 €
- A l'unanimité, le Comité syndical adopte le budget primitif 2016.**
Le Président est autorisé à solliciter la contribution des communautés de communes, à hauteur de 91.666,43 €, soit 1,31 € par habitant (DGF 2015).

- **Budget annexe ADS du Syndicat mixte (comptabilité publique)**

Le **budget** détaillé est présenté ci-après.

- A l'unanimité, le Comité syndical approuve le compte de gestion 2015 du Trésorier.**
- A l'unanimité, le Comité syndical élit Monsieur Jean-Marie PRINCEN comme Président de séance pour le vote du compte administratif.**
Monsieur Pierre-Yves REBOUX se retire.
- A l'unanimité, le Comité syndical approuve le compte administratif 2015.**
Monsieur Pierre-Yves REBOUX reprend place.
- A l'unanimité, le Comité syndical approuve l'affectation du résultat 2015 et les résultats reportés.**

Affectation du résultat 2015	4.274,98 €
En recettes de fonctionnement	
Au C/002 « Excédent de fonctionnement reporté »	23.977,81 €
En dépenses d'investissement	
Au C/001 « Déficit d'investissement reporté »	4.274,98 €
- A l'unanimité, le Comité syndical adopte le budget primitif 2016.**

Le Président est autorisé à signer la nouvelle annexe tarifaire des différents actes pour 2016, à savoir :

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------|
| • Permis de Construire (PC) | Coefficient 1 | = 150,00 € |
| • Permis d'Aménager (PA) | Coefficient 1,2 | = 180,00 € |
| • Permis de Démolir (PD) | Coefficient 0,8 | = 120,00 € |
| • Déclaration Préalable (DP) | Coefficient 0,7 | = 105,00 € |
| • Certificat d'Urbanisme type b (Cub) | Coefficient 0,4 | = 60,00 € |

Le Comité syndical approuve à l'unanimité le recrutement d'un 4^{ème} agent instructeur à temps plein, modifie en conséquence le tableau des emplois permanents et autorise le Président à procéder au recrutement dès que possible.

• **Budget de l'Association (comptabilité privée)**

Le budget détaillé est présenté ci-après.

Le Commissaire aux comptes, Monsieur Jean-François LE MOAL, certifie la régularité et de la sincérité des comptes présentés.

A l'unanimité, le budget de l'Association est approuvé par l'Assemblée générale.

Le Président est autorisé à solliciter les participations et subventions des différents partenaires du Pays des Vallons de Vilaine : la subvention des communautés de communes, à hauteur de 212.582,11 €, soit 3,04 € par habitant (DGF 2015), la participation de la Région au titre des crédits alloués pour l'ingénierie, à hauteur de 124.849,00 €, la dotation de la Région au titre des crédits alloués pour l'ingénierie des conseils de développement, soit 25.000,00 €, l'aide des fonds européens pour l'animation du programme Leader, évaluée à 36.464,58 €, le remboursement par la MEIF de la mission exécutée dans le cadre d'une convention de mise à disposition temporaire, évalué à 39.500,00 €.

----- L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée -----

La Secrétaire de séance,
Madame Madeleine GUILLONNET



Le Président,
Monsieur Pierre-Yves REBOUX

**SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU
PAYS DES VALLONS DE VILAINE**
12, rue Blaise Pascal
ZAE de la Lande rose
BP 88051 - 35580 GUICHEN



SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS DES VALLONS DE VILAINE (35580)

BUDGET PRINCIPAL 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
DEPENSES		Prévues en 2015	Réalisées en 2015	Prévues en 2016
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	Charges à caractère général	14 689,15 €	8 604,68 €	12 337,30 €
6064	Fournitures administratives	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6156	Maintenance (MEGALIS : dématérialisation / SEGILOG)	1 974,00 €	1 773,94 €	1 974,00 €
616	Primes d'assurances (Responsabilité civile)	1 000,00 €	350,40 €	400,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	480,00 €	480,00 €	0,00 €
6226	Honoraires (Commissaire enquêteur)	2 000,00 €	914,30 €	2 000,00 €
6231	Annonces et insertions (Annonces légales SCOT)	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6251	Voyages et déplacements	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6261	Frais d'affranchissement (au réel, comptage séparé)	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6281	Concours divers (Cotisation FédéSCOT)	700,00 €	680,89 €	700,00 €
6287	Remboursement de frais (loyer + charges + télécommunications)	4 035,15 €	4 035,15 €	3 763,30 €
6288	Autres services extérieurs	0,00 €	370,00 €	0,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	47 625,00 €	47 363,00 €	47 625,00 €
65	Autres charges de gestion courante	40 000,00 €	36 463,58 €	38 780,00 €
6531	Indemnités	40 000,00 €	36 463,58 €	38 000,00 €
6535	Formation (des élus) = cotisation obligatoire 1% sur indemnités	0,00 €	0,00 €	380,00 €
658	Charges diverses de la gestion courante (Frais CDG 35 bulletins élus)	0,00 €	0,00 €	400,00 €
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
022	Dépenses imprévues	4 698,94 €	0,00 €	5 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	67 677,62 €	0,00 €	65 782,42 €
042	Dotations aux amortissements	28 754,03 €	28 754,03 €	22 539,20 €
TOTAL DES DEPENSES		203 444,74 €	121 185,29 €	192 063,92 €

RECETTES		Prévues en 2015	Réalisées en 2015	Prévues en 2016
002	Excédent de fonctionnement reporté	22 153,17 €	22 153,17 €	86 708,49 €
70	Produits des services et ventes diverses	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Dotations, subventions et participations	149 135,04 €	149 154,48 €	91 666,43 €
74758	Autres groupements (Cotisation VHBC + CCMVS) - Année 2015	149 135,04 €	149 154,48 €	0,00 €
74758	Autres groupements (Cotisation VHBC + CCMVS) - Année 2016	0,00 €	0,00 €	91 666,43 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	4 429,60 €	0,00 €
042	Amortissements des subventions	32 156,53 €	32 156,53 €	13 689,00 €
TOTAL DES RECETTES		203 444,74 €	207 893,78 €	192 063,92 €

Excédent 2015	86 708,49 €
Affectation de résultats	- €
Solde 2015	86 708,49 €

- €

Écritures entre sections, sans impact financier réel

Population DGF 2015	69976
Cotisation à l'habitant	1,31 €
VHBC (43 111 habitants)	56 474,10 €
CCMVS (26 865 habitants)	35 192,33 €
TOTAL COTISATIONS	91 666,43 €

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS DES VALLONS DE VILAINE (35580)

BUDGET PRINCIPAL 2016

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		Prévues en 2015	Réalisées en 2015	Prévues en 2016	dont RAR 2015
001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Op.	01 - Révision du SCOT	175 348,00 €	81 576,00 €	93 672,00 €	93 672,00 €
Op.	02 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020	Dépenses imprévues	4 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
040	Amortissement des subventions	32 156,53 €	32 156,53 €	13 689,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES		211 504,53 €	113 732,53 €	112 361,00 €	93 672,00 €

RECETTES		Prévues en 2015	Réalisées en 2015	Prévues en 2016	dont RAR 2015
001	Excédent d'investissement reporté	109 017,88 €	109 017,88 €	24 039,38 €	0,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	67 677,62 €	0,00 €	65 782,42 €	0,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10222	FCTVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Op.	01 - Révision du SCOT	6 055,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1311	Subventions d'équipement de l'Etat (DGD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1312	Subventions d'équipement de la Région	6 055,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040	Dotations aux amortissements	28 754,03 €	28 754,03 €	22 539,20 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES		211 504,53 €	137 771,91 €	112 361,00 €	- €

Excédent 2015

24 039,38 €

- €

Ecritures entre sections, sans impact financier réel

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS DES VALLONS DE VILAINE (35580)

BUDGET ANNEXE ADS 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		Prévues en 2015	Réalisées en 2015	Prévues en 2016
002	Déficit reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011	Charges à caractère général	20 863,13 €	8 574,64 €	21 644,30 €
60631	Fournitures de petit équipement	500,00 €	325,01 €	500,00 €
6064	Fournitures administratives (y.c. copieur au réel, comptage séparé)	1 083,33 €	1 095,43 €	1 600,00 €
6156	Maintenance (MEGALIS : logiciel + hébergement)	7 620,00 €	0,00 €	8 700,00 €
616	Primes d'assurances (Responsabilité civile)	1 000,00 €	350,39 €	400,00 €
6182	Documentation générale et technique	1 000,00 €	76,01 €	150,00 €
6184	Versements à des organismes de formation	2 632,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
6251	Voyage et déplacements	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €
6261	Frais d'affranchissement (au réel, comptage séparé)	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
62871	Remboursement de frais (loyer + charges + télécommunications)	4 027,80 €	4 027,80 €	6 594,30 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	86 098,36 €	81 503,57 €	145 175,00 €
65	Autres charges de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	14 630,00 €	0,00 €	14 493,27 €
042	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	1 997,49 €
TOTAL DES DEPENSES		121 591,49 €	90 078,21 €	188 310,06 €

RECETTES		Prévues en 2015	Réalisées en 2015	Prévues en 2016
002	Excédent reporté	0,00 €	0,00 €	23 977,81 €
70	Produits des services et ventes diverses	56 591,50 €	53 284,00 €	164 332,25 €
70688	Autres prestations de services (Facturation des actes)	56 591,50 €	53 284,00 €	164 332,25 €
74	Dotations, subventions et participations	65 000,00 €	65 047,00 €	0,00 €
74741	Participations des communes (Fonds d'amorçage = 1€ par habitant)	65 000,00 €	65 047,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €
042	Amortissements des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES		121 591,50 €	118 331,00 €	188 310,06 €

Excédent 2015	28 252,79 €
Affectation de résultats	4 274,98 €
Solde 2015	23 977,81 €

- €

Ecritures entre sections, sans impact financier réel

Soit un coût PC, pour 2016, de

150 €

Rappel des coûts des services instructeurs voisins (derniers tarifs connus)

Pays de Redon	tarification mixte
Morlaix Communauté	167 €
Pays de Châteaugiron	170 €
Vitré Communauté	200 €
Montfort Communauté	222 €

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS DES VALLONS DE VILAINE (35580)

BUDGET ANNEXE ADS 2016

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		Prévues en 2015	Réalisées en 2015	Prévues en 2016	dont RAR 2015
001	Déficit d'investissement reporté	0,00 €	0,00 €	4 274,98 €	0,00 €
Op.	01 - Acquisition de matériel informatique (y.c. MEGALIS)	14 280,00 €	3 924,98 €	14 472,90 €	0,00 €
Op.	02 - Acquisition de mobilier	350,00 €	350,00 €	2 017,86 €	0,00 €
Op.	03 - Equilibrage de la section (écriture d'équilibre)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
020	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040	Amortissement des subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES DEPENSES		14 630,00 €	4 274,98 €	20 765,74 €	- €

RECETTES		Prévues en 2015	Réalisées en 2015	Prévues en 2016	dont RAR 2015
021	Virement de la section de fonctionnement	14 630,00 €	0,00 €	14 493,27 €	0,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00 €	0,00 €	4 274,98 €	0,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	0,00 €	4 274,98 €	0,00 €
Op.	01 - Acquisition de matériel informatique (y.c. MEGALIS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1323	Subventions d'équipement du Département (OpenADS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040	Dotations aux amortissements	0,00 €	0,00 €	1 997,49 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES		14 630,00 €	- €	20 765,74 €	- €

Déficit 2015

4 274,98 €

- €

Écritures entre sections, sans impact financier réel

ASSOCIATION DU PAYS DES VALLONS DE VILAINE (35580)

BUDGET 2016

DEPENSES		Prévues en 2015	Réalisées en 2015	Prévues en 2016
002	Déficit de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	18 522,35 €
011	Charges à caractère général	54 980,00 €	51 932,90 €	53 900,00 €
6064	Fournitures administratives	4 000,00 €	3 234,61 €	4 000,00 €
6135	Locations mobilières (Copieur)	1 500,00 €	650,36 €	0,00 €
6156	Maintenance (Logiciel comptabilité)	480,00 €	1 204,80 €	1 300,00 €
6161	Primes d'assurances	2 000,00 €	2 281,64 €	2 350,00 €
6182	Documentation générale et technique	1 000,00 €	288,00 €	500,00 €
6184	Versements à des organismes de formation (OPCA, DIF, ...)	5 000,00 €	7 283,46 €	6 000,00 €
6226	Honoraires (Expertise comptable - Commissaire au compte)	5 200,00 €	7 488,00 €	7 000,00 €
6232	Fêtes et cérémonies (Frais de réception et de représentation)	2 000,00 €	1 916,59 €	2 000,00 €
6251	Frais d'inscription et de déplacement aux colloques	3 000,00 €	71,80 €	500,00 €
	Déplacement des salariés (frais de déplacement et repas)	10 000,00 €	9 060,23 €	10 000,00 €
	Frais du Conseil de développement (Déplacement et représentation)	6 350,00 €	6 704,81 €	6 500,00 €
	Véhicule de service (location, carburant, assurance, entretien)	5 500,00 €	3 692,38 €	5 500,00 €
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00 €	3 686,61 €	3 500,00 €
6262	Frais de télécommunication	4 500,00 €	3 832,02 €	4 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés	250,00 €	237,59 €	250,00 €
6281	Concours divers (Cotisations APFP, ETD, Leader France, ...)	1 200,00 €	300,00 €	500,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	405 100,00 €	387 148,03 €	405 100,00 €
	Actions du Pays	98 414,42 €	62 271,96 €	58 733,78 €
	Agriculture	18 781,60 €	2 936,40 €	5 480,00 €
	Mobilités, transport	5 500,00 €	13,60 €	500,00 €
	Evaluation et prospective + Soutien préparatoire Leader 2014-2020	10 392,82 €	5 400,00 €	5 000,00 €
	Renouvellement urbain	2 000,00 €	975,60 €	953,78 €
	Espace entreprises	3 000,00 €	2 626,80 €	3 000,00 €
	Actions MEIF + mission emploi/formation (Les clefs de l'emploi, diagnostic RH ...)	9 600,00 €	8 239,13 €	2 000,00 €
	Coopération transnationale LEADER (Roumanie)	29 355,00 €	26 836,91 €	0,00 €
	Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)	0,00 €	0,00 €	31 300,00 €
	Réédition des topoguides des sentiers de randonnées	9 350,00 €	9 716,93 €	2 500,00 €
	Promotion du territoire du Pays (web, Tourinsoft, lettre, ...)	10 435,00 €	5 526,59 €	6 000,00 €
	Stagiaire	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	53 043,23 €	34 026,02 €	35 000,00 €
658	Charges diverses de la gestion courante (Loyer + charges)	53 043,23 €	34 026,02 €	35 000,00 €
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	7 620,34 €	23 924,69 €	6 156,16 €
022	Dépenses imprévues	10 000,00 €	5 263,00 €	10 000,00 €
	Renouvellement du matériel informatique et mobilier	3 000,00 €	789,00 €	3 000,00 €
TOTAL DES DEPENSES		632 157,99 €	565 355,60 €	590 412,29 €

RECETTES		Prévues en 2015	Réalisées en 2015	Prévues en 2016
002	Excédent de fonctionnement reporté	52 151,72 €	52 151,72 €	0,00 €
70	Produits des services et ventes diverses (MàD de personnel)	85 375,00 €	92 187,96 €	79 875,00 €
74	Dotations, subventions et participations	484 554,42 €	430 014,37 €	500 179,69 €
74751	Participations EPCI (Cotisations VHBC et CCMVS)	161 562,96 €	161 584,02 €	212 582,11 €
	Participations EPCI (Subventions Actions VHBC et CCMVS)	11 850,00 €	5 600,00 €	0,00 €
7472	Participations de la Région	174 283,37 €	160 999,67 €	170 741,00 €
	Ingénierie	124 849,00 €	124 849,00 €	124 849,00 €
	Conseil de développement	25 000,00 €	21 150,67 €	25 000,00 €
	Evaluation et prospective	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Agriculture	17 009,37 €	15 000,00 €	6 192,00 €
	Renouvellement urbain - Conseil en urbanisme partagé	7 425,00 €	0,00 €	14 700,00 €
	Mobilités, transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7473	Participations du Département (Coopération transnationale - Roumanie)	5 913,00 €	5 913,00 €	0,00 €
7478	Participations DRAFF (Coopération transnationale - Roumanie)	3 210,10 €	2 388,46 €	0,00 €
7478	Participations Europe (Leader)	95 534,99 €	53 444,53 €	57 356,58 €
	Ingénierie Leader	31 108,26 €	26 977,65 €	36 464,58 €
	Agriculture	16 867,23 €	0,00 €	6 192,00 €
	Mobilités, transport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Evaluation et prospective	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Renouvellement urbain - Conseil en urbanisme partagé	7 425,00 €	0,00 €	14 700,00 €
	Coopération transnationale - Roumanie	23 191,10 €	20 569,51 €	0,00 €
	Réédition des topoguides des sentiers de randonnées	6 750,00 €	5 897,37 €	0,00 €
	Promotion du Pays - Tourinsoft + Responsive Design	3 542,00 €	0,00 €	0,00 €
	Candidature Leader	6 651,40 €	0,00 €	0,00 €
7478	Participations GIP MEIF (Ingénierie + Actions)	31 200,00 €	40 084,69 €	39 500,00 €
	Ingénierie	30 000,00 €	39 588,79 €	39 500,00 €
	Les clés de l'emploi, rencontres entreprises	1 200,00 €	495,90 €	0,00 €
7478	Participation du Pays de Redon - Fonctionnement CD	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
7478	Participation de l'ADEME (PCAET)	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	10 076,85 €	8 062,95 €	10 357,60 €

758	Remboursement de frais (Loyer + charges - SM SCOT + ADS)	10 076,85 €	8 062,95 €	10 357,60 €
77	Produits exceptionnels	0,00 €	3 072,67 €	0,00 €
7788	Produits exceptionnels divers	0,00 €	3 072,67 €	0,00 €
TOTAL DES RECETTES		632 157,99 €	585 489,67 €	590 412,29 €

Solde 2015	20 134,07 €	
Apurements exercices antérieurs	38 656,42 €	- €
Déficit 2015 -	18 522,35 €	

Population DGF 2015	69976
Cotisation par habitant (population DGF)	3,04 €
VHBC (43 111 habitants)	130 968,15 €
CCMVS (26 865 habitants)	81 613,96 €
TOTAL COTISATIONS	212 582,11 €