

DEPENSES

RECETTES

Animation et gestion de la Structure		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F	Charges à caractère général	8 617,50	9 875,00	7 655,97	8 856,10
60628	Consommables	0,00	20,00	13,77	20,00
6042	Prestations de services : pour logiciel compta et certificat	167,63	170,00	170,96	500,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	8,39	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	50,00	34,41	50,00
6064	Fournitures administratives	1 481,66	2 000,00	759,01	1 000,00
6135	Locations mobilières (copieur)	671,04	680,00	671,04	680,00
6156	Maintenance (copieur)	798,92	840,00	628,18	800,00
616	Primes d'assurances	2 302,48	1 360,00	1 356,00	1 396,10
6182	Documentation générale et technique	115,90	145,00	0,00	
6188	Prestations Centre de gestion : Paie et assistance	517,00	520,00	530,00	500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	259,01	260,00	239,90	260,00
6238	Frais de communication	26,40	50,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	748,78	1 300,00	969,97	1 100,00
6257	Réceptions - location salles	79,16	150,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	250,00	200,40	300,00
6262	Frais de téléphone	949,52	800,00	796,34	950,00
6281	Cotisation ARDTA	500,00	500,00	500,00	500,00
651	Redevance pour nom de domaine	0,00	780,00	777,60	800,00
F	Charges de personnel	41 858,78	48 331,00	48 357,62	49 750,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	30,08	35,00	33,72	35,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	661,23	700,00	698,66	700,00
64131	Rémunérations	29 990,43	33 700,00	33 397,66	34 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 126,69	9 700,00	10 250,24	10 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 162,26	1 500,00	1 337,56	1 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	622,60	2 200,00	2 156,76	2 200,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	256,00	255,99	375,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	
6488	Autres charges : Adhésion CNAS	265,49	240,00	227,03	240,00
I	Investissements divers	6 664,80	11 158,80	7 136,18	0,00
2051	Site Internet	6 145,20	2 158,80	2 158,80	
2181	Aménagements divers		2 000,00	0,00	
I 2183/2184	Matériel de bureau	519,60	7 000,00	4 977,38	
I 2031	Etude voies vertes	0,00	0,00		
F 6574	Fonds de concours mission ingénierie ressources locales	0,00	0,00		
F 042	Opérations d'ordres de transferts entre sections	1 060,00	2 201,60	2 201,60	6 659,38
6811	Dotations aux amortissements	1 060,00	2 201,60	2 201,60	6 659,38
	Autres dépenses	0,00	7 352,59	0,00	48 412,45
I 020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00	0,00	48 412,45
F 022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	7 352,59	0,00	0,00
F 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00		
I 001	Solde d'exécution en investissement reporté				
	Sous-total animation gestion structure	58 201,08	78 918,99	65 351,37	113 677,93

Animation et gestion de la Structure		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F	7472 Conseil Régional - Ingénierie	47 100,00	33 300,00		0,00
F	74758 Cotisations membres	50 256,26	0,00		121 274,48
F	002 Résultat de fonctionnement reporté			65 218,46	
I	021 Virement de la section de fonctionnement				
I	10222 FCTVA	600,75	0,00	10 504,00	11 800,00
I	1068 Excédent fonctionnement / affectation résultat	47 561,53			35 594,07
I	28051 Dotation aux amortissements	436,00	1 422,00	1 422,00	1 422,00
I	28183 Dotation aux amortissements	624,00	779,60	779,60	260,00
I	28184 Dotation aux amortissements				4 977,38
	Sous-total animation gestion structure	146 578,54	100 720,06	12 705,60	175 327,93

61 650,00

LEADER		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F	6218 Frais de mise à disposition (salaires + charges)				
	Animation Leader	40 447,61	53 900,00		52 000,00
	Gestion Leader	37 244,78	50 000,00		55 000,00
	Report		41 988,35	-207,69	
	Voyages et déplacements		6 220,74	2 220,74	3 533,00
F	6238 Frais de structures indirects	6 079,50	22 758,26	218,76	16 050,00
F	6281 Cotisation LEADER France	0,00	1 100,00	600,00	600,00
	Sous-total LEADER	83 771,89	175 967,35	2 831,81	127 183,00

LEADER		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F	7477 FEADER	56 072,44	150 760,00	18 000,00	100 000,00
F	7472 Conseil régional	11 875,00	9 500,00	3 958,00	2 375,00
F	7473 Conseil général	3 000,00	0,00		
F	74758 Cotisations membres LEADER		15 707,35	15 707,35	
	Sous-total LEADER	70 947,44	175 967,35	37 665,35	102 375,00

-24 808,00

Programme Urbanisme et Biodiversité		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F	6185 action 1 : Ateliers ruraux d'urbanisme vert	0,00	9 536,30	17 346,30	0,00
F	action 2 : vademecum redaction PLU - réalisé en interne				
	Sous-total Programme Biodiversité	0,00	9 536,30	17 346,30	0,00

Programme Urbanisme et Biodiversité		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F	7472 Conseil Régional	0,00	2 098,00		
F	74758 Cotisations membres Ateliers urbanisme		7 438,30	7 438,30	0,00
F	Sous-total Programme Biodiversité	0,00	9 536,30	7 438,30	0,00

0,00

Stratégie numérique		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
I	2031 Part 2016				
I	2031 Frais d'étude	0,00	77 000,00	0,00	0,00
	Sous-total Stratégie numérique	0,00	77 000,00	0,00	0,00

Stratégie numérique		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
I	1312 Conseil régional		28 000,00	0,00	
I	1317 FEDER		14 000,20	0,00	
F	74758 Cotisations membres		13 198,73	13 198,73	
F	Sous-total Stratégie numérique	0,00	55 198,93	13 198,73	0,00

0,00

Mission Accueil actifs & santé		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F	011 Charges à caractère général	1 071,69	40 485,51	14 612,57	38 875,00
617	Etudes et recherches	0,00	4 900,00	0,00	
6042	Achats prestations de services (autres que terrains à bâtir)	0,00	10 338,00	5 425,00	20 115,00
60623	Alimentation			33,66	30,00
6064	Fournitures administratives	90,91	150,00	177,14	150,00
6185	Frais de colloques et séminaires	0,00	833,33	870,40	2 400,00
6188	Autres frais divers	70,00	450,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	1 500,00	2 196,00	5 000,00
6237	Publications	0,00	7 400,00	1 917,48	3 000,00
6238	Divers	99,60	99,60	0,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	125,76	5 600,00	1 458,16	2 000,00
6257	Réceptions	623,14	1 523,14	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	62,28	537,44	427,49	480,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	7 154,00	2 107,24	3 600,00
F	012 Charges de personnel	9 865,03	59 441,00	61 366,35	56 255,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	19 000,00	20 415,24	19 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	256,00	255,98	325,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 104,84	8 500,00	8 568,76	8 000,00
64131	Rémunérations	6 881,82	28 000,00	28 000,45	25 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	443,87	1 700,00	1 807,38	1 700,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6,93	30,00	28,20	30,00
6488	Autres charges	0,00	240,00	538,01	500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	274,83	1 100,00	1 145,27	1 100,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	152,74	615,00	607,06	600,00
I	Investissement	0,00	15 370,80	16 069,20	4 314,00
2051	Site Internet Accueil		13 866,00	12 848,40	1 100,00
2181	Matériels stands			1 716,00	
2183	Matériel Informatique		1 504,80	1 504,80	0,00
2031	Etude marketing territorial		0,00		0,00
6811	Dotations aux amortissements				3 214,00
	Sous-total Mission Accueil actifs & santé	10 936,72	115 297,31	92 048,12	99 444,00

Mission Accueil actifs & santé		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F	7477 FEDER	0,00	45 600,00	21 255,00	41 000,00
F	7472 Conseil régional	17 954,40	3 700,00	10 095,00	3 000,00
F	7471 Etat				
F	74758 Cotisations membres Accueil		65 997,31	65 997,32	
F	74758 Participations Forum VASUP			1 750,00	
F	Etude marketing				
F	7477 FEADER / LEADER		0,00		
F	7472 Conseil régional		0,00		
F	28051 Amortissements				2 570,00
F	28181 Amortissements				343,00
F	28183 Amortissements				301,00
	Sous-total Mission Accueil actifs & santé	0,00	115 297,31	99 097,32	47 214,00

-52 230,00

FABLAB		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F	6218 Charges de personnel : mise à disposition animateur	8 600,00	51 920,00	63 778,90	0,00
F	6251 Frais de déplacement		2 350,00	0,00	0,00
F	6238 Frais de structure		5 830,00	0,00	0,00
	Sous-total FABLAB	8 600,00	60 100,00	63 778,90	0,00

FABLAB		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F	7477 FEDER		16 500,00	0,00	
F	7472 Conseil régional		31 000,00	0,00	
F	74758 Cotisations membres FABLAB		12 600,00	12 600,00	
	Sous-total FABLAB	0,00	60 100,00	12 600,00	0,00

0,00

SCoT		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F 011	Charges à caractère général	2 875,96	3 345,17	3 421,20	3 550,00
6023	Alimentation	61,00	70,00	71,32	
6182	Documentation générale et technique			49,00	50,00
6251	Frais de déplacements	422,96	800,00	1 468,52	1 000,00
6257	Réceptions - location salles	1 303,65	1 148,77	577,58	1 200,00
6281	Cotisation Fédération SCoT	991,95	1 000,00	954,78	1 000,00
	Frais divers <i>dont report</i>	96,40	26,40	0,00	
6288/6184	Frais formation		300,00	300,00	300,00
F 012	Charges de personnel	20 948,63	40 441,00	33 919,51	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15,14	30,00	23,34	
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	333,51	615,00	484,68	
64131	Rémunérations	15 150,30	28 000,00	23 323,17	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 596,92	8 500,00	7 092,17	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	587,27	1 100,00	950,46	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		1 700,00	1 492,68	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		256,00	255,98	
6475	Médecine du travail, pharmacie			70,00	
6488	Autres charges : Adhésion CNAS	265,49	240,00	227,03	
042	Opérations d'ordres de transferts entre sections	28 797,00	46 544,00	46 544,00	69 043,00
F 6811	Dotations aux amortissements	21 594,00	33 653,00	33 653,00	45 643,00
I 040	Amortissement des subventions reçues	7 203,00	12 891,00	12 891,00	23 400,00
I	Investissement	72 114,00	88 299,80	68 127,00	83 210,00
202	Bureaux d'études en charge de l'élaboration du SCoT	72 114,00	88 299,80	68 127,00	83 210,00
Total SCoT		124 735,59	178 629,97	152 011,71	155 803,00

SCoT		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
I 1317	FEDER	22 711,14	18 028,00	36 118,38	
I 1312	Conseil régional	11 416,00	1 690,00	0,00	
7472	Conseil régional		18 360,00	18 144,00	10 200,00
I 1313	Département	0,00	18 360,00	18 025,93	10 200,00
I 13158	Cotisations membres	70 743,75	13 845,33		48 360,00
F 74758	Cotisations membres		8 530,37	22 375,90	
74758	Participation CCPLCD marché complémentaire				18 000,00
I 2802	Dotations aux amortissements	21 594,00	33 331,00	33 331,00	45 321,00
I 28183	Dotations aux amortissements		322,00	322,00	322,00
F 777	Reprise des subventions d'équipement transférables	7 203,00	12 891,00	12 891,00	23 400,00
I 10222	FCTVA	9 216,25	10 500,00		
I 001	Solde d'exécution en investissement reporté		42 772,27		
Total SCoT		142 884,14	178 629,97	141 208,21	155 803,00

Tourisme		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
		5 000,00	86 040,00		
F 6288	Participation Actions MDDT	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
I 2031	Etude organisation touristique	0,00	81 040,00	72 746,00	9 312,00
60623	Alimentation		0,00	50,82	
6257	Réceptions		0,00	693,00	300,00
F 6811	Dotations aux amortissements				12 124,00
Total Tourisme			86 040,00	78 489,82	26 736,00

Tourisme		Réalisé 2015	BP 2016	Réalisé 2016	BP 2017
F 13158	Cotisations membres	15 999,98	30 040,00		
	Etude				
I 1311	Etat 1% paysage et développement				30 000,00
I 1317	FEDER	0,00	32 000,00		
I 1312	Conseil régional	0,00	24 000,00		
28031	Amortissements frais d'études			0,00	12 124,00
Total Tourisme		15 999,98	86 040,00	0,00	42 124,00

Total Investissement	85 981,80	285 760,40	85 981,80	285 760,40
Total Fonctionnement	214 986,38	495 729,52	214 986,38	495 729,52
TOTAL général	286 245,28	781 489,92	471 858,03	522 843,93

Total Investissement	114 159,67	285 760,40	114 159,67	285 760,40
Total fonctionnement	280 204,84	495 729,52	280 204,84	495 729,52
TOTAL général	376 410,10	781 489,92	323 913,51	522 843,93

Cotisations 2017 (validées lors du comité syndical du 10 fev 2017)					
Coefficient de participation des communautés : 1/3 habitants, 1/3 superficie, 1/3 richesse					
Répartition par communauté	Nbre d'habitants (pop municipale INSEE 2017*)	Superficie (km²)	Potentiel fiscal (DGF 2015**)	Coefficient de répartition : Compétence générale	Coefficient de répartition : SCoT
Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay	81 742	1 279,80	25 167 830	78,53%	78,53%
Agglo du Puy-en-Velay		453,80	22 150 152		
CC Emblavez		224,80	809 430		
CC Pays de Craponne		159,30	1 029 012		
CC Portes d'Auvergne		258,00	677 455		
CC Plateau de La Chaise-Dieu		183,90	501 781		
CC Mézenc Loire Meygal	11 051	487	1 433 064	13,17%	13,17%
CC Meygal		124,90	651 645		
CC Mézenc Loire Sauvage		361,80	781 419		
CC Pays Cayres Pradelles	5 166	348,10	871 414	8,30%	8,30%
Total	97 959	2 115	27 472 308	1,0000	1,0000
* Insee, Recensement de la population 2014 : Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2017					
** Données Préfecture Haute-Loire - dernières données connues à ce jour					
Répartition	Compétence générale	SCoT	Total		
CA du Puy-en-Velay	95 232,33 €	37 977,11 €	133 209,44 €		
CC Mézenc Loire Meygal	15 973,39 €	6 369,01 €	22 342,40 €		
CC Pays Cayres Pradelles	10 068,75 €	4 013,88 €	14 082,63 €		
Total	121 274,48 €	48 360,00 €	169 634,48 €		

Rappel Cotisations 2016 (adoptées lors du Comité syndical du 02 mars 2016)				
Répartition	Compétence générale		SCoT	Total
	hors tourisme	tourisme		
CA du Puy-en-Velay	63 884,93 €	16 696,32 €	11 187,95 €	91 769,20 €
CC Emblavez	9 169,70 €	2 396,50 €	2 084,56 €	13 650,76 €
CC Meygal	5 985,47 €	1 564,30 €	1 465,55 €	9 015,32 €
CC Mézenc Loire Sauvage	10 568,01 €	2 761,95 €	2 088,31 €	15 418,28 €
CC Pays Cayres Pradelles	10 233,57 €	2 674,54 €	2 075,69 €	14 983,81 €
CC Pays de Craponne	6 382,67 €	1 668,11 €	1 638,75 €	9 689,53 €
CC Portes d'Auvergne	8 717,33 €	2 278,27 €	1 835,09 €	12 830,70 €
Total	114 941,69 €	30 040,00 €	22 375,90 €	167 357,59 €