



Procès-verbal
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PAYS CARCASSONNAIS
 Mardi 05 avril 2016
 Carcassonne Agglomération - Carcassonne

<u>1^{er} COLLEGE</u>	Présent	Absent	Représenté
Monsieur Denis ADIVEZE - Maire de Caunes Minervois	X		
Monsieur Philippe RAPPENEAU - Maire de Douzens		X	Mme Rivel
Monsieur Jacques LARRUY - Maire de Bouilhonnac		X	
Monsieur Cyril DELPECH - Mairie de Caudebronde - Président CDC Montagne noire		X	
Monsieur Jean Claude PISTRE - Maire d' Arzens	X		
Monsieur le Maire Jean Jacques RUIZ - Maire de Malves en Minervois	X		
Monsieur Christian CAVERIVIERE - Maire de Monze	X		
Monsieur Eric MENASSI - Maire de Trèbes		X	Mme Rivel
Madame Magali ARNAUD - Maire de Villar en Val		X	
Monsieur Alain GINIES - Maire de Villeneuve Minervois		X	M Durand
Monsieur Jean François JUSTE - Maire de Conques sur Orbiel		X	Mme Rivel
Madame Laure GIRAUDEAU - Mairie de Pradelles Cabardès		X	Mme Rivel

<u>2^{ème} COLLEGE</u>	Présent	Absent	Représenté
Monsieur Robert ALRIC - Conseiller Départemental du Canton de Trèbes		X	
Monsieur Philippe CAZENAVE - Conseiller Départemental du Canton de Carcassonne II		X	M Durand
Madame Muriel CHERRIER - Conseillère Départementale du Canton de Villemoustaussou		X	Mme Rivel
Conseiller Régional			
Conseiller Régional			
Madame Tamara RIVEL - Présidente Pays Carcassonnais	X		
Monsieur Jean-Paul DUPRE - Député de l'Aude : 3 circonscription		X	
Monsieur Régis BANQUET - Président Carcassonne Agglo	X		
Monsieur Alain GINIES - Conseiller Départemental du Canton de Rieux Minervois		X	M Durand
Monsieur Jean-Noël LLOZE - Conseiller Départemental du Canton de Carcassonne 3		X	
Monsieur Jean-Claude PEREZ - Député de l'Aude :1 circonscription		X	Mme Rivel
Madame Chloé DANILLON - Conseillère Départementale du Canton de Carcassonne I		X	
Conseiller Régional			
Madame Stéphanie HORTALA Conseillère Départementale du Canton de Montréal		X	

<u>3^{ème} COLLEGE</u>	Présent	Absent	Représenté
Monsieur Didier ASTRE - EAURIZON		X	
Monsieur René PINIES - Centre Joè Bousquet - Maison des Mémoires			
Monsieur Pascal FOUICH - Office du Commerce de Carcassonne			
Monsieur Eric BERNARDINI			
Monsieur Jacques CHANUT - Président de la Fédération du Bâtiment			
Monsieur Jean-Pierre LAURET - SETSN Gouffre de Cabrespine		X	Mme Rivel
Monsieur Eric PECHADRE - SOPREPARC		X	M Durand
Monsieur Georges COMBES - Association ABRIBUS	X		
Monsieur Michel VANDERWAEREN		X	M Durand

Monsieur Michel BODEVIN - Association Le Trenal			
Madame Catherine MARIE-CALLEY - SCIC Sudfrance.fr	X		
Monsieur DURAND André - Association "Le moulin à papier"	X		
Madame Patricia MUNICH-IZARD - CFPM		X	Mme Rivel
Monsieur Jean Louis POUDDOU - Domaine de la Tour Boisée			
Monsieur VERGNES - Président de la Chambre d'Agriculture de l'Aude		X	M Cases
Monsieur Michel YVON	X		
Madame Nadia GLEIZES-RAYA - Fédération Départementale des Associations de Commerçants et d'Artisans de l'Aude		X	
Madame Marie-Elise GARDEL - Archéologue		X	
Madame Laure QUILES MILLET - Association "Pierres sèches en Montagne Noire"	X		
Madame Evelyne ROBERT - Atelier du Livre	X		
Monsieur LARIAU LABREE - Association "Emploi et Partage"			
Madame Monique SUBRA - Editions du Cabardès		X	
Monsieur PECCOLO - Restaurant « La Marbrerie »		X	M Durand
Monsieur Gilles FOUSSAT - Syndicat du Cru Malepère		X	
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers - Monsieur SYLVESTRE André		X	
Madame Magali MALET-LACUVE - Camping de Villegly		X	M Durand
Madame Marie Chantal FERRIOL - FNASSEM	X		

Le quorum est atteint : 1^{er} collège : 09
2^{ème} collège : 06 28 / 53
3^{ème} collège : 13

Présents hors bureau : Madame Marie Françoise Robert : Expert Comptable
Madame Nathalie HUZÉ – Commissaires aux Comptes
Madame Denise GILS – Mairie de Peyriac Minervois

Ouverture de la séance : Mme Tamara RIVEL, Présidente

Madame la Présidente propose d'aborder l'ordre **du jour suivant** :

1. Validation du PV du CA du 10 décembre 2015
2. Préparation de l'Assemblée Générale du 31 mai 2016 :
 1. Point sur les activités 2015 / 2016
 2. Point Budget 2015 /2016
 3. Point sur le GAL Carcassonnais et validation de la maquette financière et de la demande de subventions au service instructeur pour la fiche 6 « Animation et gestion du GAL » sur 2015 et 2016.
 4. Validation des fiches de poste pour les salariées du GAL.
 5. Régularisation des primes d'ancienneté des salariées Céline Maraïre et Valérie Lafon.
 6. Désignation des Conseillers régionaux dans le 2^{ème} collège du Conseil d'administration.
 7. Renouvellement des membres du 3^{ème} collège du Conseil d'Administration.
 8. Déménagement et emménagement dans de nouveaux locaux pour l'association du Pays Carcassonnais.
 9. Questions diverses

1. Validation du PV du Conseil d'administration du Pays Carcassonnais du 10 décembre 2015 :

Mme la Présidente demande aux membres du conseil d'administration présents s'ils ont des remarques ou des ajouts à faire sur le procès-verbal du Conseil d'administration du 10 décembre 2015 ?

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, le procès-verbal du conseil d'administration du 10 décembre 2015 est adopté à l'unanimité.

2. Préparation de l'Assemblée Générale du 31 mai 2016 :

1. Point sur les activités 2015 / 2016 :

Lors du Conseil d'Administration du 10 décembre dernier, nous avons fait le point sur les activités 2015. Par conséquent, nous n'y reviendrons pas lors de ce conseil d'administration.

Activités 2016 au 31 mars 2016 :

Les missions des 2 salariés du Pays, à la demande de l'Europe et de la Région, doivent être consacrées au GAL du Carcassonnais.

Aussi, nous avons arrêté la gestion des documents touristiques (L'agenda « Sortir en Pays de Carcassonne » a été remplacé par un document de Carcassonne Agglo en partenariat avec la CDC de la Montagne Noire « L'essentiel » et le stock restant du « Guide des 8 circuits en Pays de Carcassonne » sera géré par les prestataires eux-mêmes) ainsi que l'organisation des

manifestations touristiques (Fête du Pays de Carcassonne, St Nicolas, Printemps des Loisirs (repris par l'Atelier du Livre), éductours...).

Pour pouvoir communiquer efficacement sur le programme LEADER 2014/2020, nous gardons le site Internet et la page FACEBOOK « Pays de Carcassonne, Terre de Séjours ».

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, le point sur les activités 2015-2016 est adopté à l'unanimité.

2. Point Budget 2015 /2016 :

Suite au CA du 10 décembre 2015, Carcassonne Agglo a bien versé les 30 000€ en fin d'année ainsi qu'une avance sur le budget 2016 de 50 000€ en début d'année.

Par rapport au prêt bancaire et à la demande conjointe de Madame la Commissaire aux Comptes, il sera impératif d'obtenir un échéancier précis (dates de virement et montant affecté sur l'année 2016) de la part de Carcassonne Agglo pour pouvoir prouver la bonne foi de tous dans la volonté d'assainir durablement les finances de l'association.

Dans le cadre des restrictions budgétaires des collectivités locales, nous sommes amenés à faire revoter des cotisations inférieures à celles du dernier Conseil d'administration soit 1,20 euro au lieu de 1,85 euro par habitant.

Sur la cotisation de Carcassonne Agglo, l'avance de 50 000 euros déduite, Monsieur le Président s'engage à nous verser les 80 000 euros dès la fin du mois d'avril.

Vous remarquerez dans le budget prévisionnel des intérêts d'emprunt qui correspondent à un crédit lissé sur plusieurs années afin de rembourser notre solde associatif négatif. L'enveloppe sera négociée avec le banquier et les comptables et se situera environ entre 50 000 et 80 000 euros.

Enfin, Monsieur le Président de Carcassonne Agglo Régis Banquet s'est engagé à payer à partir de fin 2016, sur plusieurs années, le reliquat de subventions de 2011 à 2015 non versées soit 70 388 euros.

Enfin, la simulation du budget prévisionnel qui avait été faite sur l'année 2017 (1 euro/habitant) n'a plus lieu d'être et devra être recalculé avec un montant plus adapté au moment opportun.

La comptable Mme Marie-Françoise ROBERT a présenté le projet des comptes 2015 :

ANNEXE 1 : budget réalisé 2015 – budget prévisionnel 2016 - point trésorerie au 31 mars 2016.

ANNEXE 2 : bilan comptable 2015

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, le point budget 2015 /2016 est adopté à l'unanimité.

3. Point sur le GAL Carcassonnais et validation de la maquette financière et de la demande de subventions au service instructeur pour la fiche 6 « Animation et gestion du GAL » sur 2015 et 2016.

Point sur le GAL Carcassonnais :

Le 26 janvier dernier, la Région nous annonçait que les GALs Midi Pyrénées n'avaient pas encore signé leurs conventions (22 GALs) et qu'il souhaitait les attendre pour travailler sur des outils opérationnels communs.

Ainsi, à ce jour, nous ne connaissons pas la date du démarrage effectif mais cette période est utile pour travailler sur les projets afin qu'ils soient adaptés le plus possible à notre stratégie et à nos critères de sélection.

En janvier/février, nous avons travaillé sur la concrétisation de nos critères de sélection et sur la réalisation de notre Document de Mise en Œuvre (DOMO) de notre programme LEADER, ce qui nous a permis de faire notre Comité de programmation d'installation le 10 mars dernier.

Enfin, ce document sera également présenté aux commissions du Pays le 18 avril prochain et aux membres du Pays lors de l'assemblée générale du 7 juin 2016.

Ce document est déjà en ligne sur notre site Internet www.payscarcassonnais.com

Validation de la maquette financière et de la demande de subventions au service instructeur pour la fiche 6 « Animation et gestion du GAL » sur 2015 et 2016. :

La Région est consciente des difficultés financières des structures porteuses des GALs, aussi, ils travaillent activement sur le logiciel OSIRIS pour permettre le paiement de la fiche action 6 « Gestion et animation du GAL » sur l'année en cours.

Nous vous demanderons de bien vouloir approuver la maquette financière ainsi que la demande de subvention « animation et gestion du GAL » sur 2015 - 2016

Enfin, ils nous annoncent un acompte au 3^{ème} trimestre 2016 et un paiement de la totalité avant la fin de l'année.

ANNEXE 3 : Maquette financière

ANNEXE 4 : Demande de subvention « animation et gestion du GAL » 2015-2016

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, le point sur le GAL Carcassonnais et ainsi que la validation de la maquette financière et de la demande de subventions au service instructeur pour la fiche 6 « Animation et gestion du GAL » sur 2015 et 2016 est adopté à l'unanimité.

4. Validation des fiches de poste pour les salariées du GAL :

Les missions de l'Association du Pays Carcassonnais ayant changées, nous vous demanderons de bien vouloir approuver les nouvelles fiches de poste.

ANNEXE 5 : Fiches de poste Animation et Gestion

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, les nouvelles fiches de postes sont adoptées à l'unanimité.

5. Régularisation des primes d'ancienneté des salariées Céline Maraire et Valérie Lafon.

En début d'année 2015, Madame Lafon, arrivant à 10 ans d'ancienneté dans l'association, a interrogé la comptable sur le fait qu'il n'apparaissait pas de primes d'ancienneté sur les bulletins de salaire et qu'il fallait que cette dernière se penche sur ce point là.

Enfin, en février 2016, Madame Robert nous a appris que nous aurions dû avoir une prime d'ancienneté au bout de 2 ans d'activité (sauf pour Céline Maraire qui a été en Contrat aidé sur les 3 premières années) et qu'il fallait donc régulariser.

Les membres du Bureau valident le fait de payer les primes d'ancienneté des salariées, néanmoins Mme Robert (comptable de l'association) doit revoir le montant exact des indemnités et les conditions.

Dans le cadre de sa mission sur les comptes 2015, le compte-rendu de l'audit social effectué par Madame la Commissaire aux comptes sera retranscrits lors de l'Assemblée générale de l'association du Pays Carcassonnais le 7 juin prochain.

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, la régularisation des primes d'ancienneté est adoptée à l'unanimité.

6. Désignation des Conseillers régionaux dans le 2^{ème} collège du Conseil d'administration.

Suite à un courrier de la Présidente du Pays demandant la désignation de nouveaux conseillers régionaux au sein de notre Conseil d'Administration, Monsieur Thélou du secrétariat général de la Région nous a informés du fait qu'il n'y avait jamais eu durant ces 10 dernières années, une délibération sur la participation de conseillers régionaux au sein de notre Conseil d'Administration.

Dans l'attente de la délibération du Conseil Régional, les conseillers régionaux peuvent assister au Conseil d'Administration mais sans voix délibératives.

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, la désignation des Conseillers régionaux dans le 2^{ème} collège du Conseil d'administration est adoptée à l'unanimité.

7. Renouvellement des membres du 3^{ème} collège du Conseil d'Administration :

Conformément à nos statuts « Tout membre du Conseil qui aura manqué sans excuse trois séances consécutives, sera considéré comme démissionnaire », nous avons envoyé un courrier leur rappelant cet état de fait et de nous faire savoir s'ils désiraient faire appel de cette décision.

Sans réponse de leur part, nous pourrions proposer lors de notre assemblée générale, les personnes suivantes :

Mr Julien CHIRON Génération VTT Carcassonne en remplacement de Mr René PINIES
Mr Christian AUDOUY Festival Guitares à travers Chants Montagne Noire en remplacement de Mr Pascal FOUICH
Mme Michèle HEYDORFF Théâtre dans les Vignes Couffoulens en remplacement de Mr Eric BERNARDINI
Mme Bénédicte GOBE Château L'Amiral Aigues Vives en remplacement de Mr Michel BODEVIN
Mr Philippe LAGARDE Editions Itinérances Villardonnell en remplacement de Mr Jean Louis POUDOU
Mme Marie Cécile MICOULEAU (ou Gérard SALVAYRE) Les Ampélofolies de Moussoulens en remplacement de Mr LARIAU-LABREE

Ces personnes ont toujours été très présentes dans la vie du Pays et certaines font partie du Comité de programmation du GAL, ce qui est cohérent avec notre stratégie.

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, le renouvellement des membres du 3^{ème} collège du Conseil d'Administration est adopté à l'unanimité.

8. Déménagement et emménagement dans de nouveaux locaux pour l'association du Pays Carcassonnais.

Le 11 janvier 2016, nous avons emménagé comme prévu au 44 rue de Verdun à Carcassonne. Après moult péripéties (notamment avec ERDF), nous avons pris possession de nos locaux dans des conditions optimales, pour un loyer mensuel de 300€.

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, le déménagement et l'emménagement dans les nouveaux locaux sont adoptés à l'unanimité.

9. Questions diverses

Avis pour les adhésions suivantes :

- Pôle Energies 11 : 300.00€ ils ont eu une réponse négative l'année dernière mais ils continuent de nous solliciter fortement : Le Bureau propose de leur envoyer un courrier signalant nos nouvelles orientations.
- Association des Pays de France (ANPP) : 600.00€ : Le bureau donne un avis favorable
- Leader France : 600.00€ : Le bureau donne un avis favorable

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, les cotisations suivantes sont adoptés à l'unanimité :

- Association des Pays de France (ANPP)
- Leader France

Les membres ne valident pas la cotisation à Pôle Energie 11, suite aux changements d'orientations du l'Association du Pays Carcassonne.

Avis pour une participation Salon – forum :

Forum international du tourisme du futur : 500.00 € les 2 jours/pax
Le bureau a émis la proposition de mutualisation avec Carcassonne Agglo pour ce déplacement.
Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, ils donnent à avis positif.

Réunion avec les banquiers pour explication du Programme GAL Leader :
Devant la méconnaissance des fonds européens dans le système bancaire, Valérie Lafon , directrice du Pays Carcassonnais, propose de réunir tous les directeurs de banques de Carcassonne afin d'établir un partenariat constructif.
Le bureau à donné un avis favorable.
Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, la proposition de réunion avec les banquiers est adoptée à l'unanimité.

Comité de programmation en juin :

Il serait bien de faire un point sur les porteurs de projets reçus et sur les projets à venir tant des privés que des collectivités publiques.

Une date est demandée aux membres du Conseil d'Administration présents : Lundi 20 juin 2016

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, la proposition de réunir le comité de programmation est adopté à l'unanimité et fixé au 20 juin 2016.

Concernant Piémont d'Alaric :

Les communes du Piémont d'Alaric (à ce jour sur le GAL est audois) doivent rentrer dans Carcassonne Agglo au 1er janvier 2017.

Dans le cas où ils souhaiteraient rentrer dans le GAL Carcassonnais, quelles sont les démarches à effectuer ?"

La réponse du Technicien du Conseil Régional M. Samuel Jaulmes est la suivante :

- la convention de gestion vous permet de modifier votre périmètre sur décision du coprog et sur la base de la délibération des collectivités concernées.

- la Région doit donner son avis sur cette modification de périmètre

Ce qui, en l'espèce veut dire, que le GAL Est Audois, le GAL Carcassonnais et les nouveaux EPCI délibèrent de la même manière, et qu'il faudra motiver au regard de la stratégie cette demande de modification de périmètre.

Cette demande de modification devra donc intervenir après la constitution des nouveaux EPCI.

Et si on anticipe, qui paye la cotisation au Pays pour ces nouvelles communes ? (5878 habitants X 1,20€ = 7 053,60 €).

Les membres du Conseil d'Administration prennent acte de ces informations et décident de faire parvenir un courrier à la Communauté de Commune du Piémont d'Alaric, afin de connaître leur position futur.

La Présidente Tamara Rivel lève la séance à 18h55.

La Présidente,



Tamara RIVEL

Le Trésorier,



André DURAND

ANNEXE I : Budget réel 2015

Pays Carcassonnais - BUDGET réalisé 2015

CHARGES		€	PRODUITS		€
Report débit compte 01 janvier 2015		25 702,15	Produits de gestion		
Reliquat 2014		36 332,10	Cotisation Carcassonne Agglo 1er versement 2015 (31/03/2015)		50 000,00
Achats			Cotisation Carcassonne Agglo 2ème versement 2015 (29/04/2015)		40 000,00
Fournitures	454,01		Cotisation Carcassonne Agglo 3ème versement 2015 (02/10/2015)		30 000,00
Poste - Cartouche encre	274,44		Cotisation Carcassonne Agglo 4ème versement 2015 (22/12/2015)		30 000,00
Total achats	728,45		Cotisation CDC Montagne Noire		15 514,00
Services extérieurs			Cotisation Adhérents		2 580,00
Location Machine Poste	629,44		Total Produits de gestion		168 094,00
Locations photocopieur / Sharps	5 079,12		Produits aides spécifiques		
Loyer bureau	3 000,00		Subvention FEADER Guide 8 circuits 2014		42 468,10
Assurances Local - responsabilité	1 471,58		Subvention Département Agenda 2015		
Poste - Boîte postale	82,80		Subvention Département Fête de Pays		1 000,00
Total services extérieurs	10 262,94		Subvention Département Guide 8 Circuits 2014		8 871,00
Autres services extérieurs			Subvention Département Agenda 2014		3 000,00
Frais Postaux	4 234,50		Retour Europe		2 198,30
Frais de télécoms - Orange	2 315,17		Total aides spécifiques		57 537,40
Frais Banque Cyber+ chèquier	2 823,58		Produits remboursements divers		
Frais établissement Paie	448,32		Retraite ARRCO		67,85
Total autres services extérieurs	9 821,57		Retraite AGIRC		1 288,60
Charges de personnel			Retour Formation		273,00
Rémunérations du personnel	67 050,95		Retour CDC Piemont d'Alaric Fonctionnement GAL		1 568,81
Charges sociales	54 615,09		Produits remboursements divers		3 198,26
Frais du personnel	3 305,26				
Taxe sur salaire-Fongicif-Agefos 2014	566,28				
Formations	60,00				
Total charges de personnel	125 597,58				
Autres charges					
Cabinet d'Etude Candidature LEADER	24 432,00				
Cabinet Structuration Touristique	9 072,00				
GAL Fonctionnement LEADER 2014	10 275,00				
GAL Fonctionnement LEADER 2015	4 702,55				
GAL Coopération Canal du Midi	3 674,00				
Cotisations externes(CRT - ANPP-CAUE...)	600,00				
Total autres charges	52 755,55				
Charges propres à la promotion					
Resonance communication Site Internet	1 260,00				
Radio RCF Pays D'Aude Abonn Annuel	180,00				
Participation Salons/Colloques	138,00				
Agenda 3 parutions	9 930,20				
Calendrier Fin d'Année 2014-2015	1 534,80				
Rando - jeu application mobile	432,00				
Fêtes : Pays et St Nicolas	1 300,80				
Carte Canal du Midi	600,00				
Divers (reception, invitation	299,80				
Divers (Abonnement,.....)	3 145,00				
Total promotion	18 820,60				
TOTAL CHARGES	280 020,94	=	TOTAL PRODUITS	228 829,66	

Soit une différence de : - 51 191,28

Manque 1 cotisation de Carcassonne Agglo (70 388,00 euros) par rapport aux cotisations validées au Bureau du 05 novembr 2014 ainsi qu'au CA du 16 décembre 2014.

Budget prévisionnelle 2016

Pays Carcassonnais - BUDGET Prévisionnel 2016 (base 2015)

CHARGES		€	PRODUITS		€
Achats			Produits de gestion		
Fournitures	1 000,00		Cotisation Carcassonne Agglo (1€20 / habitants)		130 000,00
Poste - Cartouche encre	350,00		Cotisation CDC Montagne Noire (1€20 / habitants)		9 345,60
Total achats	1 350,00		Cotisation Adhérents 2016		1 500,00
Services extérieurs			Total Produits de gestion		140 845,60
Location Machine Poste	650,00		Produits remboursements divers		
Locations photocopieur / Sharps	5 700,00		Europe : Programme LEADER		80 000,00
Loyer bureau	4 800,00		Total Produits de gestion		80 000,00
Loyer (caution)	800,00				
EDF - Lyonnaise des eaux - Gaz	1 000,00				
Entretien locaux	1 000,00				
Assurances Local - Responsabilité	1 471,58				
Poste - Boite postale	85,00				
Total services extérieurs	15 506,58				
Autres services extérieurs					
Frais Postaux	3 000,00				
Frais de télécoms - Orange	2 800,00				
Frais Banque Abonnement Cyber+	2 000,00				
Frais établissement Paie	500,00				
Frais Comptable - 2015	2 500,00				
Frais Commissaire aux Comptes Bilan 2015	2 500,00				
Total autres services extérieurs	13 300,00				
Charges de personnel					
Rémunérations du personnel	68 000,00				
Charges sociales	56 000,00				
Frais du personnel	3 500,00				
Taxe sur salaire-Fongicif-Agefos (base 2015)	1 500,00				
Total charges de personnel	129 000,00				
Charges propres à la promotion GAL DU CARCASSONNAIS					
Resonance communication Site Internet	4 000,00				
Communication GAL LEADER 2015-2020	2 978,05				
Participation Salons/Colloques	300,00				
Calendrier Fin d'Année GAL + Frais Postaux	3 500,00				
Divers (reception, invitation	600,00				
Total promotion GAL DU CARCASSONNAIS	11 378,05				
Intérêt emprunt	500,00				
TOTAL CHARGES	171 434,63		TOTAL PRODUITS	220 845,60	
Soit un excédent de :		49 410,97			
Affecté au remboursement du découvert		-23 800,14			
Affecté aux règlements d'arriérés (factures 2015)		-20 174,58			
Affecté au remboursement du prêt		-11 000,00			
Contraction de l'emprunt :		50 000,00			
Subvention Europe à recevoir début 2017 :		-40 000,00			
Solde sur excédent :		4 436,25			

Point trésorerie au 31 mars 2016 :

Pays Carcassonnais

Point Trésorerie

CHARGES		€	PRODUITS		€
Report débit compte 01 janvier 2016		23 800,14	Produits de gestion		
Achats			Cotisation Carcassonne Agglo 1er versement 2015 (17/02/2016)		50 000,00
Fournitures		316,23	Cotisation CDC Montagne Noire		
Poste - Cartouche encre			Cotisation Adhérents		1 335,00
Total achats		316,23	Total Produits de gestion		51 335,00
Services extérieurs			Produits remboursements divers		
Location Machine Poste		629,44	Remboursement Déménageurs Breton		90,00
Locations photocopieur / Sharps		1 277,61	Produits remboursements divers		90,00
Loyer bureau					
Assurances Local - responsabilité					
Poste - Boîte postale		82,80			
Total services extérieurs		1 989,85			
Autres services extérieurs					
Frais Postaux		31,33			
Frais de télécoms - Orange		600,24			
Frais Banque Cyber+ chéquier		1 328,78			
Frais établissement Paie		65,16			
Frais Comptable - Bilan 2014					
Frais Commissaire aux Comptes Bilan 2014					
Bilan 2010 - 2011- 2012 Commissaire aux Comptes					
Total autres services extérieurs		2 025,51			
Charges de personnel					
Rémunérations du personnel		15 777,72			
Charges sociales		14 673,75			
Frais du personnel		510,09			
Taxe sur salaire-Fonqicif-Agefos 2014					
Formations					
Total charges de personnel		30 961,56			
Autres charges					
Déménagement Pays Carcassonnais		3 316,24			
Ménage Locaux					
EDF - GDF - Lyonnaise					
Cotisations externes(AGEFOS PME)		566,28			
Total autres charges		3 882,52			
Charges propres à la promotion					
Resonance communication Site Internet		108,00			
Radio RCF Pays D'Aude Abonn Annuel					
Participation Salons/Colloques		30,00			
Chevalet 2016		2 133,19			
Divers (reception, invitation)		47,50			
Divers (Abonnement,.....)					
Total promotion		2 318,69			
Reliquet 2015		8 925,31			
TOTAL CHARGES		74 219,81	TOTAL PRODUITS		51 425,00
Soit une différence de : - 22 794,81					

ANNEXE 2 : Bilan comptable 2015

PAYS CARCASSONNAIS
11000 CARCASSONNE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Dans le cadre de la loi de 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises, il convient de signaler que les ressources de l' Association sont constituées essentiellement de subventions. La continuité de l'exploitation de l' Association est donc liée au respect et au maintien des subventions.

Les comptes de l'Association enregistrent un reliquat de cotisations dont l'échéance est à plus d'un an.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE 2 : Bilan comptable 2015

PAYS CARCASSONNAIS
11000 CARCASSONNE

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	1 100	1 100				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions				110	110	100,00
Installations techniques, matériel et outillage	598	598				
Autres immobilisations corporelles	19 134	19 134		41	41	100,00
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	20 832	20 832		152	152	100,00
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	70 388		70 388	57 894	12 494	21,58
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	50		50	50		
Disponibilités	500		500	505	4	0,87
Charges constatées d'avance (3)	981		981	964	18	1,82
Total III	71 919		71 919	59 412	12 507	21,05
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	92 751	20 832	71 919	59 564	12 356	20,74

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N°000369 en Euros

MARIE FRANCOISE ROBERT

PAYS CARCASSONNAIS
11000 CARCASSONNE

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Euros	Euros	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	38 963	25 311	13 651	53,93
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 193	13 651	37 844	277,22
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	14 770	38 963	24 193	62,09	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées					
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
Provisions pour charges					
Total III					
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	25 077	26 530	1 453	5,48
Emprunts et dettes financières diverses					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 896	45 422	5 526	12,17	
Dettes fiscales et sociales	21 717	26 575	4 858	18,28	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
Total IV	86 689	98 526	11 837	12,01	
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	71 919	59 564	12 356	20,74	
		(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	86 689	98 526	

Dossier N°000369 en Euros

MARIE FRANCOISE ROBERT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		12	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
	France	Exportation			Total	31/12/2014	12	Euros
Produits d'exploitation (1)								
Ventes de marchandises				53	53	100,00		
Production vendue de biens								
Production vendue de services								
Chiffre d'affaires NET				53	53	100,00		
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			241 056	268 084	27 029	10,08		
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			273	2 549	2 276	89,29		
Autres produits				4	4	100,00		
Total des Produits d'exploitation (I)			241 329	270 690	29 361	10,85		
Charges d'exploitation (2)								
Achats de marchandises								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)								
Autres achats et charges externes *			94 483	161 961	67 478	41,66		
Impôts, taxes et versements assimilés			566	566				
Salaires et traitements			85 800	85 800				
Charges sociales			35 859	35 610	249	0,70		
Dotations aux amortissements et dépréciations								
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			152	402	250	62,28		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations								
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations								
Dotations aux provisions								
Autres charges			276	2	274	NS		
Total des Charges d'exploitation (II)			217 136	284 341	67 205	23,64		
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			24 193	13 651	37 844	277,22		
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		12	Exercice N-1	12	Ecart N / N-1		
	31/12/2015	12				31/12/2014	12	Euros
Produits financiers								
Produits financiers de participations (3)								
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)								
Autres intérêts et produits assimilés (3)								
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total V								
Charges financières								
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilés (4)								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total VI								
2. Résultat financier (V-VI)								
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			24 193	13 651	37 844	277,22		
Produits exceptionnels								
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
Produits exceptionnels sur opérations en capital								
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges								
Total VII								
Charges exceptionnelles								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion								
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions								
Total VIII								
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)								
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
Total des produits (I+III+V+VII)			241 329	270 690	29 361	10,85		
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			217 136	284 341	67 205	23,64		
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)			24 193	13 651	37 844	277,22		
			5 079	5 035				

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 100		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	598		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 134		
TOTAL	19 732		
TOTAL GENERAL	20 832		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 100	1 100
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			598	598
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 134	19 134
TOTAL			19 732	19 732
TOTAL GENERAL			20 832	20 832

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 100			1 100
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	488	110		598
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 093	41		19 134
TOTAL	19 580	152		19 732
TOTAL GENERAL	20 680	152		20 832

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	110				
Matériel de bureau informatique mobilier	41				
TOTAL	152				
TOTAL GENERAL	152				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Divers état et autres collectivités publiques	70 388		70 388
Charges constatées d'avance	981	981	
TOTAL	71 369	981	70 388

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	25 077	25 077		
Fournisseurs et comptes rattachés	39 896	39 896		
Personnel et comptes rattachés	4 620	4 620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 530	16 530		
Autres impôts taxes et assimilés	566	566		
TOTAL	86 689	86 689		

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	70 388
Total	70 388

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 277
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 896
Dettes fiscales et sociales	7 117
Total	48 289

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	981
Total	981

ANNEXE 3 : Maquette financière

Maquette financière (simple)

	Coût total	Dépense publique totale	Contributions publiques françaises	FEADER	Dépenses privées	Taux d'intervention FEADER/CP	part de l'enveloppe totale
Fiche 1 : Améliorer la qualité et la modernité des sites et produits existants	564 063 €	451 250 €	90 250 €	361 000 €	112 813 €	80%	20%
Fiche 2. Développer une offre économique dans les domaines touristique, agricole et agritouristique structurante, complémentaire à la cité de Carcassonne, sur l'ensemble du Carcassonnais	781 250 €	625 000 €	125 000 €	500 000 €	156 250 €	80%	27%
Fiche 3. Améliorer le maillage, les liens en interne et la transversalité des approches	293 750 €	235 000 €	49 000 €	188 000 €	53 250 €	80%	10%
Fiche 4. Faire connaître, en interne et en externe, les richesses du territoire et de ses productions, pour attirer des visiteurs et des consommateurs	385 313 €	308 250 €	61 650 €	246 600 €	77 063 €	80%	13%
Fiche 5. Renforcer l'ouverture du territoire et son lien avec l'extérieur	143 750 €	115 000 €	23 000 €	92 000 €	28 750 €	80%	5%
Fiche 6. Faire vivre ce lien à travers une animation et une gestion de proximité	578 000 €	578 000 €	115 600 €	462 400 €		80%	25%
TOTAL	2 746 125 €	2 312 500 €	464 500 €	1 850 000 €	428 125 €	80%	100%

ANNEXE 4 : Demande de subvention « animation et gestion du GAL » 2015-2016

Conseil Départemental	0.00€
Europe	142 149.31€
Région	17 768.66€
Autre Maître d'Œuvre public *	17 768.66€
Sous Total financeurs publics	177 686.63€
Autofinancement (gestion association, dépenses non éligible...)	00.00€
Total Général du Projet	177 686.63€