



Procès-verbal
Assemblée Générale du Pays Carcassonnais
Mardi 19 juin 2018 / Chambre d'Agriculture de l'Aude à Carcassonne

Présents :

1. Madame Elisabeth FRAISSE : entreprise « En Roue Libre »
2. Madame Françoise CERETTO : Festival Les Théophanies
3. Madame Marie Chantal FERRIOL : Pays Carcassonnais
4. Madame Michèle HEYDORFF : Le Théâtre dans Les Vignes
5. Madame Monique JUGEL : Association Les Grassouilletes
6. Madame REINFRID-FILHOL : UDAF de l'Aude
7. Madame Tamara RIVEL : Pays Carcassonnais
8. Madame Virginie DELAUR : Mairie de Limousin
9. Madame Virginie KACZANOWSKI : Citoyenne
10. Madame Yvette BRUNNEL : Domaine du Siestou
11. Monsieur André DURAND : Pays Carcassonnais
12. Monsieur Christophe GONZALES : Carcassonne Agglo
13. Monsieur Emile CERETTO : Festival Les Théophanies
14. Monsieur Henri CASES : Chambre d'Agriculture de l'Aude
15. Monsieur Jean Claude PISTRE : Mairie d'Arzens
16. Monsieur Jean Michel MARTIN : Chambre des métiers de l'Aude
17. Monsieur Jean Pierre LAURET : Citoyen
18. Monsieur Ludovic GASCOLLI : Mairie de Saint Martin Le Viel
19. Monsieur Michèl SAUZEDE : entreprise « En Roue Libre »
20. Monsieur Michel YVON : Pays Carcassonnais
21. Monsieur Philippe HORTALA : CDC Montagne Noire
22. Monsieur Régis POMMIES : Mairie de Malves en Minervois
23. Monsieur Robert CURBIERES : Domaine La Ventailolle
24. Monsieur Serge SARRAN : Mairie de Bagnoles
25. Monsieur Yves CALMEL : Mairie de Ventenac Cabardès

Excusés avec pouvoir :

1. Madame Amélie ROUJOU de BOUDEE : Métairie Montplaisir
2. Madame Anne BARTHE LASCORZ : Mairie de Montclar
3. Madame Bénédicte GOBE : Château l'Amiral
4. Madame Brigitte VIEU : Mairie d'Alzonne
5. Madame Daniele GASTOU : Asso Développement Culturel en Minervois
6. Madame Evelyne ROBERT : l'Atelier du Livre
7. Madame Magali ARNAUD : Mairie de Villar en Val
8. Madame Marie Thérèse MAILHE
9. Madame Martine BOUDEAUD : Camping La Pujade
10. Madame Mireille GARCIA : Mairie de Villanière
11. Madame Mireille REBOLA : Mairie de Fontiers Cabardès
12. Madame Victoria LEMSTRA : Château Canet
13. Monsieur Alain GINIES : Mairie de Villeneuve Minervois
14. Monsieur Alain MARTY : Mairie de Villegly
15. Monsieur Albert DILAX : Les Marbrières de Caunes Minervois
16. Monsieur André TIQUET : Fédération du bâtiment
17. Monsieur BARBASTE : SAS Barbaste Petit train
18. Monsieur Bertrand BALDY : CCI Carcassonne
19. Monsieur Denis ADIVEZE : Mairie de Caunes Minervois
20. Monsieur Eddy PFISTER : Boulangerie Le Moulin de Lastours
21. Monsieur Eric BERNARDINI
22. Monsieur Eric MENASSI : Mairie de Trèbes
23. Monsieur Georges COMBES : Association Atribus

24. Monsieur Henri RUFFEL : Mairie de Rustiques
25. Monsieur Jean BARDOU : Domaine des Pères
26. Monsieur Jean Marie DETREY : Les Estivales de la Malepère
27. Monsieur Jean MARTEL : Mairie de Ventenac Cabardès
28. Monsieur Laurent JOUCLARD : Auberge de Jeunesse Carcassonne
29. Monsieur Olivier BOURJADE : Atelier Gutenberg
30. Monsieur Olivier CABORIL : Vignerons du triangle d'or
31. Monsieur Olivier DEPAULE
32. Monsieur Pascal ANCELY : Association Initiative Carcassonne
33. Monsieur Philippe RAPPENEAU : Mairie de Douzens
34. Monsieur Philippe VERGNES : Chambre d'Agriculture de l'Aude
35. Monsieur Pierre ARNAUD : Métairie Neuve
36. Monsieur Pierre Henri Ilhes : Mairie de La Redorte
37. Monsieur Roger CARBONNEAU : Château de Villemagne

Excusés sans pouvoir :

- Comité Départemental olympique et Sportif de l'Aude
- Madame Bénédicte SUDRIE : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aude (DDCSPP)
- Madame Gisèle JOURDA : Sénatrice de l'Aude
- Madame ida SABLAYROLLES : " les Amis du Patrimoine de Grèzes-Herminis"
- Madame Mireille ROBERT : Députée de l'Aude
- Madame Valentine COLLODEL : SYADEN
- Monsieur André CHAIGNEAU
- Monsieur Denis JANAUD : Habitat Audois
- Monsieur Gérard LARAT : Mairie de Carcassonne
- Monsieur Michel ZOCCARATO : Mairie de Villalier
- Monsieur Régis BANQUET : Carcassonne Agglo
- Monsieur Sébastien PLA : ADT de l'Aude

Présents non votants :

- Madame Céline Maraire : Pays Carcassonnais
- Madame Marie Françoise Robert : Expert-Comptable
- Madame Nathalie Huzé : Commissaire aux comptes
- Madame Valérie Lafon : Pays Carcassonnais

Le quorum est atteint : 62 /122 (25 personnes physiques + 37 pouvoirs)

Rapport moral :

Tout d'abord, je tiens à remercier notre équipe du GAL Valérie et Céline, qui par leurs disponibilités, ont rendu tout cela possible. 2017 aura été une année riche en rencontres de porteurs de projet et en projets déposés auprès de notre structure et si l'attente pour la concrétisation de l'obtention des fonds, notamment auprès des cofinanceurs publics locaux nationaux, a été longue, la fin d'année se sera terminée dans la sérénité.

Carcassonne Agglo a finalisé son schéma d'intervention sur le programme LEADER en novembre et de ce fait, comme pour la Communauté de communes de la Montagne Noire, cette collectivité a pu, elle aussi, accompagner ses ressortissants dans leur développement économique.

Il en a été de même pour la Région Occitanie avec la mise en place de son règlement d'intervention avec des différents PASS et Contrats d'innovation à disposition des porteurs de projets.

Nous les en remercions bien vivement car cela permet de pouvoir faire avancer les projets privés plus rapidement.

Je tiens à remercier également tous nos partenaires qui œuvrent à nos côtés : Chambres consulaires, ADT, CAUE, ABF, Gîtes de France... et à féliciter chaleureusement les membres du Comité de programmation pour leur constance et leur fidélité dans la démarche du programme européen LEADER porté par notre structure à travers le Groupe d'action Locale du Pays Carcassonnais.

Et je finirais par remercier tous nos adhérents pour leur présence à nos côtés : 122 pour l'année 2017 ! Et vous allez voir que le rapport d'activités est dense.

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

1. Validation du procès-verbal de l'AG du 22 décembre 2017
2. Renouvellement du Bureau de l'association du Pays Carcassonnais
3. Point activités 2017
4. Maquette financière GAL 2017, validation du projet de coopération Inter GALS.
5. Point Budget 2017, vote du budget prévisionnel 2018 et des cotisations 2018.
6. Questions diverses

1. Validation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 décembre 2017.

Mme la Présidente demande aux membres du Pays Carcassonnais présents s'ils ont des remarques ou des ajouts à faire sur le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 décembre 2017.

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 décembre est adopté à l'unanimité.

2. Renouvellement du Bureau de l'association du Pays Carcassonnais :

Renouvellement du 3ème Vice-président de l'association du Pays Carcassonnais : candidature de Monsieur Pierre Henri ILHES
Désignation d'un Conseiller Régional : candidature de Madame Christine PUJOL

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, la désignation des membres du bureau est acceptée à l'unanimité.

3. Point activités 2017

A/ L'année 2017 a vu le démarrage concret de notre programme LEADER du GAL du Carcassonnais avec :

- **4 Comités techniques « COTEC »** (réservés aux techniciens des collectivités, Chambres Consulaires et partenaires comme l'ADT, le CAUE...) pour donner un avis technique sur chaque projet déposé aux membres du COPROG.
- **4 Comités de Programmation « COPROG »** constitué de 10 titulaires publics et de 13 titulaires privés (et autant de suppléants pour pallier à l'absentéisme) donnant en 1^{er} lieu un avis d'opportunité favorable ou non sur chaque projet avant de voter la programmation définitive du projet après avis des financeurs nationaux. Il faut souligner la motivation et l'implication de ces membres puisque le quorum a toujours été respecté, quorum essentiel pour la bonne marche du programme. Rappelons aussi que l'Europe demandait 4 COPROGS par an, nous avons donc rempli cette mission.
- **44 personnes** reçues pour la découverte de leur projet et pour l'explication du programme LEADER du Carcassonnais.

9 projets programmés :

- « Etude pour la relance de l'activité du Moulin à Papier » Moulin à papier de Brousses et Villaret, André Durand.
- « Etude pour la modernisation de la Grotte de Limousis » Mairie de Limousis
- « Création d'une Halte romaine au bord du Canal du Midi » Mairie de Villesequelande, Bernard Jalabert
- « Partenariat pour le développement d'une cible de clientèle. » Moulin à Papier / Atelier du Livre
- « Mystère et secrets » Compagnie Juin 88
- « Etude sur la création d'un événementiel autour du vin » Carcassonne Agglo
- « Emissions Radios de valorisation touristique du territoire touristique « Fiers de son Pays » Radio RCF
- « Aménagement de l'ancien Café de Pays « Le Rivassel » sur la Halte Nautique de La Redorte », Katia et Michel Ortéga
- « Valorisation de la Coopérative-Collection Cérés Franco » Association Cérés Franco

Tableau récapitulatif des 9 projets programmés en 2017- mars 2018 :

	Montant voté en opportunité (2017)	Montant voté en programmation (2018)
Coût total des Projets	546 820.69€	478 501.28€
Europe	349 995.96€	305 236.25€
Région Occitanie	38 484.14€	32 085.58€
Département	10 000.00€	12 216.11€
Mairie de Couffoulens	00.00€	1 000.00€
Carcassonne Agglo	24 217.49€	22 121.32€
CDC Montagne Noire	8 449.57€	3 951.68€
Auto - financement Appelant Leader	6 220.80€	6 220.80€
Auto - financement	109 215.00€	95 700.24€

Ces 9 projets représentent à eux seuls :
- 24% de FEADER consommé sur les 4 fiches actions
- 30% de FEADER consommé sur l'ensemble des fiches actions

4 Projets votés en opportunité en 2016/2017, en fin d'instruction et en attente de programmation :

- « Amélioration du Complexe La Pujade » Camping La Pujade Alzonne
- « Etude faisabilité et conseils pour extension Camping » Camping Le Moulin de Sainte Anne à Villegly, Magalie et Antoine Lacuve.
- « Plan de communication » Domaine de Cruzet à Fraisse Cabardès, Sébastien Bru
- « Développement de l'entreprise d'huiles essentielles « BOEMIA » Julien Martre à Montlaur

Tableau récapitulatif des 4 projets soumis à la programmation en 2018 :

	Montant voté en opportunité (2017)	Montant acquis et soumis à la programmation (2018)
Coût total des Projets	120 728.22€	71 227.26€
Europe	77 266.05€	45 585.44€
Région Occitanie	9 658.26€	00.00€
Département	00.00€	00.00€
Carcassonne Agglo	8 610.15€	9 300.15€
CDC Montagne Noire	1 048.11€	2 096.22€
Auto - financement	24 145.64€	14 245.45€

Ces 4 projets représentent à eux seuls :

- 3,5% de FEADER consommé sur les 4 fiches actions
- 32,30% de FEADER consommé sur

9 projets votés en opportunités en 2017 et en cours d'instruction :

- « Restructuration de l'ancienne Mairie d'Arzens en Bistrot de Pays » Mairie d'Arzens
- « Création d'un Village-Jardin à Fontiers Cabardès « Perle verte de la Montagne Noire » Mairie de Fontiers Cabardès
- « Création d'une gamme de cosmétiques à base de noisettes locales », Noisettes de l'Aude à Villesequeulande, Alain Dediès
- « Création d'un gîtes 4 épis « Maison de Grambaud dans une ancienne usine et carrière de chaux » à Aragon, Laure et Jean Michel Millet
- « Modernisation de la base nautique de Puicheric d'Aude: Vers un nouvel EAURIZON! »
- « Réaménagement de la Maison du Cabardès » Mairie d'Aragon
- « Construction d'une halle pour la diversification des activités socio-économique en cœur de village » Mairie de Moussoulens
- « Création d'un complexe événementiel : Domaine de Russol » Benoît Gardey De Soos à Laure Minervois
- « Le Bristol : valorisation touristique du territoire à travers une salle de restauration/de réunion » Sandra Coste

Tableau récapitulatif des 9 projets votés en opportunités en 2017 et qui sont actuellement en cours d'instruction.

	Montant voté en opportunité (2017)
Coût total des Projets	1 871 530.48€
Europe	846 178.65€
Région Occitanie	205 465.83€
Département	65 063.14€
Etat DETR	262 892.92€
SYADEN	15 000.00€
FISAC	8 651.22€
Carcassonne Agglo	93 970.28€
Auto - financement	374 306.11€

Ces 9 projets représentent à eux seuls :

- **65% de FEADER** consommé sur les 4 fiches actions
- 79% de FEADER consommé sur l'ensemble des fiches actions

B/ Nous avons aussi rempli notre mission de communication pour ce programme avec :

- 1 site Internet « Pays Carcassonnais.com » 3 286 connexions pour 2017 et ses 10 lettres d'informations par an pour 1215 abonnés.
- 1 communication « grand public » avec 1500 calendriers envoyés à tous les membres du Pays
- 1 tableau de communication pour nos locaux et un texte partagé avec succès sur Facebook : 1324 personnes atteintes
- 1 communication sur les réseaux sociaux : page FACEBOOK « Pays de Carcassonne, Terre de Séjours » (4 532 amis) – Twitter (1 641 abonnés).
- 1 présence sur le web : Fliker, Calaméo, Google My Business (19 907 personnes qui nous ont trouvé sur Google / 1 837 personnes qui ont visité notre site Web en 2017

C/ Des émissions radiophoniques avec RCF Pays d'Aude

en valorisant la démarche LEADER tout en faisant le lien avec l'activité des personnes interviewées :

« CAUE Aude » avec Renaud Barrès	« Maison de Grambaud » avec Laure Quilles Millet
« Les Amis de St Jacques » avec Béatrice Ourliac et J-Claude Pistre maire d'Arzens	« Mairie de Villesequeulande » avec Bernard Jalabert
« Camping la Pujade » avec Claude Journes	« Le Moulin à Papier » avec André Durand
« Château l'Amiral » avec Bénédicte Gobé	« Boémia Douceur de la Nature » avec Julien Martre
« Camping Moulin de Ste Anne » avec Magali Lacuve	« Château de Paulignan » avec Françoise Moreau

A découvrir sur :

<https://www.facebook.com/rcfaude> - www.payscarcassonnais.com - <https://www.facebook.com/paysdecarcassonne>

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, le point sur les activités 2017 est adopté à l'unanimité moins une abstention.

4. Maquette financière GAL 2017 :

Fiche 1 : Améliorer la qualité et la modernité des sites et produits existants :

	FEADER	Région	Département	Autres Co/Financiers	Auto-Financement Co/financement public	Carcassonne Agglo	CDC Montagne Noire	Auto-Financement	Coût Total
€ Début de programme	361 000,00 €								564 062,50
Moulin à Papier	12 928,00 €	1 816,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 816,00 €	4 004,00 €	20 200,00 €
Camping de Villegly	5 520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 380,00 €	0,00 €	1 725,00 €	8 625,00 €
Le Rivassol	30 485,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 621,32 €	0,00 €	9 526,65 €	47 633,25 €
Noisettes de l'Aude	44 674,72 €	5 584,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 584,34 €	0,00 €	13 960,86 €	69 804,26 €
Solde dispo	267 392,00 €	7 200,34	0,00	0,00	0,00	14 585,66	1 616,00	29 252,51	417 800,00 €
Transfert fiche 3 (COPROG 12/12/16)	69 000,00 €								107 812,50 €
Solde dispo	336 392,00 €								525 612,50 €
Mairie de Limousis	10 291,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 572,80 €	0,00 €	0,00 €	3 216,00 €	16 080,00 €
Camping La Pujade	18 430,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 607,62 €	0,00 €	5 759,63 €	28 797,63 €
Boémia	13 250,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 312,53 €	0,00 €	4 140,66 €	20 703,31 €
Mairie de Fontiers	36 186,06 €	0,00	0,00	SYADEN 15 000,00€	0,00	0,00	0,00	12 796,52	63 982,58
Eaurizon	150 007,76 €	29 997,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 501,94 €	0,00 €	46 877,43 €	234 387,13 €
Mairie de Mousoulens	34 604,86 €	0,00	0,00	FISAC 8 651,22€	0,00	0,00	0,00	10 814,02	54 070,10
Solde dispo	73 621,52 €								115 033,63 €
Transfert fiche 2 (COPROG 16/10/17)	19 700,20 €								30 781,56 €
Transfert fiche 4 (COPROG 16/10/17)	39 960,91 €								62 438,92 €
Solde dispo	133 282,63 €								208 254,11 €
Mairie d'Aragon	48 449,45 €	0,00	65 063,14	DETR 68107,55	0,00	0,00	0,00	45 405,03	227 025,17
Total projets période	374 342,65 €	37 197,99	65 063,14	91 758,77	2 572,80	44 593,41	3 232,00	187 514,21	584 910,39
Solde dispo	84 833,18 €								132 551,84 €
Transfert fiche 4 (COPROG 05/03/18)	10 000,00 €								
Solde dispo au 31/12/17	74 833,18 €								116 926,84 €

78,04% de FEADER consommé sur la fiche 1 depuis le début du programme

Projet programmé
Projet en fin d'instruction et en attente de programmation
Projet voté en opportunité en 2017 en cours d'instruction.

Fiche 2 : Développer une offre économique dans les domaines touristiques, agricoles et agritouristique structurante, complémentaire à la Cité de Carcassonne, sur l'ensemble du Carcassonnais :

	FEADER	Région	Département	Autres Co/Financiers	Carcassonne Agglo	CDC Montagne Noire	Auto-Financement	Coût Total
€ Début de programme	500 000,00 €							781 250,00 €
Mairie de Villesequefande	80 000,00 €	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	25 000,00	125 000,00
Total projets	80 000,00 €	10 000,00	10 000,00	0,00 €	0,00	0,00	25 000,00	125 000,00
Solde dispo	420 000,00 €							656 250,00 €
Transfert fiche 3 (COPROG 12/12/16)	69 000,00 €							107 812,50 €
Solde dispo	489 000,00 €							764 062,50 €
Transfert fiche 3 (COPROG 26/06/17)	50 000,00 €							78 125,00 €
Solde dispo	539 000,00 €							842 187,50 €
Domaine de Grambaud	161 860,04	30 465,23	0,00		10 000,00	0,00	50 581,54	252 907,70
Domaine de Russol	268 718,44	57 179,61	0,00		10 000,00	0,00	83 974,51	419 872,55
Mairie d'Arzens	88 720,42	80 000,00	0,00	DETR 194785,37	PIG 6000,00€ FPIC (16-17) : 53 884,00€	0,00	105 847,45	529 237,24
Total projets période	599 299,80	177 644,84	10 000,00	194 785,37	79 884,00	0,00	265 403,50	936 405,94
Solde dispo	19 700,20 €							30 781,56 €
Transfert sur la fiche 1 (COPROG 16/10/17)	19 700,20 €							30 781,56 €
Solde dispo au 31/12/17	0,00 €							0,00 €

100% de FEADER consommé sur la fiche 2 depuis le début du programme

Projet programmé
Projet en fin d'instruction et en attente de programmation

Fiche 3 : Améliorer le maillage, les liens en interne et la transversalité des approches :

	FEADER	Région	Département	Autres Co/Financiers	Carcassonne Agglo	CDC Montagne Noire	Auto-Financement	Coût Total
€ Début de programme	50 000€							82 000€
Solde dispo au 31/12/17	00,00€							00,00€

Fiche 4 : Faire connaître en interne et en externe, les richesses du territoire et de ses productions, pour attirer des visiteurs et des consommateurs :

	FEADER	Région	Département	Autres Co/Financiers	Auto-Financement Co/financement public	Carcassonne Agglo	CDC Montagne Noire	Auto-Financement	Coût Total
€ Début de programme	246 600,00 €								385 313,00 €
Domaine Le Crozet	8 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,22	2 620,26	13 101,32
Partenariat Moulin à papier Atelier du Livre	5 773,44	721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	721,68	1 904,19	9 026,99
Collection Cérés Franco	65 815,20	9 747,90	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	20 890,77	104 453,87
Le Bristol Assiette éligible 10% ville centre	12 956,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 048,75	20 243,75
RCF	18 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 614,00	5 767,50	28 837,50
Le Théâtre dans les vignes	66 895,13	10 000,00	2 216,11	Mairie de Couffoulers 1000,00€	0,00	3 500,00	0,00	20 895,13	104 475,67
Carcassonne Agglo	14 592,00	0,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	4 560,00	22 800,00
Total projets	192 872,61	22 708,58	2 216,11	1 000,00	3 648,00	15 500,00	4 431,90	60 586,60	301 363,45
Solde dispo	53 727,39 €								83 949,55 €
Transfert vers fiche 1 (COPROG 16/10/17)	39 960,91								49 031,18
Solde dispo	13 766,48 €								21 510,13 €
Transfert fiche 1 (COPROG 05/03/18)	10 000,00 €								15 625,00 €
Solde dispo au 31/12/17	23 766,48 €								37 135,13 €

89% de FEADER consommé sur la fiche 4 depuis le début du programme

Projet programmé
Projet en fin d'instruction et en attente de programmation
Projet voté en opportunité en 2017 en cours d'instruction.

Fiche 5: Renforcer l'ouverture du territoire et son lien avec l'extérieur

	FEADER	Région	Département	Autres Co/Financiers	Carcassonne Agglo	CDC Montagne Noire	Auto-Financement	Coût Total
€ Début de programme	92 000,00€							150 880,00€
Solde dispo au 31/12/17	92 000,00 €							150 880,00 €

Fiche 6 : Faire vivre ce lien à travers une animation et une gestion de proximité

	FEADER	Région	Département	Auto-Financement	Coût Total
€ Début de programme	462 400,00 €				578 000,00 €
Animation Gestion 2015-2016	143 926,17	15 991,80	0,00	17 768,66	177 686,63
Animation Gestion 2017	102 804,64	12 850,58	0,00	12 850,58	128 505,79
Total projets	246 730,81	28 842,38	0,00	30 619,24	306 192,42
Solde dispo	215 669,19 €				336 983,11 €

53,35% de FEADER consommé sur la fiche 6 depuis le début du programme

Projet programmé

4. Validation du projet de coopération Inter GALS :

Rappel du projet :

- Impression et diffusion de la brochure « Canal du Midi, ligne de vie » (25 000 ex dont 15 000 en anglais à distribuer sur le territoire du GAL du Carcassonnais.)
- Roll-up pour diffuser l'exposition
- Canalathlon 2018 : manifestation festive et sportive à Castelnaudary/Bram

	Plan de financement en programmation
Coût du Projet	62 103,80€
Gal du Carcassonnais	7 689,60€
Gal Est Audois	7 819,01€
Gal du Lauragais	43 754,39€
Gal HLV	2 840,80€

DOSSIER GAL DU CARCASSONNAIS	Plan de financement en programmation
Coût du Projet	7 689,60€
Europe	6 151,68€
Gal du Carcassonnais	1 537,92€

Les membres approuvent le projet de coopération Inter GALS sur le Canal du midi.

Les membres approuvent le plan de financement suivant pour le projet de coopération Inter GALS sur le Canal du midi

5. Point Budget 2017 :

Annexe 1 : « Budget prévisionnel et réalisé Trésorerie 2017 »

Sur le budget trésorerie réalisé 2017 :

Dépenses :

- Economie de **119 217.96€** sur l'année 2017 par rapport au prévisionnel sur les postes : communication, évaluation intermédiaire 2018, coopération.

Recettes :

- 122 adhérents sur l'année 2017, ce qui représente 1 830€
- Encaissement de la subvention 2015-2016 (80%) en 2017 (subventions FEADER et Région Occitanie)
- La CDC Montagne Noire est à jour de sa cotisation 2017
- Carcassonne Agglo est à jour de ses retards de cotisations (reliquat 2015 : 70 000€ payé)
- La cotisation 2017 de Carcassonne Agglo d'un montant de 111 674€ non versé sur l'année en cours, est mise en épargne pour les années 2021-2022-2023 (1 trimestre), années ne bénéficiant pas de subventions européennes. En 2019, ces sommes feront l'objet d'un conventionnement avec Carcassonne Agglo.

Vote du budget prévisionnel 2018 et des cotisations 2018 :

Annexe 2 : « Budget prévisionnel 2018 »

Cotisations pour le Pays 2018 :

- Carcassonne Agglo / CDC Montagne Noire : **0,80€ par habitant** (selon fiche GDF) au lieu de **1€ en 2017**
- Adhérents au Pays : 15€ par personne

Cotisations externes :

- CAUE : 220€
- LEADER FRANCE : 600€
- ANPP (Association Nationale des Pays et PETR) : 600€

5. Bilan comptable 2017 :

Madame Marie Françoise ROBERT, expert-comptable et à Madame Nathalie HUZÉ, Commissaire aux Comptes.

Annexe 3 : Bilan comptable

La Présidente donne la parole à l'expert-comptable qui présente les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Son exposé porte notamment sur les produits, les charges et le résultat de l'exercice écoulé et le bilan arrêté à cette date.

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de ces derniers et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration, et décide d'affecter le bénéfice de 47 880 au compte fonds associatif.

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, le point budget 2017, prévisionnel 2018 et cotisations 2018 sont adoptés à l'unanimité.

6. Questions diverses

Les membres n'ont pas de questions

Un petit temps de parole est laissé à madame Elisabeth Fraisse afin de présenter son entreprise « En Roue » Libre aux membres

La Présidente Tamara RIVEL lève la séance à 20h00.

La Présidente,



Tamara RIVEL

Le Trésorier,



André DURAND

ANNEXE 1 : Budget réel trésorerie 2017

Budget prévisionnel et réalisé 2017

	BUDGET Prévisionnel trésorerie 2017	BUDGET réalisé trésorerie 2017	Différence
	C	C	C
DEPENSES 2017			
Report débit compte année passée	41 393,59	41 393,59	0,00
Reliquat 2016	12 043,11	12 042,21	798,10
Reliquat bilan Comptable / expert aux comptes	7 000,00	7 000,00	0,00
	60 436,70	61 195,80	759,10
Achats			
Fournitures	1 000,00	406,91	-593,09
Cartouche encre	500,00	0,00	-500,00
Total achats	1 500,00	406,91	-1 093,09
Services extérieurs			
Location Machine Poste	640,00	635,80	-4,20
Locations photocopieur / Sharps	5 200,00	4 612,51	-587,49
Impression photocopieur	4 000,00	0,00	-4 000,00
Loyer bureau	3 735,00	3 844,74	109,74
EDF	3 000,00	1 875,77	-1 124,23
Mutuelle	150,00	218,61	68,61
Entretien locaux	1 000,00	1 440,00	440,00
Assurances Local - Responsabilité	1 500,00	1 544,75	44,75
Poste - Boîte postale	85,00	82,80	-2,20
Total services extérieurs	19 310,00	13 354,98	-5 955,02
Autres services extérieurs			
Frais Postaux	3 500,00	1 439,35	-2 060,65
Frais Postaux GAL (envoi dossier)	0,00	403,90	403,90
Frais de télécoms - Orange	2 600,00	2 585,77	-14,23
Cyber	36,00	36,00	0,00
Chequier	1,80	5,50	3,70
Com intervention	32,00	0,00	-32,00
Lettre info Découvert	55,60	27,80	-27,80
Intérêt débiteur	2 956,12	3 048,73	92,61
Commission de dépassement	5,00	21,67	16,67
Commission de découvert	5,00	0,00	-5,00
Frais chèques payés	0,00	24,30	24,30
Autorisation SEPA	35,00	26,25	-8,75
Total Frais Banque	9 271,52	7 618,97	-1 652,55
Charges de personnel			
Remunérations du personnel	68 000,00	62 028,04	-5 971,96
Charges sociales	52 000,00	53 264,23	1 264,23
Frais du personnel	5 000,00	2 634,51	-2 365,49
Taxe sur salaire (base 2016) -AGEFOS	570,00	471,90	-98,10
Frais établissement salaires	450,00	357,12	-92,88
Total charges de personnel	128 020,00	118 755,79	-9 264,21
Autres charges			
Aménagement Local	2 000,00	1 091,14	-908,86
Cotisations externes (Leader France) pas de relance ANPP- GAUE	2 000,00	800	-1 400,00
Renouvellement informatique	0,00	3 300,99	3 300,99
Total autres charges	4 000,00	4 992,13	992,13
Charges propres à la promotion			
Resonance communication Site internet	4 000,00	3 022,08	-977,92
Participation Salons/Colloques	200,00	50,00	-150,00
Calendrier Fin d'Année GAL + Frais Postaux	3 000,00	1 440,00	-1 560,00
Abonnement RCF	180,00	180,00	0,00
Divers (reception, invitation...)	1 000,00	864,80	-135,20
Divers (abonnement semaine du minervois...)	1 000,00	642,80	-357,20
Total promotion	9 380,00	6 199,68	-3 180,32
Autres charges			
Evaluation / Communication / Coopération	17 768,00	0,00	-17 768,00
Charge fin de programme *	84 056,00	0,00	-84 056,00
TOTAL CHARGES 2017	331 742,22	232 524,26	-99 217,96
RECETTES 2017			
Produits de gestion			
Carcassonne Agglo cotisation 2017 (16)	111 674,00	0,00	-111 674,00
Reliquat cotisation 2015 Carcassonne Agglo	70 388,00	70 000,00	-388,00
CDC Montagne Noire cotisation 2017 (16)	7 850,00	7 850,00	0,00
Cotisation Adhérents	1 000,00	1 830,00	830,00
Total Produits de gestion	190 912,00	79 680,00	-111 232,00
Produits de gestion: Subvention Animation - Gestion - Communication - Evaluation 2015-2016 Encaissement 2017			
Subvention Europe - Leader	142 149,00	113 719,45	-28 429,55
Subvention Region	17 768,00	14 214,92	-3 553,08
Subvention Département	0,00	0,00	0,00
Total Produits de gestion	159 917,00	127 934,37	-31 982,63
TOTAL PRODUITS	350 829,00	207 624,37	-143 204,63
Différence Charges / Produits	19 096,78	-4 899,89	

ANNEXE 2 : Budget prévisionnel 2018

2 Budget prévisionnel 2018

Pays Carcassonnais		BUDGET Prévisionnel de trésorerie 2018 (base 2017)	
DEPENSES 2017	€	RECETTES 2017	€
Report débit compte 01 janvier 2018	4 120,82	Produits de gestion	
Reliquat 2017	15 000,00	Carcassonne Agglo 2018 (0,80€)	93 895,20
Comptable Bilan 2016	3 600,00	CDC Montagne Noire 2018 (0,80€)	6 117,6
Commissaire aux comptes bilan 2015 - 2016	5 000,00	Cotisation Adhérents 2018	1 000,00
Total dépenses 2017 sur 2018	27 720,82	Total Produits de gestion	101 012,80
Achats		Produits de gestion: Subvention Animation - Gestion - Communication - Evaluation 2015-2016 Encaissement 2017	
Fournitures	930,04	Subvention Europe - Leader	102 953,69
Total achats	930,04	Subvention Region	12 869,21
Services extérieurs		Subvention Département	0,00
Poste - Cartouche encre	80,00	Total Produits de gestion	115 822,90
Poste - Boîte postale	94,80		
Location Machine Poste 2018	640,00		
Frais Postaux	1 500,00		
Frais Postaux GAL (dossier poste)	500,00		
Locations photocopieur / Sharps 2018	5 000,00		
Frais de télécoms - Orange	2 600,00		
Loyer bureau + taxe habitation + taxe poubelle	4 800,00		
EDF	1 950,00		
Ménage Locaux	900,00		
Assurances Local - responsabilité	1 800,00		
Aménagement Local	100,00		
Cotisations externes (ANPP- LEADER France - CAUE)	1 500,00		
Comptable Bilan 2017	3 600,00		
Commissaire aux comptes bilan 2017	2 500,00		
Total services extérieurs	27 564,80		
Banques (base 2017)			
Cyber	36,00		
Chequier	5,50		
Com intervention	0,00		
Lettre info Découvert	0,00		
Intérêt débiteur	3 500,00		
Commission de dépassement	22,00		
Commission de découvert	0,00		
Total Frais Banque	3 563,50		
Charges de personnel			
Remunérations du personnel	67 736,00		
Frais du personnel	3 000,00		
Charges sociales	55 000,00		
Frais établissement Paie	400,00		
Mutuelle	320,00		
Taxe sur salaire-Fongifof-Agefos 2017	500,00		
Total charges de personnel	128 956,00		
Charges propres à la promotion			
Resonance communication Site internet	3 200,00		
Participation Salons/Colloques	100,00		
Chevalet 2017-2018	1 500,00		
Divers (reception, invitation, abonnement...)	950,00		
Abonnement journaux / RCF	650,00		
Total promotion	6 350,00		
Charges Gal du Carcassonnais (fiche 5-6)			
Coopération Canal du Midi	7 550,54		
Coopération Grands traits d'Occitanie	11 200,00		
Evaluation intermédiaire / communication	5 000,00		
Epargne fin de programme	0,00		
Total dépense fiche 5-6	23 750,54		
TOTAL CHARGES	216 835,70	TOTAL PRODUITS	216 835,70
Epargne fin de programme 2021 - 2022	111 674,00	Reliquat Carcassonne Agglo 2017 (1€)	111 674,00

ANNEXE 3 : Bilan comptable 2017

PAYS CARCASSONNAIS
11000 CARCASSONNE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1		
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles								
	Frais d'établissement								
	Frais de recherche et de développement								
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 100	1 100						
	Fonds commercial (1)								
	Autres immobilisations incorporelles								
	Avances et acomptes								
	Immobilisations corporelles								
	Terrains								
	Constructions								
Installations techniques Matériel et outillage	596	596							
Autres immobilisations corporelles	21 112	19 740	1 372		1 372				
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 I	22 810	21 438	1 372		1 372				
Comptes de liaison									
Total II									
ACTIF CIRCULANT	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)								
	Créances usagers et comptes rattachés								
	Autres créances	189 076		189 076	181 660	7 416	4,08		
Valeurs mobilières de placement	50		50	50					
Instruments de trésorerie									
Disponibilités	478		478	1 557	1 079	69,31			
Charges constatées d'avance (3)	3 706		3 706	1 855	1 851	99,77			
Total III	193 310		193 310	185 122	8 188	4,42			
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)									
Primes de remboursement des obligations (V)									
Ecarts de conversion actif (VI)									
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	216 120	21 438	194 681	185 122	9 560	5,16			

(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 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
		Euros	%	Euros	%	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	47 880		84 106		36 226	43,07
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports	69 336		14 770		84 106	569,44	
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financiers							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	117 216		69 336		47 880	69,06	
Comptes de liaison							
Total II							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources						
Total III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	4 386		43 360	39 005	89,89	
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 390		42 197	192	0,46	
	Dettes fiscales et sociales	30 690		30 198	492	1,63	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation							
Produits constatés d'avance							
Total IV	77 465		115 786		38 321	33,10	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	194 681		185 122		9 560	5,16	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

77 465 115 786
4 121 42 447

Dossier N° 000369 en Euros

MARIE FRANCOISE ROBERT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	215 494		253 053		37 559	14,94
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations			383		383	100,00
Autres produits						
Total I	215 494		253 436		37 942	14,97
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	43 667		45 579		1 912	4,20
Impôts, taxes et versements assimilés	1 618		472		1 146	242,50
Salaires et traitements	86 459		87 605		1 106	1,26
Charges sociales	34 835		35 421		586	1,65
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		606			606	
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	388		15		373	NS
Total II	167 613		169 092		1 479	0,87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	47 880		84 344		36 464	43,23
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 afférents à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés						
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)	47 880		84 344		36 464	43,23
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			238		238	100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII			238		238	100,00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			238		238	100,00
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	215 494		253 436		37 942	14,97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	167 613		169 330		1 717	1,01
Solde intermédiaire	47 880		84 106		36 226	43,07
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	47 880		84 106		36 226	43,07