

Procès-verbal du Conseil d'Administration du Pays Carcassonnais

Lundi 09 novembre 2020

En raison de la situation sanitaire, le Conseil d'Administration c'est tenu par visioconférence.

1^{er} COLLEGE	Présent - Visio	Représenté
Monsieur Denis ADIVEZE - Maire de Caunes Minervois		Changement
Monsieur Philippe RAPPENEAU - Maire de Douzens		Changement
Monsieur Jacques LARRUY - Maire de Bouilhonnac		Changement
Monsieur Cyril DELPECH - Mairie de Caudebronde - Président CDC Montagne noire		Changement
Monsieur Jean Claude PISTRE - Maire d' Arzens	x	
Monsieur le Maire Jean Jacques RUIZ - Maire de Malves en Minervois		Changement
Monsieur Christian CAVERIVIERE - Maire de Monze		Changement
Monsieur Eric MENASSI - Maire de Trèbes		Changement
Madame Magali ARNAUD - Maire de Villar en Val		
Monsieur Alain GINIES - Maire de Villeneuve Minervois	X	
Monsieur Jean François JUSTE - Maire de Conques sur Orbiel		Changement
Madame Laure GIRAUDEAU - Mairie de Pradelles Cabardès		Changement
2^{ème} COLLEGE		
Monsieur Robert ALRIC - Conseiller Départemental du Canton de Trèbes		
Monsieur Philippe CAZENAVE - Conseiller Départemental du Canton de Carcassonne II		
Madame Muriel CHERRIER - Conseillère Départementale du Canton de Villemoustausou	Pouvoir	Marie Chantal FERRIOL
Monsieur Philippe ANDRIEU – Conseiller Régionale		
Madame Hélène GIRAL – Conseillère Régionale		
Madame Tamara RIVEL - Présidente Pays Carcassonnais	X	
Madame Mireille ROBERT - Député de l'Aude : 3 circonscription	X	
Monsieur Régis BANQUET - Président Carcassonne Agglo	Excusé	
Monsieur Alain GINIES - Conseiller Départemental du Canton de Rieux Minervois	X	
Monsieur Jean-Noël LLOZE - Conseiller Départemental du Canton de Carcassonne 3		
Madame Danièle HERIN - Député de l'Aude :1 circonscription	Excusée	
Madame Chloé DANILLON - Conseillère Départementale du Canton de Carcassonne I		
Monsieur Patric ROUX - Conseiller Régional		
Madame Stéphanie HORTALA - Conseillère Départementale du Canton de Montréal		
3^{ème} COLLEGE		
Monsieur Didier ASTRE - EAURIZON	x	
Monsieur Julien CHIRON – Génération VTT		
Monsieur Christian AUDOUY – Festival Guitares à travers chants		
Madame Michèle HEYDORFF – Le Théâtre dans les Vignes	X	
Monsieur André TIQUET – Fédération du bâtiment		
Monsieur Philippe CLERGUE - SETSN Gouffre de Cabrespine	X	
Monsieur Eric PECHADRE - Les Cabanes dans les Arbres	X	
Monsieur Georges COMBES - Association ABRIBUS	Pouvoir	Tamara RIVEL
Monsieur Michel VANDERWAEREN	Pouvoir	Michel YVON
Madame Bénédicte GOBE – Château l'Amiral	Pouvoir	Tamara RIVEL
Madame Catherine MARIE-CALLEY – Gîte de France - SCIC Sudfrance.fr	X	
Monsieur DURAND André - Association "Le Moulin à Papier"	X	
Madame Patricia IZARD – CFPM	Pouvoir	Tamara RIVEL
Monsieur Philippe LAGARDE – Edition Itinérances	Pouvoir	Tamara RIVEL
Monsieur VERGNES - Président de la Chambre d'Agriculture de l'Aude		
Monsieur Michel YVON	X	
Madame Nadia GLEIZES-RAYA - Fédération Départementale des Associations de Commerçants de l'Aude		
Madame Marie-Elise GARDEL – Archéologue		
Madame Laure QUILES MILLET - Association "Pierres sèches en Montagne Noire"	Pouvoir	Tamara RIVEL
Madame Evelyne ROBERT - Atelier du Livre	X	
Madame Cécile MICOULEAU – Les Ampéfolies de Mousoulens		
Madame Monique SUBRA - Editions du Cabardès	Pouvoir	André DURAND
Monsieur PECCOLO - Restaurant « La Marbrerie »		
Monsieur Gilles FOUSSAT - Syndicat du Cru Malepère		
Monsieur VERA : Président de la Chambre des Métiers	Pouvoir	J-M MARTIN
Madame Magali MALET-LACUVE - Camping de Villegly	Pouvoir	André DURAND
Madame Marie Chantal FERRIOL – FNASSEM	X	

Le quorum est atteint : 1^{er} collège : 2

2^{ème} collège : 4

3^{ème} collège : 18

TOTAL : 24/ 44

Présents hors bureau : Madame Nathalie HUZÉ : Commissaire aux comptes, madame Marie-Françoise ROBERT expert-comptable, madame Valérie LAFON Pays Carcassonnais, Madame Céline MARAIRE Pays Carcassonnais

Rapport moral de la Présidente :

Je voudrais vous faire part de mes encouragements et entier soutien pour cette nouvelle période de confinement qui met en grande difficulté beaucoup de porteurs de projets du Carcassonnais, particulièrement ceux qui accueillent du public. Sachez toute l'attention que vous portent le Pays Carcassonnais mais aussi, grâce à leurs aides financières, les collectivités locales, l'Agglomération, le Département et la Région.

L'équipe technique du Pays est présente à vos côtés durant ce confinement et veille à répondre à vos besoins.

Pour revenir au programme LEADER, l'année 2019 a été riche en dépôt de dossiers mais aussi dans le paiement de ces derniers puisque notre nouvelle instructrice à la Région a été particulièrement performante et nous a permis de rattraper tout le retard d'instruction au sein de ses services et donc, de paiement. Aussi, la nouvelle instructrice a pu nous confirmer que, fin d'année 2019, nous étions à 76% d'enveloppe engagée, ce qui fait que notre GAL se situe dans le peloton de tête des 16 GAL d'Occitanie, précisant ainsi que les fonds européens alloués à notre territoire auront été intégralement attribués à la fin du programme actuel.

Je tiens ici à saluer la qualité des dossiers présentés et le suivi, l'accompagnement opéré par notre directrice Valerie LAFON et Celine MARAIRE, agents très impliqués du GAL.

Et si nous faisons un point à ce jour, il ne nous reste qu'une enveloppe de 33 000€ de FEADER, enveloppe qui sera clôturée au prochain comité de programmation du mois de décembre.

Je remercie bien vivement pour leur travail à nos côtés et leur assiduité, les techniciens du Comité technique, les élus, entreprises, particuliers du comité de programmation ainsi que nos partenaires financiers locaux comme la Communauté de Communes de la Montagne Noire et Carcassonne Agglo sans qui le GAL n'aurait pu faire avancer tous ces dossiers.

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

Préparation de l'Assemblée Générale 2019 :

1. Validation du procès-verbal du Conseil d'administration du 06 juin 2019
2. Proposition pour le renouvellement du Conseil d'administration- 1^{er} collège (maires)
3. Rapport d'activités 2019
4. Validation de la demande de subvention « Animation Gestion du GAL 2020 »
5. Vote des cotisations 2020, rapport financier 2019 et approbation des comptes 2019 et lecture du rapport 2019 du Commissaire aux comptes Nathalie Huzé.
6. Questions diverses

1. Validation du procès-verbal du CA du 06 juin 2019

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 06 juin 2019 ?

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, le procès-verbal du conseil d'administration du 06 juin 2019 est adopté à l'unanimité.

2. Proposition pour le renouvellement du Conseil d'administration- 1er collège (maires)

Suite aux élections municipales de juin 2020, voici les propositions qui seront mises au vote de l'Assemblée générale :

- Monsieur Denis Adivèze sera remplacé par Madame Yolande Piton, Mairie de Castans.
- Monsieur Philippe Rappeneau sera remplacé par Monsieur Jean Régis Guichou, Mairie de Couffoulens.
- Monsieur Jacques Larruy sera remplacé par Madame Dorothee Péchaire, Mairie de Bouilhonnac.
- Monsieur Cyril Delpech sera remplacé par Monsieur Jean Pierre Bouysset, Mairie de Cuxac Cabardès.
- Monsieur Jean Jacques Ruiz sera remplacé par Madame Christine Peany, Mairie de Puichéric.
- Monsieur Christian Caverivière sera remplacé par Madame Martine Escanuela, Mairie de Serviès en Val.
- Monsieur Eric Ménassi sera remplacé par Monsieur Aurélien Turchetto, Mairie de Villesèquelande.
- Monsieur Jean François Juste sera remplacé par Madame Patricia Dhomez, Mairie de Preixan.
- Madame Iché-Ortiz sera remplacée par Monsieur Max Brail, Mairie de Lastours.

Pas de changements pour les 3 administrateurs suivants : Monsieur Pistre (Mairie d'Arzens), Madame Magali Arnaud (Mairie de Villar en Val) et Monsieur Alain Giniès (Mairie de Villeneuve Minervois).

Conformément à nos statuts, le 1er collège est constitué de 12 membres avec une parité Hommes/Femmes respectée (6 femmes/ 6 hommes).

3. Rapport d'activités 2019 :

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 1er 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.

37 personnes reçues pour la découverte de leur projet et pour l'explication du programme LEADER du Carcassonnais.

10 projets votés en opportunités en 2019 :

- « Plan de communication » La Borieta à Carcassonne
- « Amélioration et innovation » Moulin à Papier de Brousses et Villaret
- « Création d'un gîte 4* » Château de Puichéric
- « Plan de communication » Association Montolieu Village du Livre
- « Plan de communication » Domaine des Homs à Rieux Minervois
- « Création d'un bistrot de Pays » L'Abitarela à Castans
- « Développement de l'Association des trufficulteurs Audois » à Villeneuve Minervois
- « Film documentaire : Entendez-vous dans nos campagnes » Ethnopôle GARAE à Carcassonne
- « Cabaret champêtre » Association Le Chat Barré à Fontiers Cabardès
- « Plan de communication » Château d'Argères à Laure Minervois

	Montant voté en Opportunité en 2019
Coût total des Projets	349 289,55€
Europe	267 620,85€
Carcassonne Agglo	33 773,88€
Région Occitanie	20 000,00€
DRAC	15 188,74€
Département	8 607,78€
CDC Montagne Noire	5 460,99€
Mairie de Fontiers Cabardès	500,00€
Auto - financement	87 608,13€

16 projets programmés en 2019 :

- « Modernisation de la base nautique Eaurizon » à Puichéric
- « Création d'un spéléo parc » Gouffre de Cabrespine
- « Plan de communication » Talents Chez Moi à Saissac
- « Plan de communication » Association Montolieu Village du Livre
- « Création d'un gîte 4* » Maison de Grambaud à Aragon
- « Amélioration du camping » La porte d'Autan à Saissac
- « Restructuration de l'ancienne mairie en Bistrot de Pays » Maire d'Arzens
- « Mystères et Secrets » Le Théâtre dans les Vignes à Couffoulers
- « Mariage Made In France » à Saissac
- « Secret des Avelines » Noisettes de l'Aude à Villesequeulande
- « Amélioration et innovation » Moulin à Papier de Brousses et Villaret
- « Promotion du Canal du Midi » Coopération Inter-GAL
- « Plan de communication » Maison de la Truffe à Villeneuve Minervois
- « Création d'un gîte 4* » Château de Puichéric
- « Valorisation du territoire à travers une salle de restaurant » le Bristol à Carcassonne
- « Plan marketing de territoire » OTI Grand Carcassonne

	Montant voté en Programmation en 2019
Coût total des Projets	1 652 821,76€
Europe	763 923,88€
FNADT	187 282,00€
Carcassonne Agglo	137 861,63€
Région Occitanie	128 626,00€
DRAC	15 188,71€
CDC Montagne Noire	9 033,63€
DIRECCTE	5 283,85€
Mairies	2 403,10€
Auto - financement	403 218,68€

Depuis le début du programme et jusqu'en fin 2019, nous avons programmé définitivement 1 920 270,57€ de FEADER sur les 5 fiches action soit 76,65% de l'enveloppe initiale !

4 dossiers finalisés et payés

Fiche 1 : Mairie de Moussoules : création d'une Halle.

Nature des travaux : Aménagement / construction

	Montant programmé	Montant payé
Montant du projet	54 070.10€	51 998.03€
Leader	34 604.88€	32 947.18€
Carcassonne Agglo (FPIC)	8 651.22€	8 651.22€
Auto financement	10 814.00€	10 399.63€



Fiche 4 : Partenariat de communication Moulin à Papier et l'Atelier du Livre.

Nature des travaux : Communication : création et édition du Flyer/calendrier, création page Internet commune et retranscrite sur chaque Site Internet, achat enveloppes personnalisées, envoi en nombre, campagne adwords sur Google et parution d'un encart publicitaire sur un magazine spécialisé - Frais salariaux



	Montant programmé	Montant payé
Montant du projet	9 020.99€	9 020.99€
Leader	5 773.44€	5 773.44€
Région Occitanie	721.68€	721.68€
CDC Montagne Noire	721.68€	721.68€
Auto financement	1 804.19€	1 804.19€

Fiche 4 : Le Théâtre dans les vignes : création d'une pièce de théâtre en lien avec les prestataires touristiques du territoire.

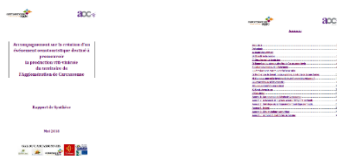
Nature des travaux : Equipement / matériel / communication / rémunération / coûts indirects

	Montant programmé	Montant payé
Montant du projet	104 763.40€	104 763.40€
Leader	58 000.00€	58 000.00€
Région Occitanie	10 000.00€	10 000.00€
Carcassonne Agglo	3 500.00€	3 500.00€
Mairie de Couffoulers	1 000.00€	1 000.00€
Auto financement	32 263.40€	32 263.40€



Fiche 4 : Aide à la mise en place d'un événementiel viticole sur le territoire de Carcassonne Agglo.

Nature des travaux : Etude



	Montant programmé	Montant payé
Montant du projet	22 800.00€	22 800.00€
Leader	14 592.00€	14 592.00€
Auto-financement MOP	3 648.00€	3 648.00€
Auto financement	4 560.00€	4 560.00€

Solde disponible sur les Fiches-actions au 31 décembre 2019

	Montant LEADER disponible au 31/12/2019
Fiche 1 : Améliorer la qualité et la modernité des sites et produits existants	105 361,51€
Fiche 2 : Développer une offre économique dans les domaines touristiques, agricole et agritouristique structurante, complémentaire à la Cité de Carcassonne, sur l'ensemble du Carcassonnais	6 649,94€
Fiche 4 : Faire connaître en interne et en externe, les richesses du territoire et de ses productions, pour attirer des visiteurs et des consommateurs	43 304,77€
Fiche 5 : Renforcer l'ouverture du territoire et son lien avec l'extérieur	87 078,66€
Fiche 6 : Faire vivre ce lien à travers une animation et une gestion de proximité	171 873,50€
TOTAL DISPONIBLE AU 31/12/2019	414 268,38€

Participation à la vie touristique du territoire :

- Salon de l'Innovation Touristique -Région Occitanie à Agde / Convergences Touristiques -Région Occitanie à Albi
- Assises du Tourisme de l'Aude / 2ème RDV Tourisme Grand Carcassonne
- Participation au Cluster Tourisme de la CCI à Lézignan

Participation à l'activité de nos partenaires :

- AG LEADER France à Narbonne.
- AG Association des PETR PAYS de France à Clermont Ferrand.
- Région Occitanie : participation à l'Assemblée des Territoires, un organe consultatif qui favorise les échanges et l'innovation entre les élus.
- Coopération inter-GAL autour du Canal du Midi : Une exposition qui voyage sur le territoire : Office de Tourisme à La Redorte, Capitainerie du Port de Homps, Médiathèque d'Aigues Vives (34) et le Foyer culturel de Moussoulens : **Pensez, vous aussi, à la réserver ! ☺**
- Coopération inter-GAL Canal du Midi : Participation au Comité de Bien du Canal du Midi sous la coordination de la Préfecture de Région avec la mise en place de projets concrets communs pour 2020 et 2021.

Les membres du comité technique et du comité de Programmation ont testé L'ACCRO-GOUFFRE de Cabrespine :



Mission de communication pour ce programme avec :

- 1 site Internet « Pays Carcassonnais.com » et ses 7 lettres d'informations par an.
- 1 communication « grand public » avec les calendriers envoyés à tous les membres du Pays
- 1 communication « grand public » avec le Bilan du GAL envoyés à tous les membres du Pays
- 1 communication sur les réseaux sociaux : page FACEBOOK « Pays de Carcassonne, Terre de Séjours » (6 973 fans) – Twitter (1 901 abonnés).
- 1 présence sur le web : Fliker, Calaméo, Google My Business (10 666 personnes qui nous ont trouvé sur Google)

Participation aux émissions radio RCF Pays d'Aude « Balades en Pays Carcassonnais » financées par le GAL

« Gîte de France » avec Bernard FOLTRAN	« Mariage Made In France » avec Alexandra DEMOINGEOT
« Maison du Cabardès » avec Didier SIE	« Martin Construction » avec Jean Michel MARTIN
« Camping de Saissac » avec Jean Louis BASCHOU	« Les Ampélofolies du Cabardès » avec Marie Cécile MICOULEAU
« Eaurizon » avec Didier ASTRE	« Domaine des Homs » avec Jean Marc de CROZALS
« Gouffre de Cabrespine » avec Philippe CLERGUE	

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

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, le rapport d'activités 2019 est adopté à l'unanimité.

4. Validation de la demande de subvention 2020.

	Demande de subvention 2020
Europe	108 186,54€
Région	13 523,32€
Autre Maître d'Œuvre public *	13 523,32€
Sous Total financeurs publics	135 233,17€

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, la demande de subvention 2020 est adopté à l'unanimité.

5. Vote des cotisations 2020, rapport financier 2019 et approbation des comptes 2019 et lecture du rapport 2019 du Commissaire aux comptes Nathalie Huzé.

Suite à la rencontre avec le service financier de Carcassonne Agglo (21 mai 2019) un état des subventions et cotisations du Pays Carcassonnais a été réalisé sur la période 2015-2023.

Etat des subventions et cotisations du Pays Carcassonnais 2015-2023 suite réunion service finance Carcassonne Agglo du 21 mai 2019

EUROPE / REGION				Carcassonne Agglo			CDC Montagne Noire	Adhérents	Total Subventions	Budget de fonctionnement	
Année de versement	FEADER	Région	Coût Total Europe + Région	Subventions votées par CA et AG Pays	Subventions versées	Reliquat de subventions non versées					
2015	0,00	0,00	0,00	220 388,00	150 000,00	-388,00	15 514,00	2 580,00	168 094,00	252 629,80	2€ / habitant
				220 388,00	150 000,00	-388,00					
				205 486,90	130 000,00	-75 486,90	9 345,60	2 415,00	141 760,60	183 275,80	2€ / habitant
2016	0,00	0,00	0,00	205 486,90	130 000,00	-75 486,90	9 345,60	2 415,00	141 760,60	183 275,80	2€ / habitant
2017	113 719,43	14 214,92	127 934,35	111 674,00	70 000,00	-41 674,00	7 860,00	1 830,00	207 624,35	212 524,26	1€ / habitant
2018	102 804,60	12 850,57	115 655,17								
2018 (reliquat 2015/2016)	28 429,88	3 553,74	31 983,62	93 895,20	15 000,00	-78 895,20	6 117,60	1 305,00	170 061,39	204 740,02	0,80€ / habitant
TOTAL DES SUBVENTIONS VOTEES MAIS NON PAYEES						-120 569,20	Somme qui sera divisée sur les 4 années qui suivent				

EUROPE / REGION				Carcassonne Agglo			CDC Montagne Noire	Adhérents	Total Subventions	Budget de fonctionnement	
Année de versement	FEADER	Région	Coût Total Europe + Région	Subventions votées par CA et AG Pays	Reliquat de subventions non versées	Total subvention annuelle					
2019	103 970,91	12 996,36	116 967,27	61 614,85	0,00	61 614,85	4 140,40	1 000,00	183 722,52	202 000,00	0,55€ / habitant
2020	105 454,14	13 181,77	118 635,91	86 250,00	30 142,30	116 392,30	5 647,50	500,00	241 175,71	236 282,74	0,75€ / habitant
2021	108 079,56	13 509,95	121 589,51	66 000,00	30 142,30	96 142,30	4 141,50	500,00	222 373,31	219 218,04	0,55€ / habitant
2022	63 793,94	7 974,24	79 742,43	108 000,00	30 142,30	138 142,30	6 777,00	500,00	225 161,73	225 000,00*	0,90€ / habitant
2023	85 000,00(1)	8 500,00	93 500,00	96 000,00	30 142,30	126 142,30	6 024,00	500,00	226 166,30	220 000,00**	0,80€ / habitant
Total des subventions votées mais non payées						0,00					

Base Population pour 2021/2022/2023 : Carcassonne Agglo : 115 000 / CDC MN : 7 530

* Le budget présenté tient compte du cabinet étude pour bilan final du GAL 2014-2020

** Le budget présenté tient compte du cabinet étude pour la réalisation du programme 2021-2027

Le budget présenté ne tient pas compte des frais fin de mission

Le budget présenté ne tient pas compte de l'inflation de 2019 à 2023

Le budget présenté tient compte de la coopération à réaliser d'ici 2021 pour un montant de 85 000€, repartis sur 2018-2019-

2020-2021 (montant à avancer pour l'association)

(1) Remboursement de la coopération 85 000€

Coopération Fiche 5

Année	Total maquette
2018	92 000,00
2019	6069,82
2020	0
2021	51547,44
2022	34382,74

Vote des cotisations 2020 : Vote du budget et des cotisations 2020

Pays Carcassonnais - GAL du Carcassonnais

BUDGET Prévisionnel 2020

DEPENSES 2020	€	RECETTES 2020	€
Facture 2019 - paye en 2020	8 000,00	Produits de gestion	
Services extérieurs		Carcassonne Agglo 2020 (0,75€/h)	88 955,25
Fournitures	600,00	CDC Montagne Noire 2020 (0,75€/h)	5 642,25
Poste - Cartouche encre	80,00	Cotisation Adhérents 2020	500,00
Poste - Boîte postale	118,80	Total Produits de gestion	95 097,50
Location Machine Poste 2020-21	570,00	Produits aides spécifiques	
Frais Postaux	1 600,00	Subvention Europe - Leader 2019	105 454,14
Locations photocopieur / Sharp	3 900,00	Subvention Région 2019	13 181,77
Frais de télécoms - Orange	3 000,00	Subvention Département	0,00
Loyer bureau	6 000,00	Total Produits aides spécifiques	118 635,91
EDF	2 000,00	Suite aux réunions avec le service des finances de Carcassonne Agglo du 21 mai 2019	
Ménage Local	888,00	1er versement du reliquat des subventions non versées sur les années antérieures	30 142,30
Assurances Local - responsabilité	900,00		
Amenagement Local	100,00		
Cotisations externes(ANPP-CAUE...)	1 200,00		
Comptable Bilan 2019	3 600,00		
Expert aux comptes bilan 2019	3 000,00		
Total services extérieurs	27 556,80		
Banques (base 2019)			
Cyber	36,00€		
Chequier	5,50€		
Com intervention	0,00€		
Lettre info Découvert	0,00€		
Interet débiteur	700,00€		
Commission de dépassement	0,00€		
Commission de découvert	4,00€		
Frais chèques impayé	0,00€		
Autorisation SEPA	0,00€		
Com Suivi global	0,00€		
Total Frais Banque	745,50		
Charges de personnel			
Rémunérations du personnel	65 000,00		
Frais du personnel	3 500,00		
Impôts	6 000,00		
Charges sociales	58 000,00		
Mutuelle	3 300,00		
Frais établissement Paie	400,00		
Taxe sur salaire-Fongifol-Agefos 2019	1 700,00		
Total charges de personnel	137 900,00		
Charges propres à la promotion			
Resonance communication Site Internet	5 000,00		
Participation Salons/Colloques	500,00		
Chevalet 2020-2021	2 500,00		
Divers (reception, invitation...)	2 000,00		
Divers (Abonnement semaine du minivois / la dépêche / RCF...)	800,00		
Coopération GAL du Carcassonnais	23 731,11		
Evaluation Gal du Carcassonnais (valorisation des projets)	5 000,00		
Total promotion	39 531,11		
TOTAL CHARGES	213 733,41	TOTAL PRODUITS	213 733,41

Recettes 2019 :

- 99 adhérents sur l'année 2019, ce qui représente 1 625.00€
- La CDC Montagne Noire et Carcassonne Agglo sont à jour de leur cotisation 2019 (4 140,40€ et 61 614,85€).
- Les subventions européennes et régionales 2018 ont été versées à hauteur de 80% de la somme totale en 2019 (74 859,05€ et 8 317,68€).

Cotisations pour le Pays 2020 :

- Carcassonne Agglo / CDC Montagne Noire : **0,75€ par habitant** (selon fiche GDF, au lieu de 0,80€ en 2018, 0,55€ en 2019, taux qui varie en fonction de l'enveloppe européenne et régionale, en tenant compte du décalage de paiement soit en moyenne 6 mois après l'année de paiement).
- Adhérents au Pays : 15€ par personne

Cotisations externes :

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	161 445		195 693		34 249	17.50
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	4				4	
Total I	161 445		195 693		34 244	17.50
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	38 667		44 878		6 211	13.84
Impôts, taxes et versements assimilés	1 672		1 649		23	1.38
Salaires et traitements	88 470		88 391		79	0.09
Charges sociales	35 111		36 426		1 316	3.61
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	659		659			
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)	18		53		35	66.38
Total II	164 597		172 057		7 460	4.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	3 148		23 637		26 784	113.32
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	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 assimilées						
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)	3 148		23 637		26 784	113.32
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	161 445		195 693		34 244	17.50
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	164 597		172 057		7 460	4.34
Solde intermédiaire	3 148		23 637		26 784	113.32
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	3 148		23 637		26 784	113.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	161 445	195 693	34 249	17,50		
74000000 COTISATIONS MEMBRES	1 590	1 710	120	7,02		
74000100 SUBVENTION ANIM GAL	94 065	94 065				
74000300 COTISATIONS COMMUNES	65 790	99 919	34 129	34,16		
AUTRES PRODUITS	4		4			
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4		4			
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	161 449	195 693	34 244	17,50		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	38 667	44 878	6 211	13,84		
60610000 FONCIA EAU	252		252			
60611000 ELECTRICITE	1 743	1 644	99	6,00		
60630000 FOURN ENTRET & PETIT EQUI	191	522	331	63,45		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATV	1 893	2 182	290	13,28		
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	1 740	1 740				
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 876	3 737	139	3,72		
61330000 HEBERGEMENT SITE INTERNET	4 670	3 022	1 648	54,55		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	264	972	708	72,85		
61400000 CHARGES LOCAT COPROPRIETE	1 408	1 325	83	6,28		
61520000 ENTRET ET REP S/BIENS IMM	861	975	114	11,70		
61560000 MAINTENANCE	75	144	69	48,00		
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 678	1 686	8	0,48		
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	458	443	15	3,34		
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES	188	15	173	NS		
62260000 HONORAIRES	6 100	6 100				
62261000 HONORAIRES INFORMATIQUES	479	377	102	26,99		
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 040	9 654	7 614	78,87		
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	95		95			
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DON)		24	24	100,00		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 759	1 781	978	54,89		
62560000 MISSIONS		1 059	1 059	100,00		
62570000 RECEPTIONS	1 485	878	607	69,09		
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 217	2 208	9	0,40		
62650000 ORANGE / INTERNET	2 470	2 634	164	6,23		
62780000 AUTRES FRAIS & COMM PREST	527	556	29	5,28		
62810000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	1 200	1 200				
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 672	1 649	23	1,38		
63330000 PART EMPLOY A FORM PROF	1 672	1 649	23	1,38		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	88 470	88 391	79	0,09		
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	88 931	87 722	1 209	1,38		
64120000 CONGES PAYES	461	669	1 130	168,92		
CHARGES SOCIALES	35 111	36 426	1 316	3,61		
64510000 URSSAF	25 891	27 510	1 619	5,89		
64520000 MUTUELLE	2 339	913	1 426	156,19		
64530000 CAISSE RETRAITE	6 736	6 477	259	4,00		
64580000 COT AUTRES ORGANISMES	335	415	80	19,27		
64582000 CHARGES SOCIALES S/ CONGES PAY	189	1 112	1 301	116,97		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	659	659				
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	659	659				
AUTRES CHARGES	18	53	35	66,38		
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	18	53	35	66,38		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	164 597	172 057	7 460	4,34		
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 148	23 637	26 784	113,32		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 148	23 637	26 784	113,32		
TOTAL PRODUITS	161 449	195 693	34 244	17,50		
TOTAL DES CHARGES	164 597	172 057	7 460	4,34		
SOLDE INTERMEDIAIRE	3 148	23 637	26 784	113,32		
EXCEDENTS OU DEFICITS	3 148	23 637	26 784	113,32		

La parole est à Madame Marie-Françoise ROBERT, Experte comptable pour le bilan 2019 :

Au niveau des produit d'exploitation, on constate 161 445€ contre 195 693€ l'an dernier, ce qui provient de la baisse de la cotisation qui est passée à 0.55€ par habitant (0,80€ en 2018).

C'est une baisse qui est calculée puisqu'elle doit ensuite se résorber pour pouvoir subvenir aux charges des années prochaines.

Les produits sont en baisse de 34 244€. Par contre, les charges ont été parfaitement mesurées puisqu'elles étaient de 172.000€ en 2018 et sont de 164 000€ cette année, soit une baisse de 7 460 euros de charges.

Dans le détail, les ordres d'achat et charges externes baissent de 6.211€. Les impôts et taxes sont stables de 1672€. Les salaires et traitements sont stables de 88 470€. Les charges sociales baissent un petit peu. Elles sont de 35 111€.

Les dotations aux amortissements toujours identiques pour 659€ et les autres charges pour 18€.

Compte tenu de ces charges et produits, le résultat d'exploitation enregistre une petite perte de 3 148€.

Au niveau du bilan, on a très peu d'actifs immobilisés puisque tout est amorti au niveau du matériel et agencements. Il reste en valeur nette 53€.

Par contre, au niveau de l'actif circulant, on a 155.000€ de créance à recevoir et 25 587€ de disponibilités.

Le total du bilan est de 184 168€, montant qu'on retrouve au passif avec des petits frais de banque 15€, des dettes fournisseurs pour 20 597€, des dettes fiscales et sociales pour 25 850€ soit un total de dettes de 46 463€ et nos capitaux propres 137 705€ (2018 : 140 000€ moins la perte 2019 : 3 148€).

Il faut signaler que les ressources de l'Association sont essentiellement constituées de subventions et que la continuité d'exploitation de l'association est directement liée au respect du maintien de celles-ci.

La parole est à Madame Nathalie HUZE, Commissaire aux Comptes pour le bilan 2019 :

Le rapport sera établi pour l'Assemblée générale mais je peux déjà vous dire qu'il sera positif car malgré le léger résultat négatif, cela ne met pas en péril la continuité de l'association.

Les 2 années à venir seront plus problématiques car ce seront 2 années de transition entre le programme 2014-2020 et 2021-2026.

En conclusion, je n'ai rien de particulier à signaler pour l'année 2019.

Les membres n'ayant aucune remarque à formuler, les points budget 2019, prévisionnel 2020 et cotisations 2020 sont adoptés à l'unanimité.

6. Questions diverses

Les membres du Conseil d'Administration n'ont pas de questions

La Présidente Tamara RIVEL lève la séance à 16h

La Présidente,



Tamara RIVEL

Le Trésorier,



André DURAND