

Assemblée générale 2008

Pays de Gâtine
Parthenay
www.gatine.org



Samedi 02 février 2008

Soulières

L'AG d'aujourd'hui va se dérouler en trois temps

1. Le bilan d'activité du Pays et les projets

- 1. Rappel des contrats et dispositifs en cours**
- 2. Appels à projets 2008**
- 3. Proposition de programme d'actions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique**

2. Le Conseil de développement du Pays de Gâtine

3. La session budgétaire

- 1. Budget principal : compte administratif 2007 et budget 2008**
- 2. Budgets annexes : comptes administratifs 2007 et budgets 2008**
- 3. Délibérations**

Programmes financiers en cours

Programmes Dispositifs	Contractualisation	Date début	Date fin	Dotation	Solde
CRDD	Conseil régional	01/01/07	31/12/13	8.828.999 €	7.841.361 €
PROXIMA 1	Conseil général	01/01/08	31/12/13	5.098.024 €	5.098.024 €
Leader +	Europe FEOGA	26/12/01	31/12/08	1.821.507 €	0.00 €
Equal	Europe FSE	01/06/04	31/12/08	456.200 €	138.000 €
ORC	Europe Etat Région Département Pays	01/02/03	31/03/08	480.000 €	0.00 €
PLIE 1	Europe FSE	01/01/01	31/03/08	1.900.000 €	0.00 €

Appels à projets 2008

Programmes Dispositifs	Contractualisation	
Leader	Europe FEADER	<i>Réponse à l'appel à projets déposé le 1^{er} décembre 2007 sur la base de 1.686.000 €. Fin 31/12/13</i>
PLIE 2	Europe FSE	<i>Dépôt du dossier de demande de subvention FSE le 31 décembre 2007 sur la base de 1.520.000 €. Fin 31/12/13</i>
Interreg IV B	Europe FEDER	<i>Dépôt du dossier 1^{er} semestre 2008 Thème : Lutte contre le réchauffement climatique Pas d'inscription budgétaire en 2008</i>
Interreg IV C	Europe FEDER	<i>Dépôt du dossier 1^{er} semestre 2008 Thème : Services aux personnes Pas d'inscription budgétaire en 2008</i>
CPER Volet Territorial	Etat	<i>Dépôt du dossier le 29 février 2008 Notre demande portera sur 500.000 €. Fin 31/12/10</i>
CordéeTPE	Région Pays + à déterminer	<i>A déterminer, en cours de négociation. Au minimum 400.000 € (Région CRDD & Pays acquis)</i>

Programme d'actions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique

Habitat et changement climatique: Un enjeu et des opportunités pour la Gâtine

Un objectif national : diviser par 4 les GES d'ici à 2050.

Un constat : 23 % des GES proviennent du secteur du bâtiment.

Des objectifs à l'échelle du Pays:

- Faire de la Gâtine un territoire de référence nationale, voire européenne.
- Faire du réchauffement climatique un atout économique pour les entreprises du secteur du bâtiment.
- Diminuer notre production de GES de 7 à 9 %.
- Créer un centre de ressources sur les modes de constructions passifs.

Programme d'actions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique

Les actions prévues en 2008

- Créer un poste de « **Chef de projet – Thermicien** » chargé de définir et mettre en œuvre le programme d'actions.
- Permettre aux collectivités de Gâtine de disposer d'un thermicien pour les assister dans leurs projets et réaliser des diagnostics thermiques de leurs équipements.
- Permettre la construction de logements sociaux passifs en Gâtine.
- Créer un groupe de travail regroupant élus du territoire, conseil de développement et techniciens du Pays pour mener une prospective sur les 10 ans à venir.
- Mise en place d'une vaste opération de constat et d'analyse des effets du réchauffement climatique à l'échelle du pays.
- Mener une réflexion avec la CMA sur la formation des maîtres d'œuvre, des artisans et des jeunes.
- Organiser un déplacement en Autriche avec un groupe d'élus pour visiter des expériences similaires.

Programme d'actions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique

Les moyens

Cet ensemble d'opérations en répond pas à un programme spécifique. Il est donc potentiellement financé par nos contrats traditionnels :

- CRDD
- PROXIMA

Il fera l'objet de notre réponse à deux nouveaux appels à projets:

- le volet territorial du CPER
- Interreg IV B

Des programmes européens plus directement orientés vers la construction à très haute qualité énergétique pourront être mobilisés sur des projets spécifiques.

Des fondations d'entreprises privées pourront aussi être sollicitées.

Le conseil de développement

Renouvelé le 21 octobre 2006 il poursuit sa restructuration.

L'Assemblée Plénière du 20 octobre 2007 a confirmé les avancées suivantes:

- Refonte du règlement intérieur qui insiste sur le nécessaire engagement des membres.
- Fonctionnement calqué sur l'année scolaire avec une plénière en octobre.
- Affirmation du rôle des commissions thématiques, calquées sur les axes de la charte du Pays.
- Animation des commissions par des membres du bureau.
- Production écrite des commissions
- Définition des modalités d'échanges entre le bureau du Conseil de Développement et le Conseil d'Administration du Pays.

Le conseil de développement

Les 4 commissions se sont réunies au cours de 18 réunions

- Commission « Economie et Innovation »
 - Diagnostic et perspectives relatives à l'évolution du territoire

- Commission « Solidarité des populations et cadre de vie »
 - Habitat
 - Mobilité
 - Accueil des stagiaires et apprentis
 - Partir en Europe

- Commission « Agriculture – Environnement – Paysages »
 - Installation en agriculture
 - Reconquête de la qualité de l'eau
 - Maintien d'un environnement de qualité – préservation de la biodiversité.

- Commission « Culture – Tourisme – Patrimoine ».
 - Amélioration de la communication.
 - Meilleure connaissance du territoire et des acteurs.

BUDGET PRINCIPAL

Compte administratif 2007

Budget primitif 2008

Section de fonctionnement

Commentaires sur les recettes

Les recettes du Pays proviennent :

- ❑ Des différents programmes financiers de nos partenaires traditionnels, Europe, Etat, Conseil Régional et Conseil Général.
- ❑ Des cotisations des collectivités adhérentes.
- ❑ Des recettes diverses provenant de la location de bureaux et de refacturation de prestations.

En ce qui concerne les cotisations nous vous proposerons pour l'exercice 2008 :



- ❑ L'augmentation de la cotisation statutaire de 0,10 € par habitant en moyenne à 2,80 €
- ❑ Le maintien de la cotisation spécifique PLH à 0,38 €
- ❑ Le maintien de la cotisation spécifique ORC à 0,37 €
- ❑ L'augmentation de la cotisation spécifique BTE de 0,19 € par habitant à 0,69 €

Des cotisations nettement inférieures à celles des Pays voisins.

Prévision des recettes de cotisations

Type de cotisation	Cotisations	Total cotis.
Cotisation statutaire	Moyenne 2,80 €/ hab.	211.853 €
Cotisation spécifique PLH	Fixe 0,38 €/ hab.	28.751 €
Cotisation spécifique BTE	Fixe 0,69 €/ hab.	52.207 €
Cotisation spécifique ORC	Fixe 0,37 €/ hab.	27.995 €
TOTAUX	4,24 €/ hab.	320.806 €

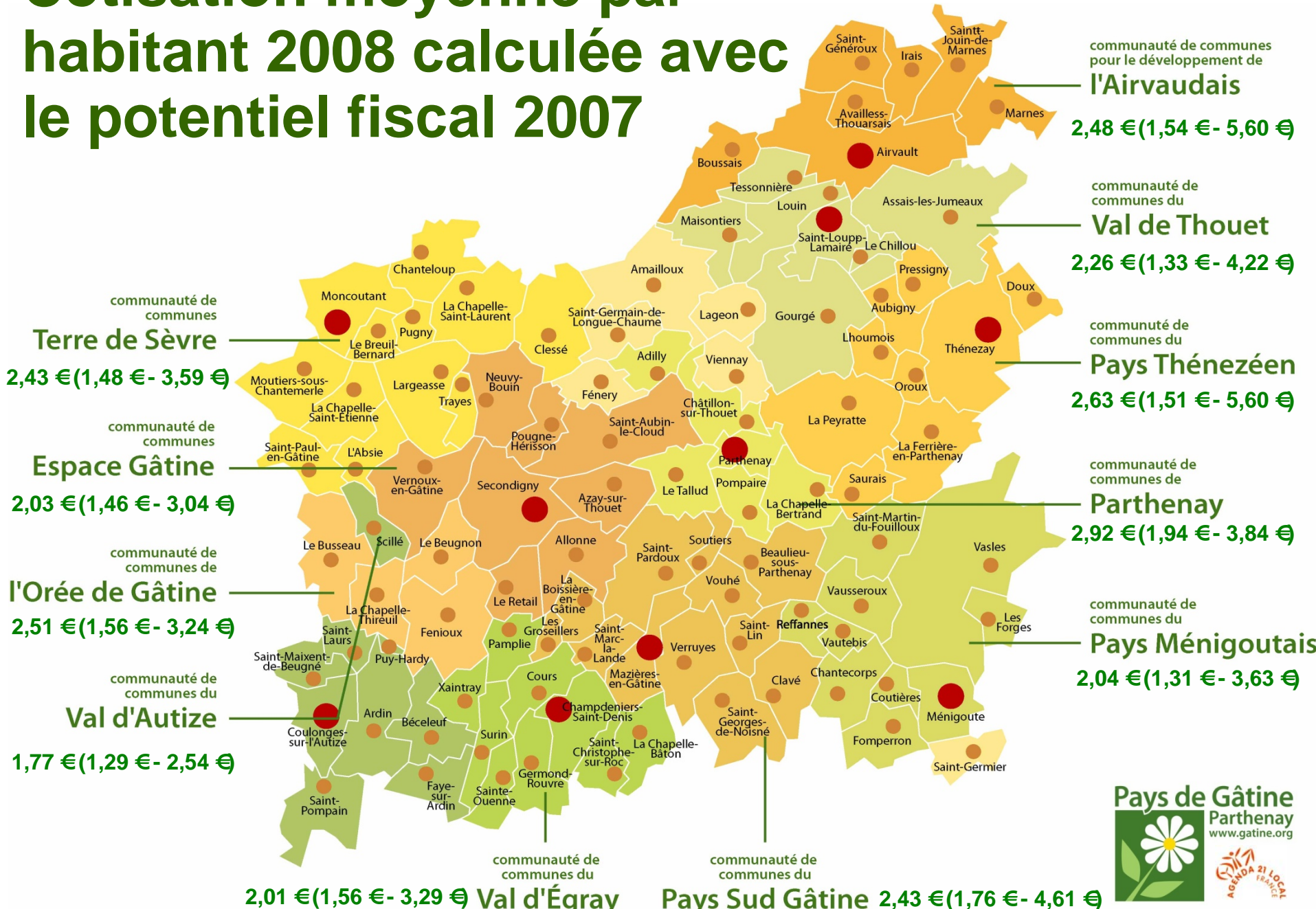
Les cotisations statutaires (211.853 €) représentent 4,99 % de nos recettes globales, budget principal + budgets annexes (4.228.632 €).



Nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer le détail des cotisations par communauté de communes car la Trésorerie ne peut nous fournir le potentiel fiscal si tôt dans l'année. Nous les avons calculées sur la base 2007.

Cotisation moyenne par habitant 2008 calculée avec le potentiel fiscal 2007

Cotisation ½ (cotisation mini – cotisation maxi)



Les autres recettes propres :



Elles sont stables, constituées des locations de bureaux :

- ❑ PACT
- ❑ Banque alimentaire
- ❑ Fédération des centres sociaux des Deux-Sèvres
- ❑ Permanence du député de la circonscription

et des refacturations diverses :

- ❑ Photocopies
- ❑ Utilisation de la machine à affranchir
- ❑ Charges d'entretien

Section de fonctionnement

Commentaires sur les dépenses



Des dépenses de fonctionnement maîtrisées :

- ❑ Une baisse globale de la masse budgétaire due à la fin du programme Interreg III B et de Proxima. Le différentiel d'inscriptions budgétaires 2007 / 2008 est de 799.000 €

- ❑ Des charges de fonctionnement stables à 143.000 €.

- ❑ Une masse salariale (BP + budgets annexes) en légère augmentation en raison d'un recrutement pour le PLIE sur 9 mois et d'un thermicien sur 4 mois.

- ❑ Une utilisation de la ligne de trésorerie limitée à 36 jours sur l'année en 2007.

Les dépenses d'honoraires et de subventions :

Le traditionnel décalage entre prévisions et réalisations se vérifie à nouveau sur l'exercice 2007.

	Budget 2007	Compte ad. 2007
Honoraires	126.383 €	43.781,18 €
Subventions	2.184.612 €	1.149.544,92 €

Toutefois, pour la première fois et grâce à l'instauration des budgets annexes, les inscriptions budgétaires 2008 en matière de subventions sont pratiquement équivalentes au compte administratif 2007.

	Compte ad. 2007	Budget 2008
Subventions	1.149.544,92 €	1.184.940 €

Masse salariale 2008 tous budgets confondus



Dépenses de salaires		Recettes d'Ingénierie	
Personnel Pays	529.771 €	Europe	144.420 €
Remboursement CARUG	55.225 €	Etat	16.254 €
Participation UTG	15.000 €	Conseil Régional	188.739 €
		Conseil Général	186.879 €
		Autres participations	25.615 €
Total salaires	596.996 €	Total recettes d'ingénierie	561.907 €
		A la charge du Pays	35.088 €

Le résiduel à la charge du Pays est stable par rapport à 2006 avec une très légère hausse (+ 1.091 €).

Il est inférieur au coût moyen d'un chargé de mission à plein temps.

Pays de Gâtine

Parthenay
www.gatine.org



Section de Fonctionnement

Pays de Gâtine

Parthenay

www.gatine.org



Recettes

Section de fonctionnement - RECETTES

Chapitre 64 : Remboursements CPAM



N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6419	Remboursements CPAM	0 €	2.704,40 €	0 €
6419	Remboursements CPAM	0 €	2.704,40 €	0 €

Chapitre 70: Ventes de produits

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
70878	Part d'autres redevables	17.299 €	16.016,58 €	16.200 €
70	VENTES DE PRODUITS	17.299 €	16.016,58 €	16.200 €

Chapitre 73: Taxes

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
7331	Taxe d'enlèvement OM	0 €	0,00 €	0.00 €
73	TAXES	0 €	0,00 €	0.00 €

Section de fonctionnement - RECETTES

Chapitre 74: Dotations et subventions

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
74711	Emplois jeunes	1.327 €	3.482,20 €	0 €
74718	Autres subventions de l'Etat	44.057 €	29.406,31 €	29.865 €
74728	Autres subv. et participations Région	730.316 €	491.415,00 €	361.487 €
74731	Participations du Département	121.824 €	121.824,00 €	166.929 €
74738	Autres subv. et participations Département	576.828 €	257.361,50 €	320.929 €
74741	Participations statutaires des Communes	8.270 €	7.179,68 €	8.151 €
74748	Autres subv. et participations Communes	3.695 €	3.638,75 €	1.106 €
74751	Participations Statut des Com. Communes.	196.017 €	197.115,23 €	203.703 €
74758	Autres Subv. et participations Grpt Collec.	121.127 €	97.573,48 €	78.623 €
74771	FSE	363.112 €	93.192,21 €	361.234 €
74772	FEADER	0 €	0,00 €	44.470 €
74773	FEDER	491.721 €	332.437,92 €	68.136 €
7478	Autres organismes	0 €	0,00 €	468 €
748	Autres subventions et participations	0 €	0,00 €	0 €
74	DOTATIONS ET SUBVENTIONS	2.658.294 €	1.634.626,28 €	1.645.101 €

Section de fonctionnement - RECETTES

Chapitre 75: Autres produits de gestion

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
752	Revenus des immeubles	22.054 €	22.024,53 €	26.028 €
758	Produits divers de gestion courante	0 €	0,00 €	0 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	22.054 €	22.024,53 €	26.028 €

Chapitre 76: Produits financiers

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
761	Produits de participations	0 €	24,97 €	0 €
776	Différence sur réalisations	0 €	0,00 €	0 €
76	PRODUITS FINANCIERS	0 €	24,97 €	0 €

Section de fonctionnement - RECETTES

Chapitre 77: Produits exceptionnels

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
775	Produits de cessions immobilières	0 €	71,91 €	0 €
778	Autres produits exceptionnels	0 €	47.516,26 €	0 €
771 773 775	Autres produits mandats annulés	0 €	0,00 €	0 €
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0 €	47.588,17 €	0 €

Chapitre 79: Transfert de charges

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
7911	Indemnités de sinistre	0 €	0,00 €	0 €
79	TRANSFERT DE CHARGES	0 €	0,00 €	0 €

Section de fonctionnement

Synthèse des recettes

Libellé compte	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6419 Remboursements CPAM	0 €	2.704,40 €	- €
70 Vente de produits	17.299 €	16.016,58 €	16.200 €
73 Taxes	0 €	- €	- €
74 Dotations et subventions	2.658.294 €	1.634.626,28 €	1.645.101 €
75 Autres produits de gestion	22.054 €	22.024,53 €	26.028 €
76 Produits financiers	- €	24,97 €	- €
77 Produits exceptionnels	- €	47.588,17 €	- €
79 Transferts de charge	- €	- €	- €
002 Excédent fonctionnement	€	- €	- €
Résultat cumulé	68 773 €		152.965 €
Totaux	2.766.420 €	1.722.984,93 €	1.840.294 €

Pays de Gâtine

Parthenay
www.gatine.org



Dépenses

Section de fonctionnement - DEPENSES



Chapitre 60 : Achat matières et fournitures

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
023	Prélèvement pour section d'investissement	0 €	0,00 €	72 365 €
6042	Achats de prestations – redevance OM	1.344 €	1.416,96€	1.500 €
60611	Eau et assainissement	1.500 €	638,50 €	700 €
60612	Energie – Electricité	4.000 €	3.496,71 €	5.000 €
60613	Chauffage	4.000 €	2.780,07 €	3.000 €
60623	Alimentation	600 €	0,00 €	0 €
60631	Fournitures d'entretien	800 €	622,21 €	800 €
60632	Fournitures petit équipement	1.500 €	872,32 €	1.000 €
6064	Fournitures administratives	3.700 €	5.998,58 €	4.000 €
6065	Livres CD	1.500 €	1.193,35 €	1.500 €
6068	Autres matières et fournitures	500 €	333,00 €	2.500 €
60	TOTAL ACHATS MATIERES & FOURNITURES	19.444 €	17.357,70 €	20.000 €

Section de fonctionnement - DEPENSES

Chapitre 61 : Services extérieurs

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6135	Locations mobilières	3.207 €	2.559,05 €	5.400 €
61351	Location de véhicules	0 €	0,00 €	5.000 €
61522	Entretien bâtiments	2.150 €	1.367,61 €	4.500 €
61558	Entretien autres biens mobiliers	250 €	173.69 €	250 €
6156	Maintenance	16.644 €	20.526,56 €	18.710 €
616	Primes d'assurances	2.821 €	2.885,07 €	3.734 €
6182	Documentation générale et technique	763 €	924,52 €	900 €
6184	Formation	570 €	108,33 €	0 €
6188	Autres frais divers	1.050 €	1.616,28 €	1.000 €
61	TOTAL SERVICES EXTERIEURS	27.455 €	29.328,39 €	39.494 €

Section de fonctionnement - DEPENSES

Chapitre 62 : Autres services extérieurs



N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6225	Indemnité Trésorier	490 €	515,50 €	550 €
6226	Honoraires	126.383 €	43.781,18 €	115.590 €
6231	Annonces et insertions	0 €	0,00 €	500 €
6232	Réceptions Fêtes et cérémonies	7.350 €	3.559,12 €	5.400 €
6236	Dépliants & affiches	- €	- €	- €
6237	Publications	- €	- €	- €
6238	Autres impressions	1.300 €	1.229,25 €	1.285 €
6241	Transports de biens	- €	- €	- €
6247	Transports collectifs	- €	1.777,80 €	- €
6251	Voyages & Frais de déplacements	9.325 €	8.873,82 €	4.500 €
6261	Frais d'affranchissement	16.000 €	15.921,81 €	16.000 €
6262	Frais de télécommunication	8.500 €	7.207,69 €	7.500 €
6281	Concours divers	1.520 €	2.136,75 €	2.538 €
6288	Autres prestations	23.105 €	17.522,96 €	45.579 €
62	TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	193.973 €	100.748,08 €	199.442 €

Section de fonctionnement - DEPENSES



Chapitre 63 : Impôts et taxes

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6336	Cotisations CNFPT CDG	6.000 €	6.080,71 €	6.200 €
63512	Taxes foncières	4.500 €	4.719,00 €	4.800 €
63	TOTAL IMPOTS & TAXES	10.500 €	10.799.71 €	11.000 €

Section de fonctionnement - DEPENSES



Chapitre 64 : Charges de personnel

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
64111	Rémunérations principales	56.500 €	59.618,09 €	56.480 €
64131	Rémunération contractuels	104.500 €	99.250,34 €	100.395 €
64161	Emplois jeunes	1.914€	1.913,42 €	0 €
64168	Autres emplois d'insertion	27.400 €	27.857,10 €	20.419 €
6451	URSSAF	76.600 €	75.759,53 €	70.813 €
6453	IRCANTEC CNRACL	30.347 €	29.463,02 €	27.793 €
6454	ASSEDIC	12.800 €	10.679,03 €	10.069 €
6455	SOFCAP	5.000 €	5.147,24 €	5.300 €
6458	Autres cotisations	- €	- €	- €
6475	Médecine du travail	800 €	1.024,00 €	1.000 €
6488	Autres charges	3.000 €	2.843,61 €	6.400 €
64	TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	318.861 €	313.555,36 €	298.669 €

Section de fonctionnement - DEPENSES



Chapitre 65 : Autres charges de gestion

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
654	Créances irrécouvrables	0 €	- €	- €
65734	Subventions aux Communes	56.765 €	3.800,00 €	80.586 €
65735	Subventions aux groupements de collectivités	1.207.154 €	728.152,57 €	559.040 €
65737	Subventions Autres établissements publics	47.218 €	15.630,00 €	21.229 €
6574	Subventions aux organismes privés	873.475 €	401.962,35 €	524.085 €
658	Charges diverses de gestion courante	200 €	125,00 €	0 €
65	TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION	2.184.812 €	1.149.669,92 €	1.184.940 €

Section de fonctionnement - DEPENSES



Chapitre 66 : Charges financières

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6611	Intérêts des emprunts et dettes	9.755 €	5.420,08 €	13.113 €
6615	Intérêts de la ligne de trésorerie	1.000 €	1.172,92 €	1.000 €
668	Frais de virement à l'étranger	400 €	20,00 €	0 €
66	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	11.175 €	6.613 €	14.113 €

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

N°cpte	Intitulé	BP 2007	CA 2007	BP 2008
673 -675	Charges exceptionnelles	200 €	10.720,54 €	0 €
67	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 €	10.720,54 €	0 €

Section de fonctionnement

Synthèse des dépenses

Libellé compte	BP 2007	CA 2007	BP 2008
023 Prélèvement Sec. Inv.	- €	- €	72.635 €
60 Achats	19.444 €	17.357,70 €	20.000 €
61 Services extérieurs	27.455 €	29.328,39 €	39.494 €
62 Autres services extérieurs	193.973 €	100.748,08 €	199.442 €
63 Impôts et Taxes	10.500 €	10.799,71 €	11.000 €
64 Charges de personnel	318.861 €	313.555,38 €	298.669 €
65 Autres charges de gestion	2.184.812 €	1.149.669,92 €	1.184.940 €
66 Frais financiers	11.175 €	6.613,00 €	14.113 €
67 Charges exceptionnelles	200 €	10.720,54 €	0 €
Totaux	2.766.420 €	1.638.792,72 €	1.840.294 €

Synthèses Dépenses - Recettes

Recettes

Libellé compte		BP 2007	CA 2007	BP 2008
6419	Remboursement CPAM	0 €	2.704,40 €	- €
70	Vente de produits	17.299 €	16.016,58 €	16.200 €
73	Taxes	- €	- €	- €
74	Dotations et subventions	2.658.294 €	1.634.626,28 €	1.645.101 €
75	Autres produits de gestion	22.054 €	22.024,53 €	26.028 €
76	Produits financiers	- €	24,97 €	- €
77	Produits exceptionnels	- €	47.588,17 €	- €
79	Transferts de charge	- €	- €	- €
002	Excédent de fonction. cumulé	68.773 €	- €	152.965 €
Totaux		2.766.420 €	1.722.984,93 €	1.840.294 €

Dépenses

023	Prélèvement Sec. Inv.	0 €	- €	72.635 €
60	Achats	19.444 €	17.357,70 €	20.000 €
61	Services extérieurs	27.455 €	29.328,39 €	39.494 €
62	Autres services extérieurs	193.973 €	100.748,08 €	199.442 €
63	Impôts et Taxes	10.500 €	10.799,71 €	11.000 €
64	Charges de personnel	318.861 €	313.555,38 €	298.669 €
65	Autres charges de gestion	2.184.812 €	1.149.669,92 €	1.184.940 €
66	Frais financiers	11.175 €	6.613,00 €	14.114 €
63	Charges exceptionnelles	200 €	10.720,54 €	- €
Totaux		2.766.420 €	1.638.792,72 €	1.840.294 €

Compte administratif 2007 : Excédent de fonctionnement = 84.192, 21 €



Détail des dépenses comptes Subventions & Honoraires

Détail des comptes « Subventions »

Chapitre 65 – Compte administratif 2007

Nature de la dépense	Montants	Sous totaux
65734 Subventions aux communes		3.800,00 €
Solde CT 04 – 06 Délégations manif. Culturelles	3.800,00 €	
65735 Subventions aux grpt de collectivités		728.152,57 €
ORC Versement à compte de tiers	27.995,00 €	
BTE Versement à compte de tiers	37.831,00 €	
Proxima CC Thénezéen	3.300,00 €	
Proxima CC Parthenay	99.165,00 €	
Proxima CC Terre de Sèvre	67.500,00 €	
Proxima CC Airvault	15.187,50 €	
FEDER Lanatural 2006	258.562,97 €	
Solde CT 04 – 06 Hébergements touristiques	1.383,00 €	
CT 04 – 06 PLH	39.000,00 €	
Solde CT 04 – 06 Délégations manif. Culturelles	650,00 €	
PLIE 2007	26.805,58 €	
Versement au BA Leader+	87.632,00 €	
Versement au BA Equal	19.880,52 €	
Versement au BA Economie	19.260,00 €	
Versement au BA Culture	24.000,00 €	
65737 Subventions autres établissements publics		15.630,00 €
CMA	4.430,00 €	
OPAC Nord Deux-Sèvres	11.200,00 €	

Détail des comptes « Subventions »

Chapitre 65 – Compte administratif 2007

Nature de la dépense	Montants	Sous totaux
6574 Subventions aux organismes privés		401.962,35 €
CT 04 – 06 Hébergements touristiques	67.438,89 €	
CT 04 – 06 Délégation manif. culturelles	67.460,00 €	
Proxima priorité Pays	24.809,00 €	
FEDER Lanatural	70.014,77 €	
PLIE 2007	94.510,77 €	
PLIE 2006	65.922,92 €	
CARUG solde 2006	6.000,00 €	
Diverses subventions SMAEG	800,00 €	
FIH solde OPAH Thénezay Ménigoute	5.006,00 €	
TOTAL des Subventions		1.149.544,92 €

Le total du chapitre 65 du CA 2007 est de 1.149.669,92 € dont il convient de retirer 125 € inscrits au compte 658 qui ne constituent pas des subventions.

Détail des comptes « Subventions »

Chapitre 65 – Budget primitif 2008

Nature de la dépense	Montants	Sous totaux
65734 Subventions aux Communes		80.586 €
Assais les Jumeaux C3D	22.500 €	
La Chapelle Saint Laurent C3D	52.491 €	
Vasles C3D	5.595 €	
65735 Subventions aux groupements de Collectivités		559.040 €
Versement au budget annexe PLIE	3.471 €	
Versement au budget annexe Leader+	79.419 €	
Versement au budget annexe Equal	26.000 €	
Versement au budget annexe Culture	30.000 €	
Versement au budget annexe Culture régul CT	22.561 €	
Versement au budget annexe Tourisme	15.000 €	
C3D Parthenay marché aux bestiaux	79.627 €	
C3D Parthenay Atelier de découpe	90.000 €	
C3D Airvault	15.188 €	
C3D Espace Gâtine	11.250 €	

Détail des comptes « Subventions »

Chapitre 65 – Budget primitif 2008

suite

Nature de la dépense	Montants	Sous totaux
Suite 67735		
Solde Interreg III B	87.824 €	
CT 04 – 06 délégation logement	98.700 €	
65737 Subventions aux autres Etablissements Publics		21.229 €
C3D CMA	4.429 €	
CT 04 – 06 délégation logement	16.800 €	
6574 Subventions à des organismes privés		524.085 €
C3D ADASEA Créa Campagne	2.500 €	
Solde subventions PLIE	380.849 €	
CT 04 – 06 Délégation logement	7.500 €	
CT 04 – 06 Délégation tourisme	59.014 €	
CRDD logement 2007 – 2009	60.000 €	
Solde Interreg IIIB	14.222 €	
Total des subventions au BP 2008		1.184.940 €

Détail du compte "Honoraires"

Compte administratif 2007

	Postes de dépenses	Montants	Sous totaux
	ORC CMA CCI	8.135,92 €	
	Habitat Mousse PST Jeunes	26.205,00 €	
	Prestations Laurent Morin	2.500,00 €	
	Indemnisations stagiaires	1.575,00 €	
	Effet papillon	418,60 €	
	Effet papillon	4.946,66 €	
	TOTAL Honoraires	43.781,18 €	

Détail du compte "Honoraires"

Budget primitif 2008

Thème ou Programme	Postes de dépenses	Montants	Sous totaux
	Solde Radio Gâtine 2007	4.000 €	
	Radio Gâtine 2008	5.000 €	
	Résidence sociale jeunes TDS	8.500 €	
	PIG TDS	50.000 €	
	Intervenants formation	2.400 €	
	développement durable		
	PST 2007	14.500 €	
	ADASEA états généraux élevage	8.000 €	
	Prestation Sarrazin états	590 €	
	généraux élevage		
	Intervenants colloque Maisons	6.000 €	
	passives		
	Prestation SIG – Interreg IV	7.500 €	
	Paysages		
	Etude Eco manifestations	4.900 €	
	Formations Eco manifestations	1.200 €	
	Indemnisation stagiaires	3.000 €	
	Total des honoraires BP 2008	115.590 €	

Pays de Gâtine

Parthenay
www.gatine.org



Section d'investissement

Section d'investissement



Les investissements 2008 consistent à remplacer du matériel informatique pour 4.500 €.

Les travaux inscrits au budget d'investissement concernent d'une part le paiement des soldes de factures de la restauration du bâtiment 48 -50 boulevard Edgar Quinet, et d'autre part la tranche conditionnelle des travaux prévus au marché.

CA 2007 - Section d'investissement

Dépenses		Recettes			
16412	Remboursement du capital des emprunts	19.393,88 €	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	20.155,61 €
2031	Frais d'études	519,36 €	16412	FCTVA	4.802,83 €
2313	Constructions	189.955,03 €	16412	Emprunts	220.000,00 €
2183	Matériel Informatique et bureautique	2.483,88 €			
TOTAL DES DEPENSES		212.352,15 €	TOTAL DES RECETTES		244.958,44 €

Excédent d'investissement = + 32.606,29 €

Emprunts en cours

Emp	Début	Nb an	2008	2009	2010	2011	2012	2013	→ 2021
213701 Crd agri	1997	15	17 457,44	17 457,44	17 457,44	17 457,44	8 728,72		
018501 Crd agri	2001	10	7 624,08	7 624,08	7 624,08	7 624,29			
247692 Dexia	2007	15	19 363,32	19 363,32	19 363,32	19 363,32	19 363,32	19 363,32	19 363,32
Total des annuités			44 444,84	44 444,84	44 44,84	44 445,05	28 092,04	19 363,32	19 363,32

Emp	Début	Nb an	2008	2009	2010	2011	2012	2013	→ 2021
213701 Crd agri	1997	15	68 586,71	54 862,53	40 313,56	24 890,22	8 539,98		
018501 Crd agri	2001	10	27 738,81	21 267,44	14 496,57	7 412,33			
247692 Dexia	2007	15	202 250,81	189 455,59	178 295,69	166 652,56	154 505,29	141 832,04	18 559,64
Capital restant dû			298 576,33	265 585,56	233 105,82	198 955,11	163 045,27	141 832,04	18 559,64

Pays de Gâtine



Parthenay
www.gatine.org



Budgets annexes

Budget annexe LEADER+

Recettes

Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
	Report exercice précédent	50 174	50 174,00	67 409
	FEOGA sur fonctionnement	24 758		10 600
	FEOGA sur salaires	38 724		31 738
	FEOGA Subventions	660 926		568 199
	Total FEOGA	724 408	311 834,28	610 537
	Versement du BP à BA Leader+	80 031	87 632,00	79 419
	Totaux	860 613	455 640,28	757 365

Excédent 2007 à reporter : 67 408,89 €

Budget annexe LEADER+

Dépenses

Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6064	Fournitures administratives	2 500	1 437,12	3 500
6068	Autres matières et fournitures	8 100		
6135	Locations mobilières		1 576,23	
6226	Honoraires	28 915	31 489,50	7 000
6232	Réception	2 000	3 068,78	
6238	Frais d'impression	3 000	692,87	5 500
6251	Frais de déplacements	3 000	11 161,29	5 200
6262	Frais de télécommunications	500	752,71	
6288	Autres		1 000,00	
64	Salaires et charges	93 998	91 206,11	100 557
65735	Remboursements Pays	1 500		
65	Subventions à attribuer	717 100	245 846,78	635 608
	Totaux	860 613	388 231,39	757 365

Budget annexe Equal

Recettes

Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
	Report exercice précédent	61 179	61 179,32	1 201
	FSE	285 666	107 054,69	318 976
	Etat			115 000
	Département	13 000	11 000,00	5 000
	CAF et MSA			4 000
	Versement du BP à Equal	21 454	19 880,52	26 000
	Totaux	381 299	199 114,53	470 177

Excédent 2007 à reporter : 1 201,16 €

Budget annexe Equal

Dépenses

Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6064	Fournitures administratives	1 500	1 373,17	9 500
6068	Autres matières et fournitures	2 000	29,60	
616	Assurances		36,73	
6135	Locations mobilières	2 000	632,67	4 000
6226	Honoraires	41 076	22 580,45	31 500
6232	Réception	4 400	4 236,01	11 400
6238	Frais d'impression		552,55	
6251	Frais de déplacements	9 000	5 255,05	5 600
6262	Frais de télécommunications		266 62	2 000
6288	Autres	2 000	3 161,31	
64	Salaires et charges	48 559	47 080,73	49 037
65735	Remboursement Pays	1500	44 633,74	6 963
65	Subventions à attribuer	269 264	68 074,74	349 177
	Remboursement Véhicule de service			1 000
	Totaux	381 299	197 913,37	470 177

Budget annexe Economie

Recettes

Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
	Report exercice précédent			81 018
	CRDD Subventions	194 559	207 413,00	194 559
	CRDD Ingénierie spécifique	24 250	24 550,00	24 550
	CRDD Cordée TPE			28 000
	Cotisation BTE / ORC	6273		80 207
	Conseil Général		4 950	4 950
	Versement du BP au BA Economie	19 260	25 533,00	0
	Totaux	244 342	262 446,00	413 284

Excédent 2007 à reporter : 81 018,20 €

Budget annexe Economie

Dépenses

Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6226	Honoraires			5 900
6232	Réception			
6238	Frais d'impression		16 74	
6251	Frais de déplacements	1 500	687,53	1 500
6262	Frais de télécommunications			
6288	Autres			
64	Salaires et charges	42 010	40 723,53	42 399
6574	Subventions organismes privés	200 832	140 000,00	
	Subventions à verser CT 04 – 06			5 500
	Subventions à verser de 2007			154 500
	Subventions 2008			147 485
	Subventions Cordée TPE			56 000
	Totaux	244 342	181 427,80	413 284

Budget annexe **PLIE**

Recettes

Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
	Report exercice précédent			
	FSE			346 445
	Conseil Général			15 000
	Versement du BP au BA PLIE			3 471
	Totaux			394 916

Nouveau budget annexe.

Budget annexe **PLIE**

Dépenses

Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6226	Honoraires			1 350
6135	Locations mobilières			2 500
6238	Frais d'impression			
6251	Frais de déplacements			1 500
6262	Frais de télécommunications			1 000
6288	Autres			17 400
64	Salaires et charges			51 835
65735	Remboursement Pays			6 200
6574	Subventions à attribuer			313 131
	Totaux			394 916

Budget annexe Culture

Recettes

Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
	Report exercice précédent			87 893
	CRDD	157 142	157 142,85	157 142
	Solde CT 2004 – 2006			22 561
	Versement du BP à BA Culture	24 000	24 000,00	30 000
	Totaux	181 142	181 143,00	297 596

Excédent 2007 à reporter : 87 892,85 €

Budget annexe Culture

Dépenses

Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6574	Subventions à attribuer		69 250,00 €	
	CRDD solde 2007			87 893
	CRDD 2008	157 142		157 142
	Solde CT 04 – 06			22 581
	Poste médiation culturelle CARUG	24 000	24 000,00	30 000
	Totaux	181 142	93 250,00	297 596

Budget annexe Tourisme

Recettes

Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
	Report exercice précédent			20 000
	CRDD	25 000	20 000,00	20 000
	Versement du BP à BA Culture	15 000		15 000
	Totaux	40 000	20 000,00	55 000

Excédent 2007 à reporter : 20 000,00 €

Budget annexe Tourisme

Dépenses

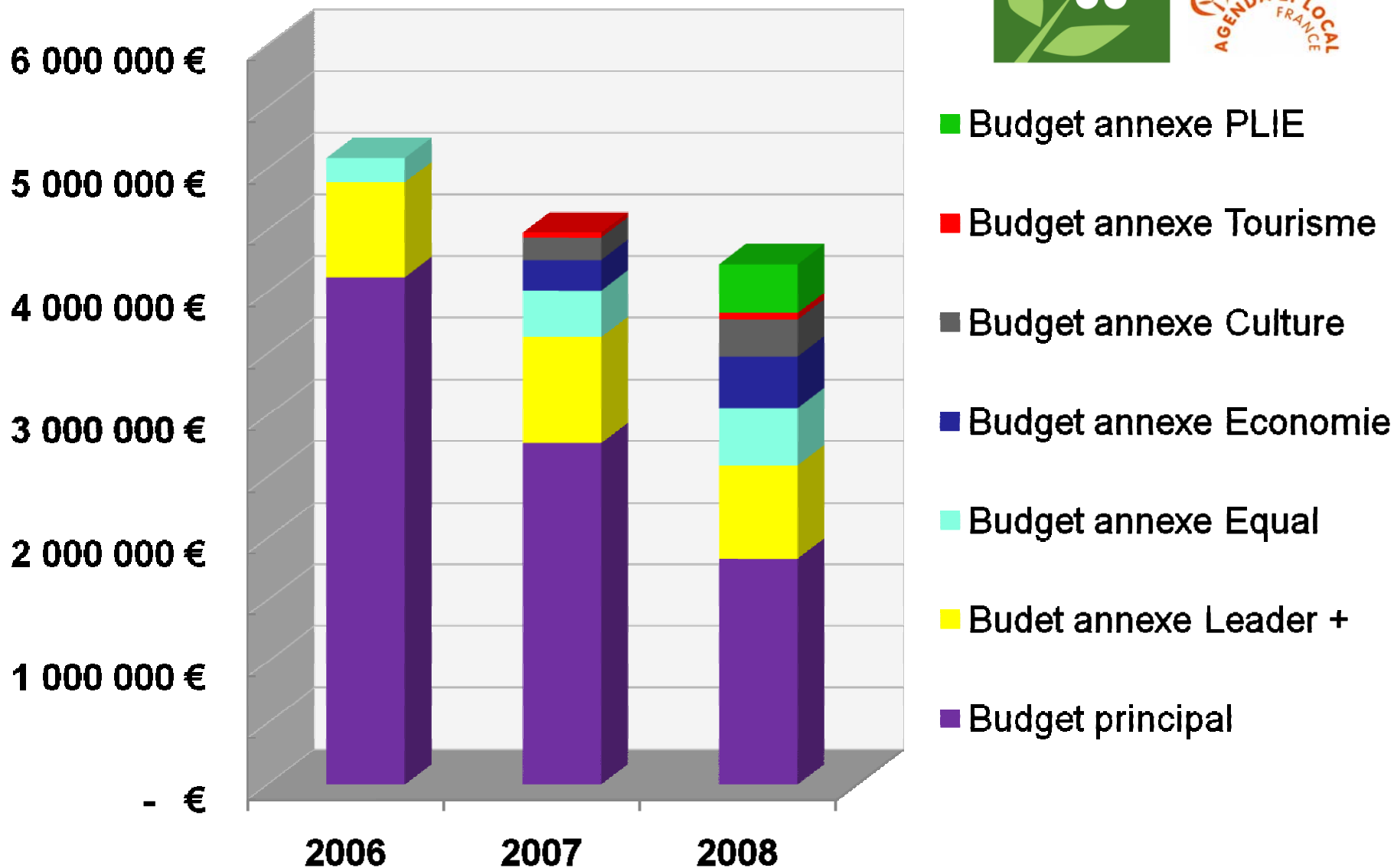
Cpte	Libellé des comptes	BP 2007	CA 2007	BP 2008
6574	Subventions à attribuer			
	CRDD solde 2007	25 000		20 000
	CRDD 2008	15 000		20 000
	Subvention UTG	15 000		15 000
	Totaux	55 000	0,00	55 000

Masses budgétaires



Années	2006	2007	2008
Budget principal	4 119 240 €	2 766 420 €	1 840 294 €
Budget annexe Leader +	768 750 €	860 613 €	757 365 €
Budget annexe Equal	196 250 €	381 299 €	470 177 €
Budget annexe Economie		244 342 €	413 284 €
Budget annexe Culture		181 142 €	297 596 €
Budget annexe Tourisme		40 000 €	55 000 €
Budget annexe PLIE			394 916 €
Total masse budgétaire	5 084 240 €	4 473 816 €	4 228 632 €

Masses budgétaires



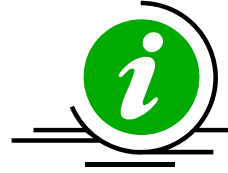
Pays de Gâtine



Parthenay
www.gatine.org



Délibérations



Information

Suite à des retards dans la transmission des éléments comptables, la Trésorerie Générale n'a pas été en mesure de nous transmettre le compte de gestion visé en temps voulu contrairement à ce qui est indiqué dans le document en votre possession.

Nous ne vous demanderons donc pas de voter les comptes administratifs et les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes, ils seront présentés au vote lors de l'Assemblée Générale du 26 avril 2008.

La Trésorerie Principale nous autorise toutefois à voter les budgets primitifs avec une reprise anticipée des résultats au vu de la balance visée par le Trésorier Principal.

Budget principal

Les cotisations

Le Président vous propose de **porter la cotisation statutaire à 2,80 €** par habitant en moyenne pour l'exercice 2008.

Le Président vous propose de maintenir la **cotisation spécifique pour l'Opération Rurale Collective à 0.37 €** par habitant.

Le Président vous propose d'augmenter la **cotisation spécifique « Bourse Tremplin pour l'Emploi » de 0,19 € pour la porter à 0.69 €** par habitant.
Cette cotisation pourra être révisée en 2009.

Le Président vous propose de **maintenir la cotisation spécifique pour le Programme Local de l'Habitat à hauteur de 0.38 €** par habitant

Budget principal

Au vu de la balance visée par le Trésorier Principal, le Président vous propose d'approuver le budget principal primitif 2008 équilibré:

- en fonctionnement pour **1.840.294 €**
- en investissement pour **147.005 €**

faisant l'objet d'une reprise anticipée du résultat 2007 de **152.965,15 €**

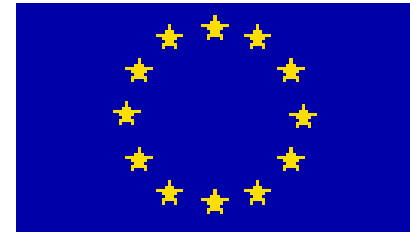
Budget annexe Leader+

Au vu de la balance visée par le Trésorier Principal, le Président vous propose d'approuver le budget primitif 2008 Leader+ équilibré pour **757.365 €** faisant l'objet d'une reprise anticipée du résultat 2007 de **67.408,89 €**

Budget annexe Equal

equal
2004-2008
Combattre
les discriminations,
réduire les inégalités,
pour une meilleure
cohésion sociale

Au vu de la balance visée par le Trésorier Principal, le Président vous propose d'approuver le budget primitif Equal 2008 équilibré pour **470.177 €** faisant l'objet d'une reprise anticipée du résultat 2007 de **1.201,16 €**



Budget annexe Economie

Au vu de la balance visée par le Trésorier Principal, le Président vous propose d'approuver le budget primitif Economie 2008 équilibré pour **413.284 €** faisant l'objet d'une reprise anticipée du résultat 2007 de **81.018,20 €**

Budget annexe Culture

Au vu de la balance visée par le Trésorier Principal, le Président vous propose d'approuver le budget primitif Culture 2008 équilibré pour **297.596 €** faisant l'objet d'une reprise anticipée du résultat 2007 de **87.892,85 €**

Budget annexe Tourisme

Au vu de la balance visée par le Trésorier Principal, le Président vous propose d'approuver le budget primitif Tourisme 2008 équilibré pour **55.000 €** faisant l'objet d'une reprise anticipée du résultat 2007 de **20.000 €**

Budget annexe PLIE

Adoption du budget primitif 2008

Le Président vous propose d'adopter le budget annexe primitif 2008 PLIE équilibré pour **394.916 €**

Pays de Gâtine

Parthenay

www.gatine.org



organigramme

Cellule Europe

Nathalie Guillet
CRDD - Proxima
Coord. programmes
européens



Pascal Pousse
Equal
Services à la
personne



**Sandrine
Lusseau**
PLIE
Insertion



Karine Farineau
Leader
Agriculture
Environnement



Isabelle Soto
Coopération
européenne



Nadège Pradeau
Secrétariat
Leader



Roch Touzé
Culture

C.A.R.U.G

**Christophe
Guillet**
directeur

**Jean Michel
Priour**
Habitat cadre de vie
Conseil dévelop.

Virginie Planchet
Secrétariat
Admi. CRDD Proxima
Personnel

Estelle Servant
Accueil
Secrétariat

Betty Fortuné
Economie
Atelier de la création
O.R.C

Julia Salvat
Accueil population
nord européenne

Laurence Fardeau
Secrétariat
Comptabilité

Jérôme Thirez
Informatique

Véronique Vidor
Communication

**Françoise
Taudière**
Entretien

Recrutement
en cours

U.T.G



	Résultat à la clôture de 2006	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2007	Résultat de la clôture 2007			
Investissement	- 20 155,61 €		32 606,29 €	12 450,68 €			
Fonctionnement	88 928,55 €	- 20 155,61 €	84 192,21 €	152 965,15 €			
Total	68 772,94 €	- 20 155,61 €	116 798,50 €	165 415,83 €			
	A	+	B	+	C	=	D