

SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DE LA CITE DE CARCASSONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS - SEANCE DU 22 mars 2018

OBJET : DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

L'an Deux Mille dix-huit, le jeudi vingt-deux mars à onze heures, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de **Monsieur Gérard LARRAT**.

Etaient PRESENTS : Gérard LARRAT, Jean François DE MIALHE DE SAINT MARTIN, Max KOENIG, Christian RAYNAUD, Magali ARNAUD, Sébastien PLA, Christine PUJOL, Chloé DANILLON, Hervé BARO, Tamara Rivel

EXCUSES : Isabelle CHESA, Any BARTHES, Eric MENASSI, (suppléé par M. KOENIG), Didier CODORNIU, Patric ROUX, Jean-Noël LLOZE,

Secrétariat de séance : Jean François De MIALHE DE SAINT MARTIN

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ce débat annuel est obligatoire dans les deux mois précédant le vote du Budget Primitif.

Il permet d'effectuer une analyse des finances syndicales de l'année écoulée et d'avoir une vision prospective compte-tenu des projets en cours.

Monsieur le Président demande à Madame TRICOT, chef de projet du Syndicat Mixte, de présenter à l'Assemblée une synthèse des réalisations 2017 et les points forts envisagés poursuivis pour 2018. Une présentation synthétique des orientations budgétaires pour 2018 est également réalisée :

Dépenses Fonctionnement	BP 2017	DOB 2018
Dépenses imprévues (022)	500,00	00,00
Virement à la section d'investissement (023)	500,00	00,00
Charges à caractère général (011)	64 300,00	47 167,00
Charges du personnel (012)	170 414,00	163 500,00
Autres charges de Gestion courante (67)	3 000,00	3 000,00
Intérêts des emprunts	0	2 000,00
Opération d'ordre entre sections (042)	6286,00	10 333,00
TOTAL TTC	245 000,00	226 000,00

Recettes Fonctionnement	BP 2017	DOB 2018
Excédent de fonctionnement reporté (002)	85 000,00	60 000,00
Remboursements sur Rémunération personnel(64)		2 000,00
Dotations, Participations des collectivités (74)	160 000,00	160 000,00
Autres produits de la gestion courants (75)		4 000,00
TOTAL TTC	245 000,00	226 000,00

Dépenses Investissement	BP 2017	DOB 2018
Dépenses imprévues	3500.20	0
Etude Charte de gestion Cité Expertise Aménagement Action 1	15 000,00	15 000,00
Etude sur l'île bords d'Aude et Grand Paysage	53 760,00	36 180,00
Etude Mobilier Urbain cité Action 2	15 000,00	15 000,00
Etude AMO-Reprise accès délestage	0	4 032,00
Etudes Archéologiques et historiques	0	32 500,00
Subvention d'équipement	0	13 000,00
Développement module site internet/Achat licences	8 000,00	13 300,00
Aménagement station vélos	195 180,00	195 180,00
Matériel de bureau et informatique	5 545,39	7 100,75
Mobilier	3 000,00	3 000,00
Autres immobilisations	4 248,41	4 248,41
Frais d'annonces	0,00	0,00
Etude complémentaire pole Gare Canal (traversée pont Marengo)	15 682,00	0
Schéma d'interprétation patrimoniale	45 000,00	45 000,00
TOTAL TTC	363 916,00	383 541,16

Recettes Investissement	BP 2017	DOB 2018
Excédent reporté	68 649,60	95 073,16
Affectation du résultat	4 012,20	4 531,72
FCTVA	1 745,20	1 615,00
Virement de la section de fonctionnement	500,00	00,00
Opérations d'ordre entre sections	6 286,00	10 333,00
Subventions Etat- Dreal	20 114,00	16 305,80 (1) (A)
Subventions autres partenaires		2 000,00
Subventions Conseil Régional	37 228,00	32 758,20 (2)
Subventions Département	37 710,00	41 794,00 (3)
Subvention Ville de Carcassonne	54 354,00	43 101,00 (4)
Subventions Communauté d'Agglomération	46 514 ,00	35 758,00 (5)
Subvention VNF (traversée Pont marengo)	1 000,00	0,00
Subvention Etat (SIP) FNADT	15 000,00(A)	3000,00 (1)
Subvention d'Etat - FNADT (station vélo)	70 803,00	70 803,00 (1)
Emprunts	0,00	26 468, 28
TOTAL TTC	363 916,00	383 541,16

Après avoir entendu l'exposé du chef de projet, Monsieur le Président demande à chacun de s'exprimer librement sur les propositions émises et formuler une opinion.

Les membres du Comité Syndical se positionnent sur le versement des dotations de fonctionnement à 40 000€ pour le prévisionnel 2018.

Le comité syndical prend acte de la présentation du débat d'orientations budgétaires 2018 dont le document intégral est joint à la présente délibération.

Et ont les Membres présents signé après lecture ainsi que Monsieur le Président.

CERTIFIE EXECUTOIRE

Compte tenu de la transmission en Préfecture le :

Pour extrait certifié conforme,

Le Président

Publication par affichage le :

Le Président

