



Numéro
07-2020

Nombre de
Membres
En Exercice :
16
Nombre de
Membres
Présents :
12
Nombre de
Membres
Votants :
12
Date de la
convocation
10 juillet 2020

SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DE LA CITE DE CARCASSONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS - SEANCE DU 23 JUILLET 2020

OBJET : Vote du Budget Prévisionnel 2020

L'an Deux Mille vingt, le jeudi 23 juillet à dix heures, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire au Centre des Congrès de Carcassonne, sous la Présidence de **Monsieur Gérard LARRAT**.

Etaients PRESENTS : Mesdames et Messieurs ; Gérard LARRAT, Anny BARTHES, Laurence GASC, Magali BARDOU, Sébastien PLA, Cathy FLOUTARD, Jean-Noël LLOZE, Hervé BARO, Tamara RIVEL, Michel MOLHERAT, Sophie COURRIERE CALMON, Roland COMBETTES.

EXCUSES : Mesdames et Messieurs ; Isabelle CHESA (suppléée par Any BARTHES), Régis BANQUET (suppléée par Roland COMBETTES), Eric MENASSI, Pascal VALIERE, Didier CODORNIU (suppléée Mme Cathy FLOUTARD) Patric ROUX (suppléée par Sophie COURRIERE CALMON, Hélène GIRAL, Chloé DANILLON (suppléée par Michel MOLHERAT)

Secrétariat de séance : Magali BARDOU

I. En section de fonctionnement :

Les orientations budgétaires 2020 de la section de fonctionnement pourraient s'établir, en dépenses et en recette à **226 000,00€**.

Dépenses	BP 2019	DOB 2020-
Dépenses imprévues (022)	00,00	00,00
Virement à la section d'investissement (023)	5000,00	2 000,00
Charges à caractère général (011)	52 960,00	37 952,59
Charges du personnel (012)	161 056,93	160 900,00
Autres charges de Gestion courante (67)	3 000,00	3 000,00
Charges financières Intérêts des emprunts (66)	2 000,00	1 000,00
Opération d'ordre entre sections (042)	14 733,07	20 947,41
TOTAL TTC	238 750,00	226 000,00

Recettes	BP 2019	DOB 2020
Excédent de fonctionnement reporté (002)	40 000,00	30 000,00
Dotations, Participations des collectivités (74)	198 000,00	196 000,00
Autres produits de la gestion courants (75)	750,00	0000
TOTAL TTC	238 750,00	226 000,00

Nous proposons de continuer de participer à :

- L'observatoire de la fréquentation avec l'ADT
- Escapade nature sans voiture – projet dont la convention a été signée avec l'ADT 11 et 34 et les deux grands sites de France en projet (Minerve et l'association de préfiguration du Grand Site de Béziers et les écluses de Fonsérane)
- Et Poursuivre les études en cours déjà lancées,

Il est proposé aux collectivités une participation à hauteur de 49 000€ pour couvrir les besoins sachant qu'en deçà nous ne pourrions assumer les encours.

II. En section d'investissement-

Les orientations budgétaires 2020 de la section d'investissement pourraient s'établir, en dépenses et en recettes à **240 691,74€** .

Dépenses	BP 2019	DOB 2020
Déficit reporté		8 211,50
Dépenses imprévues	2 000,0	2 000,0
Etude Charte de gestion Cité Expertis Aménagement -Action 1	15 000,0	4 440,0
Etude sur l'île bords d'Aude et Grand Paysag	27 000,0	9 576,0
Etude Mobilier Urbain cité-Action 2	15 000,0	15 000,0
Sondage Archéologique Entrée ouest		
Etude de programmation entrée Ouest		00,0
Etudes D'impact et DUP	103 959,0	92 259,00
Etudes Archéologiques et Historiques	68 170,0	44 099,0
Développement module site internet/Achat licences	6 000,0	6 000,0
Aménagement station vélos	189 654,0	18 000,0
Matériel de bureau et informatique	4 000,0	3 000,0
Mobilier	3 000,0	2 000,0
Autres immobilisations	4 000,0	2 714,2
Etude géomètre-Rive droite Pt vieux	8 280,0	
Etude de circulation-rive droite Pt vieux	24 000,0	
Schéma d'interprétation patrimoniale	34 080,0	12 000,0
Etude géotechnique	6 840,0	1 260,0
Etude programmation Parking Pautard	18 000,0	20 332,0
TOTAL TTC	528 983,0	240 691,74

Recettes	BP 2019	DOB 2020
Excédent reporté	69 842,53	0
Affectation du résultat	1 423,60	2 358,07
FCTVA	1 408,18	2 910,09
Virement de la section de fonctionnement	5 000,00	2 000,00
Opérations d'ordre entre sections	14 733,07	20 947,41
Subventions- Etat- DREAL-(1)	122 691,80	33 867,32
Subventions- autres partenaires	2 000,00	00,00
Subventions -Région d'Occitanie-(2)	52 355,20	29 138,00
Subventions Conseil Départemental-(3)	62 584,00	34 419,23
Subventions- Ville de Carcassonne-(4)	73 844,00	38 690,81
Subventions- Carcassonne Agglomération-(5)	55 471,00	38 060,81
Emprunts	67 629,62	38 300,00
TOTAL TTC	528 983,00	240 691,74

Détails des recettes affectées en investissement par collectivité :

Les montants détaillés des affectations de subventions en recettes prennent en compte les restes à réaliser sans le projet de la station vélos:

(1)- Subventions d'Etat ou DREAL : l'inscription budgétaire est d'un montant de **33 867,32€** correspondant à :

– **Restant à réaliser :**

- L'étude paysagère, patrimoniale et économique sur les bords d'Aude, l'Ile et le Grand Paysage (1 867,32 €_ demande versement du solde de la subvention en cours).
- L'étude environnementales et DUP (préalables et concertations (30 000,00€- notifié)
- La charte de gestion Cité-expertise des aménagements des restaurateurs de la Cité (2 000,00 €- notifié)

(2)- Région Occitanie : l'inscription budgétaire est d'un montant de **29 138,00€** correspondant à :

– **Restant à réaliser :**

- L'étude préalable et concertation « Entrée Est Cité » (11 754,00€-notifié)
- La charte de gestion Cité expertise aménagement action1 (2 000,00€- notifié)
- L'étude Archéologiques & Historiques (13 634,00-notifié)
- L'étude de programmation Parking dit « Pautard »(1 750,00€-notifié)

(3)-Conseil Départemental : l'inscription budgétaire est d'un montant de **34 419,23€** correspondant à :

– **Restant à réaliser :**

- Le schéma d'interprétation patrimoniale (2 281 ,23€ -demande versement du solde de la subvention en cours).
- L'étude préalable et concertations « Entrée Est Cité » (11 754,00€--notifié)
- La charte de gestion Cité- expertise des aménagements des restaurateurs (2 000,00€- -notifié)
- Le mobilier Urbain (3 000,00€)
- L'étude Archéologique & historique (13 634,00 €-notifié)
- L'étude de programmation Parking « Pautard » (1 750,00€)

(4)- Commune Ville de Carcassonne: l'inscription budgétaire est d'un montant de **38 690,81€** correspondant à:

– **Restant à réaliser :**

- L'étude paysagère, patrimoniale et économique sur les bords d'Aude, l'Ile et le Grand Paysage (3 357€- demande de versement du solde en cours)
- Le schéma d'interprétation patrimoniale (2 565,81€- demande de versement du solde en cours)
- L'étude Archéologique et historique (13 634,00€)
- L'étude préalable et concertations « Entrée Est Cité » (11 754,00€_notifié)
- L'expertise des aménagements des restaurateurs de la Cité -Charte de gestion Cité (2 000,00€_notifié)
- Le mobilier Urbain (3 000,00€_notifié)
- L'étude de programmation du parking dit «Pautard » (1 750,00€_notifié)
- L'étude géotechnique (630,00€).

(5)- Au compte 1385- groupements de collectivités (CAC Agglomération) : l'inscription budgétaire est d'un montant de **38 060,81€** correspondant à:

– **Restant à réaliser :**

- L'étude paysagère, patrimoniale et économique sur les bords d'Aude, l'Île et le Grand Paysage (3 357,00 €- demande versement du solde de la subvention en cours).
- Le schéma d'interprétation patrimoniale (2 565,81- demande du versement du solde en cours)
- L'étude préalable et concertations « Entrée Est Cité » (11 754,00€_ notifié)
- L'expertise des aménagements des restaurateurs de la Cité-Charte de gestion Cité (2 000,00€_notifié)
- Le mobilier Urbain (3 000,00€)
- L'étude de programmation du parking Pautard (1 750,00€_notifié)
- L'étude Archéologique & historique (13 634,00 €-Notifié)

Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir voter le Budget Prévisionnel 2020

Le Conseil Syndical après avoir entendu et validé l'exposé de Monsieur le Président,
Décide à l'unanimité :

- D'adopter le budget Prévisionnel 2020, dans la continuité des actions engagées du BP 2019:
 - De poursuivre et clôturer les études en cours lancées,
 - De participer à escapade nature sans voiture (projet inter grand sites),
 - De continuer l'observatoire des fréquentations avec l'ADT,
 - De geler le projet de la station vélo afin de le redéfinir dans un cadre plus global en partenariat avec l'Agglomération de Carcassonne et le projet du PEM.
- Une participation par collectivité membre à hauteur de 49 000€,

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

CERTIFIÉ EXECUTOIRE

Compte tenu de la transmission en Préfecture le :



Publication par affichage le :

Le Président



Pour extrait certifié conforme,
Le Président

