

SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DE LA CITE DE CARCASSONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS - SEANCE DU 28 mars 2018

OBJET : Débat d'Orientation Budgétaire 2019

L'an Deux Mille dix-neuf, le jeudi 28 mars 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 à l'Hôtel de Ville de Carcassonne, sous la Présidence de **Monsieur Gérard LARRAT**.

Etaient PRESENTS : Mesdames et Messieurs ; Gérard LARRAT, Any BARTHES, Jean François DE MIALHE DE SAINT MARTIN, Pierre-Henri ILHES, Christian Raynaud, Jean-Claude PISTRE, Hervé BARO, Tamara RIVEL, Chloé DANILLON.

EXCUSES : Mesdames et Messieurs ; Isabelle CHESA (donne pouvoir de voter en son nom à Mme Any BARTHES), Régis BANQUET (supplée par Jean-Claude PISTRE), Magali ARNAUD, Didier CODORNIUO, Patric ROUX, Jean-Noël LLOZE, Sébastien PLA, Hélène GIRAL.

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, Directrice du Syndicat Mixte, de présenter à l'Assemblée une synthèse des réalisations 2018 et la projection de la programmation pour 2019.

Une présentation synthétique des Orientations Budgétaires pour 2019 est également réalisée -(DOB annexé)

I. En section de fonctionnement :

Les orientations budgétaires 2019 de la section de fonctionnement pourraient s'établir, en dépenses et en recettes à **302 750,00€**

Dépenses	BP 2018	DOB 2019
Dépenses imprévues (022)	00,00	00,00
Virement à la section d'investissement (023)	00,00	5 000,00
Charges à caractère général (011)	47 167,00	109 900,00
Charges du personnel (012)	163 500,41	168 116,93
Autres charges de Gestion courante (67)	3 000,00	3 000,00
Intérêts des emprunts	2 000,00	2 000,00
Opération d'ordre entre sections (042)	10 332,59	14 733,07
TOTAL TTC	226 000,00	302 750,00

Recettes	BP 2018	DOB 2019
Excédent de fonctionnement reporté (002)	60 000,00	40 000,00
Remboursements sur Rémunération personnel(64)	2 000,00	2 000,00
Dotations, Participations des collectivités (74)	160 000,00	260 000,00
Autres produits de la gestion courants (75)	4 000,00	750,00
TOTAL TTC	226 000,00	302 750,00

II. En section d'investissement :

Les orientations budgétaires 2019 de la section d'investissement pourraient s'établir, en dépenses et en recettes à **528 983,00€**.

Dépenses	BP 2018	DOB 2019
Dépenses imprévues	0	2 000,00
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	36 180,00	27 000,00
Etude Mobilier Urbain cité Action 2	15 000,00	15 000,00
Etude AMO-Reprise accès délestage	4 032,00	00,00
Etudes D'impact et DUP	32 500,00	103 959,00
Etudes Archéologiques et Historiques	00,00	68 170,00
Subvention d'équipement	13 000,00	0
Développement module site internet/Achat licences	13 300,00	6 000,00
Aménagement station vélos	195 180,00	189 654,00
Matériel de bureau et informatique	7 100,75	4 000,00
Mobilier	3 000,00	3 000,00
Autres immobilisations	4 248,41	4 000,00
Etude géomètre-Rive droite Pt vieux	0,00	8 280,00
Etude de circulation-rive droite Pt vieux	0	24 000,00
Schéma d'interprétation patrimoniale	45 000,00	34 080,00
Etude géotechnique	00,00	6 840,00
Etude programmation Parking Pautard	00,00	18 000,00
TOTAL TTC	383 541,16	528 983,00

Recettes	BP 2018	DOB 2019
Excédent reporté	95073.16	69 842,53
Affectation du résultat	4531,72	1 423,60
FCTVA	1 615,00	1 408,18
Virement de la section de fonctionnement	00,00	5 000,00
Opérations d'ordre entre sections	10 333,00	14 733,07
Subventions- Etat- DREAL	84 691,80	122 691,80 -(1)
Subventions- autres partenaires	2 000,00	2 000,00
Subventions -Région d'Occitanie	32 758,00	52 355,20 -(2)
Subventions- Conseil Départemental	41 794,00	62 584,00 -(3)
Subventions- Ville de Carcassonne	43 101,00	73 844,00 -(4)
Subventions- Carcassonne Agglomération	35 758,00	55 471,00 -(5)
Emprunts	26 468,28	67 629,62
TOTAL TTC	383 541,16	528 983,00

Le Conseil Syndical après avoir entendu l'exposé de la Directrice, Monsieur le Président demande à chacun de s'exprimer librement sur les propositions émises soit une dotation à 65000€ par collectivité pour couvrir les besoins de fonctionnement.

Le département souhaite ne pas dépasser les critères appliqués dans sa collectivité soit une augmentation entre 1 et 2% du budget, l'Agglomération rejoint le département dans sa position et évoque la possibilité d'une DM en cours d'année, la Ville elle a des contraintes mais ne rejoint pas forcément les collectivités sur ce point, la Région est absente.

Il est donc demandé de bien vouloir modifier le budget présenté et de l'ajuster à un montant de dotation à 49 000€ par collectivité.

Le Conseil Syndical prend acte de la présentation du débat d'orientation budgétaire 2019 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

