

SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DE LA CITE DE CARCASSONNE

EXTRAIT DUREGISTRE DES DELIBERATIONS - SEANCE DU 21 AVRIL 2021

OBJET : Vote du Budget primitif 2021

L'an Deux Mille vingt et un, le mercredi 21 avril 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**.

Etaient PRESENTS : Mesdames et Messieurs ; Gérard LARRAT, Isabelle CHESA, Magali BARDOU, Phillipe ANDRIEU, Hervé BARO, Tamara RIVEL, Chloé DANILLON, Michel PROUST, Pascal VALIERE, Didier CARBONNEL.

EXCUSES : Mesdames et Messieurs ; Laurence GASC, Régis BANQUET, Magali ARNAUD (supplée par Didier CARBONNEL), Didier CODORNIUO, Hélène GIRAL, Patric ROUX, Jean-Noël LLOZE

Secrétariat de séance : Magali BARDOU

Il est proposé à l'Assemblée Délibérante un budget prévisionnel comme suit :

Les orientations budgétaires 2021 de la section de fonctionnement pourraient s'établir, en dépenses et en recette à **225 000€**.

Il est proposé par collectivité une participation de la dotation à hauteur de **50 000,00€** pour couvrir les besoins

I. En section de fonctionnement

Dépenses	BP 2020	DOB 2021
Dépenses imprévues (022)	00,00	00,00
Virement à la section d'investissement (023)	2 000,00	2 000,00
Charges à caractère général (011)	37 952,59	26 220,97
Charges du personnel (012)	160 900,00	163 300,00
Autres charges de Gestion courante (65)	3 000,00	100,00
Charges exceptionnelles (67)	3 000,00	00,00
Charges financières Intérêts des emprunts (66)	1 000,00	1 000,00
Opération d'ordre entre sections (042)	20 947,41	32 379,03
TOTAL TTC	226 000,00	225 000,00

Les recettes de fonctionnement : propositions :

Recettes	BP 2020	DOB 2021
Excédent de fonctionnement reporté (002)	30 000,00	25 000,00
Dotations, Participations des collectivités (74)	196 000,00	200 000,00
Autres produits de la gestion courante (75)	00,00	0000
TOTAL TTC	226 000,00	225 000,00

II. En section d'investissement- propositions

Les orientations budgétaires 2021 de la section d'investissement pourraient s'équilibrer, en dépenses et en recettes sur un montant de **258 912.47€**

Dépenses	BP 2020	DOB 2021
Déficit reporté	8 211.50	0
Dépenses imprévues	2 000,000	2 000,00
Etude Charte de gestion Cité Expertise Aménagement -Action 1	4 440,00	4 440,000
Etude sur l'île bords d'Aude et Grand Paysage	9 576,00	0
Etude Mobilier Urbain cité-Action 2	15 000,00	15 000,000
Concertations code de l'urbanisme -Action 3 6à 9- (moe)	0	20 000,00
Etude de programmation Parking Pautard	20 332.00	0
Etudes D'impact et DUP	96 383,00	80 967,00
Etudes Archéologiques et Historiques	44 099,00	44 099,00
Développement module site internet/Achat licences	6 000,000	5 000,000
Aménagement station vélos	18 000,00	0
Matériel de bureau et informatique	3 000,00	4 326,47
Mobilier	2 000,00	1 000,00
Autres immobilisations	2 514,20	2 000,00
Etude préliminaire requalification rue des remparts	0	8 820,00
Etude de circulation-rive droite Pt vieux	0	0
Schéma d'interprétation patrimoniale	12 000,00	0
Etude géotechnique	1 260,00	1 260,00
Remboursement de l'emprunt		70 000,00
TOTAL TTC	240 691,74	258 912.47

En dépenses les restants à réaliser reportées sur l'exercice 2021 sont d'un montant de : **145 766,00€** :

Ce sont principalement des études en cours pour un montant de :

- L'étude d'impact & environnementale « Entrée Est Cité » 80 967,00€,
- La charte de gestion Cité & expertise des aménagements 4 440.00€,
- Le mobilier urbain Cité 15 000€,
- Les études archéologiques et historiques 44 099.00€.
- L'étude géotechnique 1 260,00€

Programmation 2021 en dépenses pour un montant estimé à 111 146,47€

- Etude communication animation code de l'urbanisme (action 3 6à9- accompagnement MOE-20 000,00€)
- Etude préliminaire – requalification des remparts (8820,00€)
- Immobilisation incorporelles (12 326.47€)
- Comptes de capitaux remboursement Emprunt (70 000.00€)
- Dépense imprévus 2 000€

Les recettes d'investissement : propositions

Recettes	BP 2020	DOB 2021
Excédent reporté	0	17 872,13
Affectation du résultat	2 358,07	2 899,25
FCTVA	2 910,09	4 043,40
Virement de la section de fonctionnement	2 000,00	2 000,00
Opérations d'ordre entre sections	20 947,41	32 379,03
Subventions- Etat- DREAL-(1)	33 867,32	22 748,00
Subventions- autres partenaires	0	00,00
Subventions -Région d'Occitanie-(2)	29 138,00	32 438,00
Subventions- Conseil- Départemental- (3)	34 419,23	21 393,00
Subventions- Ville de Carcassonne-(4)	38 690,81	28 745,36
Subventions- Carcassonne Agglomération-(5)	38 060,81	24 393,50
Emprunts	38 300,00	70 000,00
TOTAL TTC	240 691,74	258 912,47

Recettes affectées en section d'investissement détail par collectivité

Au compte 1381 – Subventions d'Etat ou DREAL : le report de **22 748,80€** correspond au solde des subventions attribuées pour :

- L'étude environnementales et DUP (préalables et concertations (22 156,80€- notifié)
- La charte de gestion Cité-expertise des aménagements des restaurateurs de la Cité (592,00 €- notifié)

Au compte 1382- Région Occitanie : le report de **32 438,00€** correspond au solde des subventions attribuées pour :

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

Programmation 2021

Etude communication animation code de l'urbanisme (action 3 6à9- accompagnement MOE-3300€)

Au compte 1383-Conseil Départemental : le report de **21 393,00€** correspond au solde des subventions attribuées pour :

- L'étude préalable et concertations « Entrée Est Cité » (8 681,00€--notifié)
- La charte de gestion Cité- expertise des aménagements des restaurateurs (592,00€- -notifié)
- L'études Archéologiques & historiques (8 820,00€-notifié)

Programmation 2021

Etude communication animation code de l'urbanisme (action 3 6à9- accompagnement MOE-3300€)

Au compte 1384- Commune Ville de Carcassonne : le report de **28 745,36€** correspond au solde des subventions attribuées pour :

- L'étude préalable et concertations « Entrée Est Cité » (8 728,56€_notifié)
- L'expertise des aménagements des restaurateurs de la Cité -Charte de gestion Cité (592,00€_notifié)
- Le mobilier Urbain (3 000,00€_notifié)
- L'étude Archéologiques & Historiques (8 819,00€_notifié)
- Etude géotechnique parking Delteil- (630,00€)

Programmation 2021

Etude communication animation code de l'urbanisme (action 3 6à9- accompagnement MOE-3 300,00€)
Etude préliminaire – requalification des remparts (3 675,00€)

Au compte 1385- groupements de collectivités (CAC Agglomération) : le report de **24 393,50€** correspond au solde des subventions attribuées pour :

- L'étude préalable et concertations « Entrée Est Cité » (8 681.500€_ notifié)
- L'expertise des aménagements des restaurateurs de la Cité-Charte de gestion Cité (592,00€_notifié)
- Le mobilier Urbain (3 000,00€- notifié)
- L'étude Archéologiques & historiques (8 820,00€_Notifié)

Programmation 2021

Etude communication animation code de l'urbanisme (action 3 6à9- accompagnement MOE-3 300,00€)

Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver le Budget primitif 2021.

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

- D'adopter le budget Prévisionnel 2021, dans la continuité des actions engagées du BP 2020,
- De participer par collectivité membre à une dotation à hauteur de 50 000€

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

