

## SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DE LA CITE DE CARCASSONNE

### EXTRAIT DUREGISTRE DES DELIBERATIONS - SEANCE DU 21 AVRIL 2022

#### OBJET : Vote du Budget primitif 2022

L'an Deux Mille vingt-deux, le jeudi 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**.

**Étaient PRÉSENTS** : Mesdames et Messieurs : Gérard LARRAT, Magali BARDOU, Anne QUINTILLA-MENDEGRIS, Any BARTHES, Alain COSTE, Sylvie VILAS, Benjamin ASSIE, François MOURAD, Tamara RIVEL, Christophe VARENNES, Laurent ALBERTI

**EXCUSES** : Mesdames et Messieurs : Isabelle CHESA (suppléée par Anne QUINTILLA-MENDEGRIS), Laurence GASC (suppléée par Any BARTHES), Régis BANQUET, Magali ARNAUD, Pascal VALLIERE, Michel PROUST, Catherine BOSSIS (pouvoir à Benjamin ASSIE), Didier ALDEBERT (suppléé par François MOURAD), Maria CONQUET, Hervé BARO

**ABSENTS** : Mesdames et Messieurs : Philippe BELAVAL, Delphine CHRISTOPHE

**Secrétariat de séance** : Magali BARDOU

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

Les orientations budgétaires 2022 de la section de fonctionnement pourraient s'établir, en dépenses et en recettes à **265 000€**.

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

##### Propositions de dépenses de fonctionnement :

Dépenses	BP 2021	DOB 2022
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)	26 220,97	49 075,00
Charges du personnel (012)	163 300,00	172 800,00
Autres charges de Gestion courante (65)	100,00	100,00
Charges exceptionnelles (67)	0	5 845,00
Charges financières Intérêts des emprunts (66)	1 000,00	1 091,78
Opération d'ordre entre sections (042)	32 379,03	34 088,22
TOTAL TTC	225 000,00	265 000,00

##### Propositions de recettes de fonctionnement :

Recettes	BP 2021	DOB 2022
Excédent de fonctionnement reporté (002)	25 000,00	10 000,00
Dotations, Participations des collectivités et CMN (74)	200 000,00	250 000,00
Dotations Participations Etat (DREAL) sur communication		5000,00
Autres produits de la gestion courants (75)	00,00	0000
<b>TOTAL TTC</b>	<b>225 000,00</b>	<b>265 000,00</b>

## II. En section d'investissement

### Propositions de dépenses d'investissement :

Les orientations budgétaires 2022 de la section d'investissement pourraient s'équilibrer, en dépenses et en recettes sur un montant de **313 436.90 €**.

Dépenses	BP 2021	DOB 2022
Déficit reporté	0	0
Dépenses imprévues	2 000,000	19 838,00
Etude Charte de gestion Cité Expertise Aménagement -Action 1	4 440,00	0
Etude Mobilier Urbain cité-Action 2	15 000,00	00
Concertations code de l'urbanisme -Action 3 6 à 9 - (moe)	20 000,00	10 550,00
Etude EP- Parking Pautard	0	24 000,00
Etudes D'impact et DUP	80 967,00	57 900,00
Etudes Archéologiques et Historiques	44 099,00	44 099,00
Développement module site internet/Achat licences	5 000,00	6 435,90
Aménagement station vélos	0	0
Matériel de bureau et informatique	4 326,47	4 000,00
Mobilier	1 000,00	3 000,00
Autres immobilisations	2 000,00	3 000,00
Etude préliminaire requalification rue des remparts	8 820,00	8 100,00
Remboursement de l'emprunt	70 000,00	70 000,00
AMO juridique		62 514,00
<b>T TOTAL TTC</b>	<b>258 912,47</b>	<b>313 436,90</b>

**En dépenses les restants à réaliser** reportées sur l'exercice 2022 sont d'un montant de : **171 999 €**.

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

- L'étude d'impact & environnementale « Entrée Est Cité » (57 900,00€)
- Les études archéologiques et historiques (44 099,00€)
- L'emprunt (70 000,00€)

**Programmation 2022 en dépenses pour un montant estimé à 141 437.90 €.**

- Etude préliminaire – requalification des remparts (8 100,00€)
- Etude préliminaire « parking Pautard » (24 000€)
- Assistance à maîtrise d'ouvrage accompagnement juridique (62 514,00€)
- Immobilisation incorporelles (16 435,90€)
- Dépense imprévus (19 838,00€)
- Etude communication animation code de l'urbanisme (action 3 6 à 9- accompagnement MOE-10 550,00€)

### Propositions de recettes d'investissement :

Recettes	BP 2021	DOB 2022
Excédent reporté	17 872.13	103 964.42
Affectation du résultat	2 899.25	6 616.89
FCTVA	4 043.40	550.66
Virement de la section de fonctionnement	2 000,00	2 000,00
Opérations d'ordre entre sections	32 379.03	34 088.22
Subventions- Etat- DREAL-(1)	22 748.00	32 748.80
Subventions- autres partenaires	0	00,00
Subventions -Région d'Occitanie-(2)	32 438.00	37 992.55
Subventions- Conseil- Départemental- (3)	21 393.00	30 584.10
Subventions- Ville de Carcassonne-(4)	28 745.36	34 306.66
Subventions- Carcassonne Agglomération-(5)	24 393.50	30 584.60
Emprunts	70 000.00	0
<b>TOTAL TTC</b>	<b>258 912.47</b>	<b>313 436.90</b>

### 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)

**Programmation 2022 soit 10 000,00 €**

L'étude préliminaire « Parking Pautard » (10 000,00€)

**Au compte 1382- Région Occitanie :** le report de **19 315,45 €** correspond au solde des subventions attribuées pour :

- L'étude préalable et concertation « Entrée Est Cité » (8 681,45€-notifié)
- La charte de gestion Cité expertise aménagement action1 (2 000,00€)
- L'études Archéologiques & Historiques (8 634,00-notifié)

**Programmation 2022 soit 18 677,10 €**

Accompagnement juridique AMO -Cabinet Thomé Heitzmann (9 377,10€)

Etude préliminaire Parking Pautard (6 000,00€)

Etude communication animation code de l'urbanisme (action 3 6 à 9- accompagnement MOE-3 300€)

**Au compte 1383-Conseil Départemental :** le report de **17 907€** 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 (8 634,00€-notifié)

**Programmation 2022 soit 12 677,10 €**

Accompagnement juridique AMO – Cabinet Thomé Heitzmann (9 377,10€)

Etude communication animation code de l'urbanisme (action 3 6 à 9- accompagnement MOE-3 300€)

**Au compte 1384- Commune Ville de Carcassonne :** le report de **17 954,56 €** 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)
- L'étude Archéologiques & Historiques (8 634,00€ - notifié)

**Programmation 2022** soit **16 352,10 €**

Etude préliminaire – requalification des remparts (3 675,00€)

Accompagnement juridique AMO -cabinet Thomé Heitzmann (9 377,10€)

Etude communication animation code de l'urbanisme (action 3 6 à 9- accompagnement MOE- 3 300,00€)

Au compte 1385- groupements de collectivités (CAC Agglomération) : le report de **17 907,50€** correspond au solde des subventions attribuées pour :

- L'étude préalable et concertations « Entrée Est Cité » (8 681,50€ - notifié)
- L'expertise des aménagements des restaurateurs de la Cité-Charte de gestion Cité (592,00€ - notifié)
- L'étude Archéologiques & Historiques (8 634,00€ - Notifié)

**Programmation 2022** soit **12 677,10 €**

Accompagnement AMO juridique (9 377,10€)

Etude communication animation code de l'urbanisme (action 3 6 à 9- accompagnement MOE- 3 300,00€)

Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver le Budget primitif 2022.

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

- D'adopter le budget Prévisionnel 2022, dans la continuité des actions engagées du BP 2021,
- 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 : 29/04/2022

Publication par affichage le : 29/04/2022  
Le Président Sébastien LAERAT

Pour extrait certifié conforme,  
Le Président Sébastien LAERAT

