RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025

Syndicat Mixte Projet Grand Site de France

Cité de Carcassonne

27/03/2025
Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

SOMMAIRE

A/ LE CONTEXTE GENERAL ..... Page 3 à 5

A.1 - L'année 2024, les études, les lancements de travaux et les ressources humaines
A.2 - 2025, travaux, études et conduite partenariale du Projet Grand Site de France à partir du Plan d'Actions
A.3 - Le cadre de l'élaboration du budget 2025

B/ LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024..... Page 6 à 8

B.1 - La section de fonctionnement
B.2 - La section d'investissement
B.3 - La synthèse budgétaire de l'exercice 2024

C/ LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2025..... Page 9 à 15

C.1 - En section de fonctionnement

C.2 - En section d'investissement

C.3 – Le Plan d'Actions OGS pour 2025

D/ CONCLUSION ..... Page 116

ANNEXE : Tableau des effectifs au 01/01/2025 **Page 17**

27/03/2025
Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

A/ LE CONTEXTE GENERAL

A.1 – L'année 2024, les études, les lancements de travaux et les ressources humaines

Pour l'année 2024, le premier semestre a été marqué par plusieurs lancements et réceptions d'études, ceci porté par la Direction, madame Tricot, qui quittait son poste pour un départ en retraite en juillet 2024, et qui dans ce contexte, souhaitait finaliser des étapes dans l'attente de la nouvelle direction mi-septembre.

Dans ce premier semestre, ont été réceptionnées pour l'Action n°5 : l'*Actualisation de l'Etude de faisabilité et de programmation de l'Accueil Touristique sur le Projet Grand Site de France – Cité de Carcassonne* pour la phase 3 programmation ; pour l'Action n° 17 : *L'Actualisation de l'Étude d'organisation du stationnement*.

Le Syndicat a répondu à l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) lancé par Atout France, sur la question de la Gestion des flux touristiques, sujet important et à l'origine de la création d'un Grand Site. La candidature du Projet Grand Site – Cité de Carcassonne a été retenue parmi les 25 lauréats, dont 4 Projets Grands Sites de France (Cité de Carcassonne, Navacelles, Rocamadour, Falaises d'Etretat).

L'Observatoire Photographique du Paysage a été lancé au printemps, pour sa première campagne, et un groupe de travail a été constitué.

En mars, pour le Projet de l'Entrée EST – Porte narbonnaise, une première version de l'enquête publique préalable à la DUP et enquête parcellaire a été déposée en Préfecture, suivi d'une seconde version en juin. Néanmoins, les modifications entre les deux versions ont conduit à l'arrêt de l'instruction pour une annulation, faite il y a peu, avant un nouveau dépôt à venir.

En septembre, à l'arrivée de la nouvelle Direction, ce dernier sujet a été repris pour envisager avec les partenaires une méthode pour reconstituer un dossier sans tarder, prenant en compte l'ensemble des points à stabiliser avant tout nouveau dépôt. Cette action nécessitera un nouveau délai et de nouvelles dépenses (MOE, avocat, bureaux d'étude).

Ont été réceptionnés au second semestre, pour l'Action n° 17, les études : *Carcassonne étude circulation Etat des lieux et préconisations* et *Étude de dimensionnement de la recharge électrique à la Cité de Carcassonne*. Une nouvelle étude pour la réalisation d'une signalétique patrimoniale en toiture terrasse de l'église Saint-Vincent, pour l'Action n°16 Signalétique, a été lancée.

Les travaux des Actions n°10 Aménager l'accès Porte d'Aude et n°11 Requalifier la place Saint-Gimer ont débutés dès la fin de l'année avec la partie réseaux et se poursuivent actuellement.

Une aide financière exceptionnelle du Ministère de la Transition écologique transitant par la DREAL a permis de recruter une Chargée de communication, pour les deux derniers mois de l'année, pour effectuer un diagnostic et des prescriptions du site internet et des réseaux sociaux. Ceci a été possible dans le contexte de la nouvelle communication à venir du Ministère pour les Sites Classés, les Projets Grands Sites et les Grands Sites labélisés.

Grâce à cette aide, le Syndicat a pu aussi profiter de la prise en charge des compléments d'heures afin de bénéficier, de novembre à décembre 2024, d'un temps plein pour l'Architecte Chargé d'Etude, monsieur Chollet.

Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

A.2 - 2025, travaux, études et conduite partenariale du Projet Grand Site de France à partir du Plan d'Actions

L'année 2025 verra la poursuite des opérations du Plan d'actions, notamment avec la livraison et la finalisation de l'Action n°11 Requalification de la place Saint-Gimer, et la livraison de la plus grande partie de l'Action n°10 : l'Aménagement de l'accès Porte d'Aude.
La réalisation opérationnelle de ces deux actions est une grande étape de réussite pour le Projet Grand Site, tout autant dans sa dimension de préservation et mise en valeur du Grand Site, que précieux pour une meilleure gestion des flux entre les entités paysagères, dans l'expérience du visiteur.
Pour l'Action n°10, la partie restante à réaliser est la réhabilitation de la Barbacane pour un accès historique, en même temps que sportif et ludique, dans une démarche interprétative. Un groupe de travail lancera cette réflexion en fin d'année.

Le projet Entrée EST regroupant les Actions n°3, 5 à 9 va être repensé à partir des évolutions issues de l'aboutissement, cette année, des études de programmation de l'Accueil sur le Grand Site (Action n°5) et de celles sur les déplacements et stationnements (Action n°17), dans l'objectif d'un nouveau dépôt en Préfecture, de l'enquête publique préalable à la DUP.

L'année 2025 verra aussi le relancement de l'Action n°18 Pont Vieux Aménagement rive gauche, pour réfléchir aux conditions de poursuites du projet opérationnel et des travaux, sur les séquences qu'il reste à réaliser, le parvis du futur Office du Tourisme Intercommunal et le Parvis des Hôtels étant d'actualité et prioritaires. Un groupe de travail va être relancé au mois de mai.

D'autres groupes de travail seront organisés cette année pour avancer sur le lancement des études de Requalification des espaces du CMN dans la Cité, des mobiliers urbains, de la signalétique dans son évolution, restauration et entretien, ceci correspondant aux Actions n° 2 et 16.

Enfin seront poursuivis et réinvestis l'Observatoire Photographique du Paysage, qui devrait générer la création d'un outil pédagogique pour le Projet Grand Site, et, le Schéma d'Interprétation Patrimoniale livré en 2020 afin de l'intégrer dans l'ensemble des démarches de projet du Plan d'Actions.

La nature, l'Ile et les berges de l'Aude seront à l'honneur à l'occasion de la Fête de la Nature (21-25 mai). Le Projet Grand Site investira les valeurs environnementales du Label dans la proposition d'animations gratuites pour le public, par une lecture de paysage avec le photographe Guillaume Bonnel et observation de la faune sauvage avec l'association LPO.
Début juillet, une autre lecture d'un paysage emblématique du Grand Site sera proposée par le Syndicat, dans le cadre de la 4e édition des "Escales du canal", un projet collectif piloté par VNF pour fêter le Canal du Midi.

L'équipe du Syndicat pourra être renforcée à partir du mois de mai, par un passage à temps complet du poste d'Anthony Chollet, Architecte chargé d'étude. La possibilité de bénéficier du recrutement d'un paysagiste pour l'année 2025 se précise, la DREAL nous ayant annoncé la confirmation d'un financement qui se ferait à sa charge sur le même principe qu'en 2024. La démarche de demande de subvention sera lancée suite à la décision ce jour du Comité syndical.

Suite au bilan de la Chargée de communication présente dans l'équipe en 2024, une mise à jour du site internet est prévue. Néanmoins dans la composition actuelle de l'équipe, sa mise à jour régulière restera humble et l'animation des réseaux sociaux peu plausible. Un travail de communication (plaquette, dossier téléchargeable) sur la politique des Sites et le Projet Grand Site – Cité de Carcassonne est prévu en 2025.

Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

En fin d'année entre octobre et décembre, une date sera proposée pour organiser le Comité de Pilotage annuel, temps de bilan et de perspectives entre le Syndicat mixte et la Préfecture. Ce COPIL n'a pu se tenir depuis 2022.

A.3 - Le cadre de l'élaboration du budget 2025

Le budget 2025 a été pensé dans l'objectif de financer toute disposition permettant une meilleure efficacité dans l'avancement de la Démarche Projet Grand Site de France, et à la fois dans des contraintes budgétaires que chaque membre du Syndicat mixte nous a communiqué très clairement en début d'année.

Le budget a été revu dans son architecture pour une meilleure clarté, adéquation aux statuts du syndicat, et dégagé de différentes contraintes d'écritures qui complexifiaient son élaboration, son suivi et sa compréhension. Pour cela, le Syndicat mixte a souhaité se rapprocher de la Direction Générale des Finances Publiques, notamment du Service de Gestion Comptable de Carcassonne, pour s'assurer d'agir correctement et pour un accompagnement dans ce changement profond qui s'illustre dans le budget 2025.

La comparaison entre le budget 2024 et 2025 ne sera pas aisée au vu de la différence d'approche. Le syndicat a comptabilisé ces dernières années, à tort, en section d'investissement des frais d'études et leur financement alors même qu'il n'a pas compétence pour porter les projets d'investissement. C'est pourquoi, le budget a été modifié pour régulariser ces anomalies, et cette modification permet une reprise des amortissements qui alourdissaient le budget.

Deux niveaux de dépenses restent intégrés au budget : fonctionnement et investissement.
La section de fonctionnement intègre les dépenses liées au Plan d'Actions (études, honoraires) en plus des charges de personnel et des frais de fonctionnement du syndicat mixte.
En section d'investissement, seules les dépenses relatives à l'achat de matériel réduites à leur strict minimum sont inscrites.

Il est proposé un budget en section de fonctionnement d'un montant de 616 290 €.

Il est proposé un budget en section d'investissement d'un montant de 89 582 €, en suréquilibre de 18 178 €.

27/03/2025
Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

B/ LES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024

B.1 – La section de fonctionnement

FONCTIONNEMENT DEPENSES	Prévu BP 2024	Réalisé 2024	FONCTIONNEMENT RECETTES	Prévu BP 2024	Réalisé 2024
Charges à caractère général	42 540.00	33 012.14	Excédent antérieur reporté	25 000.00	
Charges de personnel	223 852.00	199 950.49	Contributions annuelles des collectivités membres	250 000.00	250 000.00
Charges exceptionnelles	5 750.00	5 750.00	Dotation exceptionnelle Etat	35 672.00	35 500.80
			Ressources Humaines	*30 672.00*	*30 672.00*
Autres charges de gestion courante	14.60	7.74	*Livret de communication*	*5 000.00*	*4 828.80*
Amortissements (opérations d'ordre)	38 515.40	38 515.40	Produits exceptionels	0.00	391.95
TOTAL	**310 672.00**	**277 235.77**	**TOTAL**	**310 672.00**	**285 892.75**
Soit excédent de fonctionnement 2024:			**8 656.98**		

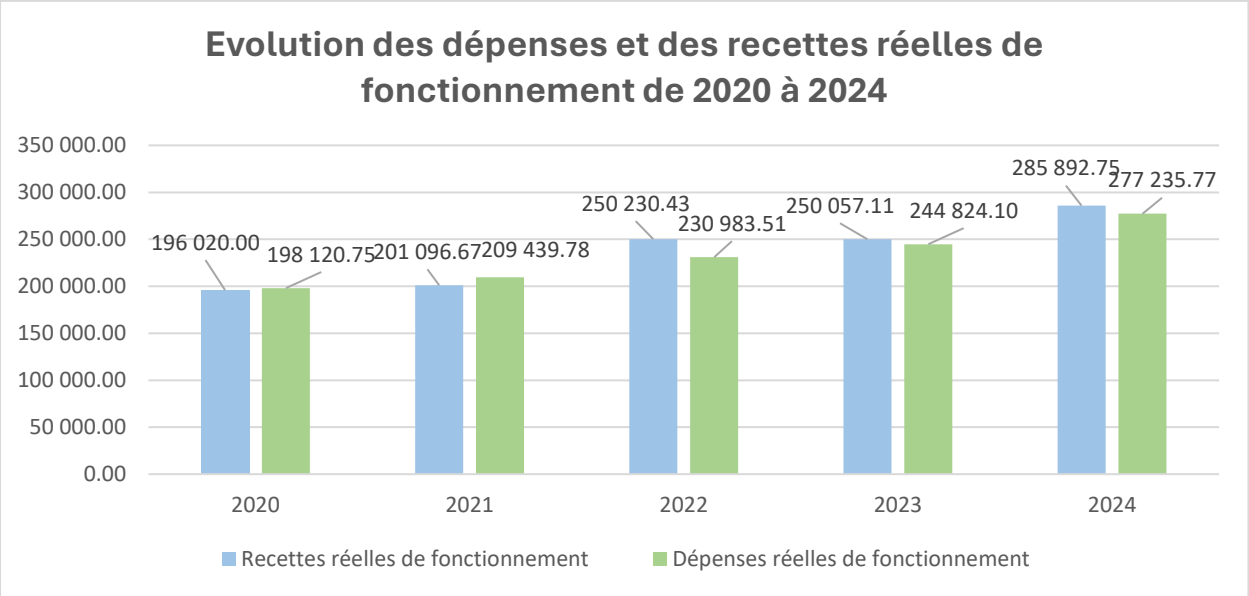
Les dépenses de fonctionnement ont été maintenues et sont inférieures au budget prévisionnel.

A noter que les dépenses des charges à caractère générale ont été votées à la baisse de façon à tenir compte d'une charges exceptionnelle correspondant à l'annulation d'un titre émis à tort en 2019 pour la Région à hauteur de 5 750€.

Les recettes prévisionnelles s'alignaient sur la contribution annuelle de 50 000€ par collectivité et sur un excédent de 25 000€ permettant l'équilibre budgétaire.

En 2024, le Syndicat mixte a bénéficié d'une aide financière exceptionnelle de l'Etat d'un montant de 30 672€ affectée aux charges de personnel. Cette aide a ainsi permis de recruter une Chargée de communication et de prendre en charge cette année des heures complémentaires sur le salaire de l'architecte chargé d'étude.
A ce jour, la DREAL nous a annoncé la confirmation d'un financement qui se ferait à sa charge sur le même principe qu'en 2024. La démarche de demande de subvention sera lancée suite à la décision ce jour du Comité Syndical.

L'exercice 2024 est clôturé en section de fonctionnement avec un excédent de **8 656,98€**.

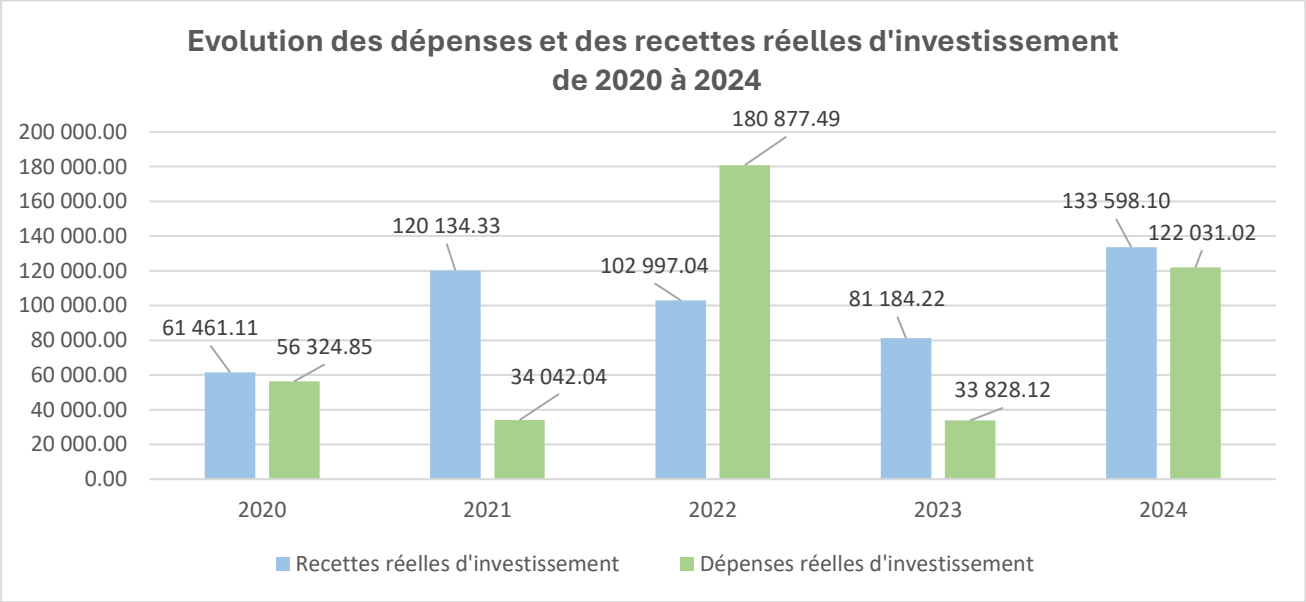


27/03/2025
Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

B.2 – La section d'investissement

INVESTISSEMENT DEPENSES	Prévu BP 2024	Réalisé 2024	INVESTISSEMENT RECETTES	Prévu BP 2024	Réalisé 2024
Frais d'étude	293 750.80	119 179.20	Excédent antérieur reporté	73 440.07	
Logiciels, licences informatiques	8 000.00	1 695.02	FCTVA	792.42	792.42
Matériel de bureau	6 000.00	0.00	Affectation du résultat 2023	233.01	233.01
Matériel informatique	6 497.68	1 156.80	Subventions versées par les collectivités membres	205 267.58	94 057.27
			Subvention Etat (DREAL)	*96 303.00*	*53 263.20*
			Région Occitanie	*24 534.91*	*0.00*
			Départementale de l'Aude	*29 638.17*	*11 445.36*
			Carcassonne Agglo	*22 975.74*	*10 255.18*
			Ville de Carcassonne	*31 815.76*	*19 093.53*
			Amortissements (opération d'ordre)	38 515.40	38 515.40
TOTAL	**318 248.48**	**122 031.02**	**TOTAL**	**318 248.48**	**133 598.10**
Soit excédent d'investissement 2024:			**11 567.08**		

Le différentiel entre les dépenses et les recettes provient du décalage entre le paiement d'études et le versement d'acompte ou solde des subventions.
L'exercice 2024 en investissement est clôturé par un excédent de **11 567,08€**.



Les restes à réaliser en dépenses reportés sur l'exercice 2025 sont de **1 300€** correspond à l'achat du matériel informatique.

27/03/2025
Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

B.3 – La synthèse budgétaire de l'exercice 2024

Les résultats de l'exercice sont les suivants :

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investissement	Report en investissement BP 2024	Résultat de l'exercice 2024	Résultat de clôture de l'exercice 2024
Fonctionnement	25 233.01 €	233.01 €	25 000.00 €	8 656.98 €	**33 656.98 €**
Investissement	73 440.07 €			11 567.08 €	85 007.15 €
Total	**98 673.08 €**			20 224.06 €	118 664.13 €

Le résultat de l'exercice 2024 est clôturé par un excédent en section de fonctionnement de **8 656,98€** et par un excédent en section d'investissement de **11 567,08€** soit un résultat de l'exercice 2024 d'un montant de **20 224,06€**.
Le résultat de clôture général est de **118 664,13€**.

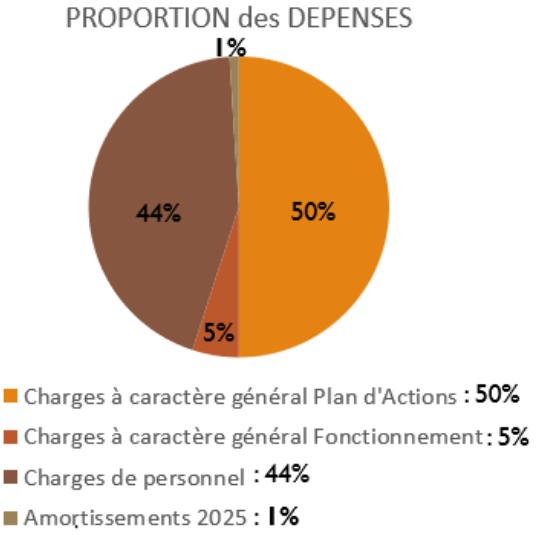
Le résultat de fonctionnement qu'il proposé d'affecter sur le budget primitif 2025 est de **33 656,98€**.

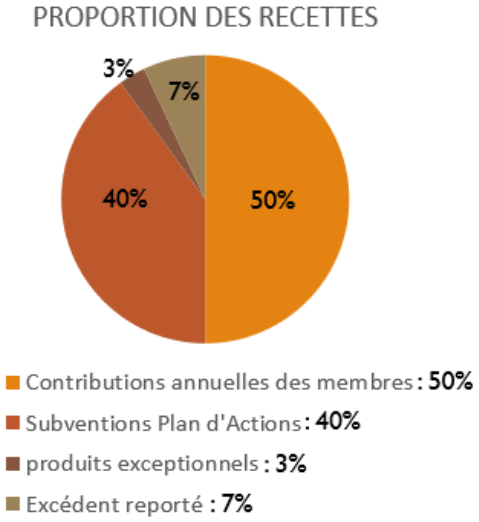
Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

C/ LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2025

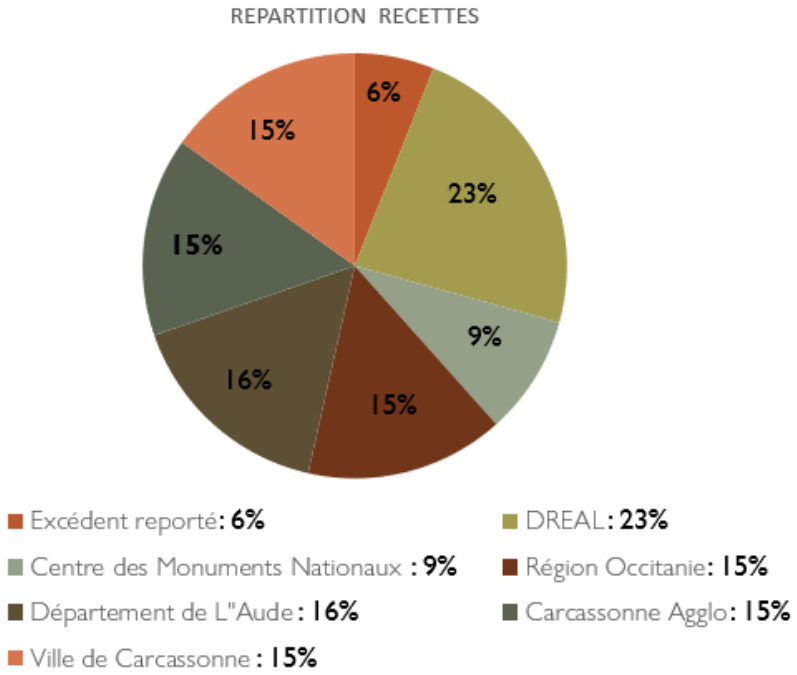
C.1 – En section de fonctionnement

Les proportions de dépenses et recettes en fonctionnement pour l'exercice 2025 seraient les suivantes :





Les répartitions des recettes en fonctionnement par acteur pour l'exercice 2025 seraient les suivantes :



27/03/2025
Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

La proposition de budget de la section de fonctionnement pour l'exercice 2025 est la suivante :

DEPENSES

	BP 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
Charges à caractère général	42 540.00	33 012.14	275 468.93
Charges de personnel	223 852.00	199 950.49	277 186.00
Autres charges de gestion courante	14.60	7.74	4.38
Titres annulés sur exercices antérieurs	5 750.00	5 750.00	0.00
Amortissements 2025	38 515.40	38 515.40	4 028.12
Reprise amortissements 2023-2024			59 603.45
TOTAL	**310 672.00**	**277 235.77**	**616 290.88**

RECETTES

	BP 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
Excédent antérieur reporté/Autofinancement	25 000.00		33 656.98
Contributions annuelles			
CMN	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Région Occitanie	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Département Aude	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Carcassonne Agglo	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Ville de Carcassonne	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Dotation exceptionnelle DREAL	35 672.00	35 500.80	60 000.00
Subventions			
DREAL			66 424.00
Région Occitanie			31 840.45
Département Aude			37 665.01
Carcassonne Agglo			32 192.68
Ville Carcassonne			32 194.31
Produits exceptionnels	0.00	391.95	12 714.00
Reprise amortissements 2023-2024			59 603.45
TOTAL	**310 672.00**	**285 892.75**	**616 290.88**

Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

Il est proposé à chaque membre de verser une contribution annuelle à hauteur de **50 000€** pour couvrir les besoins des charges à caractère général de fonctionnement et charges de personnel du Syndicat mixte.
La DREAL verserait une dotation exceptionnelle de **60 000 €** qui financerait le poste de Paysagiste Chargé d'Etude.

Par ailleurs cette proposition budgétaire prend en compte la revalorisation salariale et le retour à temps complet du poste d'architecte chargé d'étude à compter du 1er mai 2025, qui représente **12 445€** pour 8 mois.

En 2025, cette recette pourra prendre la forme d'un produit exceptionnel dans le cadre d'un accroissement exceptionnel d'activité, à ventiler entre les collectivités membres, qui s'accorderont sur la répartition avant le vote du budget 2025.

En 2026, ces conditions ne pourront être reconduites. Conformément aux statuts en vigueur du Syndicat mixte, la dépense de charges de personnel en fonctionnement devra être financée à 100% par les contributions annuelles versées à part égale soit 20% pour chaque membre.

Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

C.2 – En section d'investissement

La proposition de budget de la section d'investissement pour l'exercice 2025 est la suivante :

DEPENSES

	RAR 2024	DOB 2025
Déficit reporté et dépenses imprévues	0.00	0.00
Reprise amortissements 2023-2024	0.00	59 603.45
Matériel et mobilier	1 300.00	11 800.00
TOTAL	**1 300.00**	**71 403.45**

RECETTES

	RAR 2024	DOB 2025
Excédent reporté	0	85 007.15
FCTVA	0	546.77
Amortissements 2025	0	4 028.12
TOTAL	**0**	**89 582.04**

Excédent recettes	**18 178.59**

La section d'investissement présente un suréquilibre de 18 178,59€. Afin de réduire ce suréquilibre, le Service de Gestion Comptable de Carcassonne a proposé d'effectuer une reprise des amortissements sur 2023 et 2024. Malgré cela le suréquilibre ne pourra être absorbé intégralement.

Cette proposition nécessite une délibération du Comité Syndical autorisant le Président, conformément aux préconisations du Conseil de Normalisation des Comptes Publics (CNoCP), à régulariser les anomalies indiquées (...) par la comptabilisation des écritures non budgétaires.

Conformément aux articles L.1612-6 et L.1612-7 du CGCT, le budget de la section d'investissement est autorisé à être voté en suréquilibre.

Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

C.3 – Le Plan d'Actions OGS pour 2025

LES ACTIONS ENGAGÉES

Il s'agit des Actions à finaliser :

DEPENSES				RECETTES			
ETUDES	**RAR 2024**	**DOB 2025**	**TOTAL TTC**	**SUBVENTIONS ETUDES**	**RAR 2024**	**DOB 2025**	**TOTAL TTC**
Act 3 6 à 9 - Etude Concertation / Animation code de l'Urbanisme	10 550.00	0.00	**10 550.00**	Région Occitanie	3 300.00	0.00	3 300.00
				Conseil Départemental	1 740.79	0.00	1 740.79
				Carcassonne Agglo	1 740.75	0.00	1 740.75
				Ville de Carcassonne	1 740.79	0.00	1 740.79
				SMGS		2 027.67	2 027.67
				TOTAL	**8 522.33**	**2 027.67**	**10 550.00**
Act 3 6 à 9 - Entrée Est : AMO Accompagnement juridique	45 885.00	0.00	**45 885.00**	Région Occitanie	7 441.57	0.00	7 441.57
				Conseil Départemental	7 441.67	0.00	7 441.67
				Carcassonne Agglo	7 441.67	0.00	7 441.67
				Ville de Carcassonne	7 441.65	0.00	7 441.65
				SMGS		16 118.44	16 118.44
				TOTAL	**29 766.56**	**16 118.44**	**45 885.00**
Action 1 - Charte concertée de gestion en Cité	21 400.60	0.00	**21 400.60**	Conseil Départemental	3 200.55	0.00	3 200.55
				Carcassonne Agglo	2 410.00	0.00	2 410.00
				Ville de Carcassonne	2 411.67	0.00	2 411.67
				SMGS		13 378.38	13 378.38
				TOTAL	**8 022.22**	**13 378.38**	**21 400.60**
Action 22 - Animation programme GS 2024 - Observatoire Photographique du Paysage (OPP)	30 076.00	0.00	**30 076.00**	ETAT/DREAL	14 045.60	0.00	14 045.60
				Conseil Départemental	4 681.80	0.00	4 681.80
				SMGS		11 348.60	11 348.60
				TOTAL	**18 727.40**	**11 348.60**	**30 076.00**
Actions 3 6 à 9 - entrée Est - Etudes complémentaire après modification projet Entrée Est Cité	4 872.00	0.00	**4 872.00**	Région Occitanie	2 960.00	0.00	2 960.00
				Conseil Départemental	1 128.00	0.00	1 128.00
				Carcassonne Agglo	1 128.06	0.00	1 128.06
				Ville de Carcassonne	1 128.00	0.00	1 128.00
				TOTAL	**6 344.06**	**0.00**	**6 344.06**
Action 5 - Actualisation étude de faisabilité et programmation de l'accueil touristique du Grand Site	0.00	0.00	**0.00**	Région Occitanie	**6 666.68**	0.00	**6 666.68**
Action 17.1 - Etude complémentaire sur la gestion des flux (circulation, redressement ratios de fréquentation, équipement en bornes électriques au délestage)	21 522.00	0.00	**21 522.00**	ETAT/DREAL	**24 328.00**	0.00	**24 328.00**
TOTAL OPERATIONS	**134 305.60**	**0.00**	**134 305.60**	**TOTAL SUBVENTIONS**	**102 377.25**	**42 873.09**	**145 250.34**

Le montant des Actions OGS restant à engager est de **134 305,60€ TTC**.

27/03/2025
Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

ACTIONS PROGRAMMÉES EN 2025

Il s'agit du Plan d'Actions OGS validé en Comité syndical le 11/12/2024 (Délibération n°23-2024) auquel ont été ajoutées des études complémentaires environnementales nécessaires à la suite des modifications du dossier DUP des Actions 3, 5 à 9 Entrée Est. Ces études, pour un montant de 12 984€ TTC, consistent à mettre à jour les inventaires naturalistes réalisés en 2020 qui arrivent à péremption en 2025.

DEPENSES				RECETTES			
ETUDES	**RAR 2024**	**DOB 2025**	**TOTAL TTC**	**SUBVENTIONS ETUDES**	**RAR 2024**	**DOB 2025**	**TOTAL TTC**
Actions 3 6 à 9 - entrée Est - Etude environnementales et DUP - Mise à jour des inventaires naturalistes		12 984.00	**12 984.00**	DREAL		10 387.20	10 387.20
				SMGS		2 596.80	2 596.80
				TOTAL	**0.00**	**12 984.00**	**12 984.00**
Action 17.1: Gestion des flux - Enquête gestion des flux (AMI)		30 000.00	**30 000.00**	Département de l'Aude		8 000.00	8 000.00
				Carcassonne Agglo		8 000.00	8 000.00
				Ville de Carcassonne		8 000.00	8 000.00
				SMGS		6 000.00	6 000.00
				TOTAL		**30 000.00**	**30 000.00**
Action 21: Initier une politique d'interprétation du patrimoine du GS - Mission diagnostic Maison Cros Mayrevieille, Bâtiment des moteurs (Action 5)		54 900.00	**54 900.00**	Région Occitanie		10 980.00	10 980.00
				Département de l'Aude		10 980.00	10 980.00
				Carcassonne Agglo		10 980.00	10 980.00
				Ville de Carcassonne		10 980.00	10 980.00
				SMGS		10 980.00	10 980.00
				TOTAL		**54 900.00**	**54 900.00**
Action 22: Animation programme GS 2025 (Création outil pédagogique et médiation OPP, Fête de la Nature, Guide public Bienvenu en GS)		22 640.00	**22 640.00**	DREAL	7 983.20	8 160.00	16 143.20
				Région Occitanie		492.20	492.20
				Département de l'Aude		492.20	492.20
				Carcassonne Agglo		492.20	492.20
				Ville de Carcassonne		492.20	492.20
				SMGS		4 528.00	4 528.00
				TOTAL	**7 983.20**	**14 656.80**	**22 640.00**
TOTAL OPERATIONS	**0.00**	**120 524.00**	**120 524.00**	**TOTAL SUBVENTIONS**	**7 983.20**	**112 540.80**	**120 524.00**

Le montant des Actions OGS programmées en 2025 est de **120 524€ TTC**.

Le montant total des Actions OGS pour l'année 2025 s'élève à **254 829,60€ TTC**.

27/03/2025
Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

LE FINANCEMENT DU PLAN D'ACTIONS OGS PAR LES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE EN 2025

PROGRAMME ACTIONS OGS				PARTICIPATION FINANCIERE/MEMBRE										Autofinancement SMGS
INTITULE	COÛT HT voté en Comité syndical	Reste à engager (RAR 2024)	Proposition BP 2025 en TTC	DREAL		Region Occitanie		Conseil Départemental		Ville		Carcassonne Agglo		
				RAR 2024	DOB 2025	RAR 2024	DOB 2025	RAR 2024	DOB 2025	RAR 2024	DOB 2025	RAR 2024	DOB 2025	
Action 1 : Réaliser une charte concertée de la gestion en Cité	30 833.00	21 400.60						3 200.55		2 411.67		2 410.00		13 378.38
Action 3, 6 à 9 - entrée Est: Aménagement Entrée Est Cité - Etude concertation/animation code de l'Urbanisme	16 667.00	10 550.00				3 300.00		1 740.79		1 740.79		1 740.75		2 027.67
Action 3, 6 à 9 : Aménagement Entrée Est Cité - AMO accompagnement juridique	52 095.00	45 885.00				7 441.57		7 441.67		7 441.65		7 441.67		16 118.44
Action 3, 6 à 9 - Entrée Est: Aménagement Entrée Est Cité - Etudes complémentaires après modification du projet entrée Est Cité	14 800.00	4 872.00				2 960.00		1 128.00		1 128.00		1 128.06		
Action 5: Système d'accueil touristique du GS - Actualisation étude de faisabilité et programmation accueil touristique du Grand Site	43 919.00					6 666.68								
Action 17.1: Etude de déplacement et services associés - Etudes complémentaires gestion des flux (circulation, redressement ratios fréquentation, bornes électriques)	30 410.00	21 522.00		24 328.00										
Action 22: Animation programme GS 2024 - Observatoire Photographique du Paysage (OPP)		30 076.00		14 045.60				4 681.80						11 348.60
Actions 3 6 à 9 - entrée Est - Etude environnementale et DUP - Mise à jour des inventaires naturalistes	12 984.00		12 984.00		10 387.20									2 596.80
Action 17.1: Gestion des flux - Enquête gestion des flux (AMI)	30 000.00		30 000.00						8 000.00		8 000.00		8 000.00	6 000.00
Action 21: Initier une politique d'interprétation du patrimoine du GS - Mission diagnostic Maison Cros Mayrevieille, Bâtiment des moteurs (Action 5)			54 900.00				10 980.00		10 980.00		10 980.00		10 980.00	10 980.00
Action 22: Animation programme GS 2025 - Création outil pédagogique et médiation OPP, Fête de la Nature, Guide public Bienvenue GS			22 640.00	7 983.20	8 160.00		492.20		492.20		492.20		492.20	4 528.00
Matériel informatique	1 300.00		0.00											
Total	**233 008.00**	**134 305.60**	**120 524.00**	**46 356.80**	**18 547.20**	**20 368.25**	**11 472.20**	**18 192.81**	**19 472.20**	**12 722.11**	**19 472.20**	**12 720.48**	**19 472.20**	**66 977.89**
Total Général/collectivités		**254 829.60**		**64 904.00**		**31 840.45**		**37 665.01**		**32 194.31**		**32 192.68**		

Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

D/ CONCLUSION

C’est un budget contraint qui nécessite cette année une participation exceptionnelle des membres au-delà de la contribution annuelle. C’est aussi un budget modifié qui régularise les anomalies qui l’alourdissaient et l’entraînaient vers de grandes difficultés d’équilibre en section de fonctionnement.

Cette évolution permet d’assainir le budget, elle ouvre aussi des questionnements pour les collectivités, sur la contrainte d’un financement du Plan d’Actions Projet Grand Site, non plus en investissement mais en fonctionnement. Des réflexions sont ouvertes, il appartiendra à la gouvernance de se prononcer sur ses volontés d’éventuelles évolutions, avant la fin de cette année, pour permettre des demandes de subventions de fonctionnement auprès des collectivités, en décembre 2025 pour les Actions 2026, si ce cadre est maintenu.

Chaque membre sera sollicité par son référent technique pour produire collégialement les différentes options qui seront soumises au Conseil syndical cet automne.

Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr

Annexe : Tableau des effectifs-Syndicat Mixte du Grand Site de France en projet - Cité de Carcassonne au 1er janvier 2025 (Délibération n°19-2024 du 11/12/2024)

Filière / secteur	Cadre d'emploi	Grade	Cat.	Libellé de l'emploi	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus		Effectifs postes vacants TOTAL	Date de création et référence délibération
					Temps de travail	Possibilité de pouvoir l'emploi par un contractuel *(article 3-3)*	TOTAL	Par un agent titulaire ou contractuel	TOTAL		
Filière administrative	*Rédacteur*	*Rédacteur principal de 1ère classe*	*B*	*Responsable d'administration générale*	*TC*	*Oui*	*3*	*Titulaire*	*1*	*2*	*22/03/2022 N°05-2022*
	Adjoint administratif	*Adjoint administratif principal 1ère classe*	*C*	*Secrétaire d'administration générale*	*TC*	*Oui*					*28/03/2019 N°04-2019*
		Adjoint administratif 1ère classe	*C*	*Chargée de communication*	*TC*	*Oui*					*19/06/2024 N°13-2024*
Filière technique	*Ingénieur*	*Ingénieur hors classe*	*A*	*Directrice-Cheffe de projet*	*TC*	*Oui*	*3*	*Contractuel*	1	*1 1/4*	*19/06/2024 N°12-2024*
		Ingénieur en chef	*A*	*Chef de projet*	*TC*	*Oui*					*13/07/2011 N°002*
		Ingénieur	*A*	*Chargé de mission d'études*	*TNC 26/35ème*	*Oui*		*Contractuel*	3/4		*21/04/2022 N°09-2022*
TOTAL							***6***	***2 3/4***		***3 1/4***	

Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne
Hôtel de ville - 32, rue Aimé Ramond - 11835 Carcassonne Cedex 9
T. 04 68 77 78 81 - F. 04 68 77 74 93
contact@grandsite-carcassonne.fr
www.grandsite-carcassonne.fr