

SEANCE DU 21 FEVRIER 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 21 février à 18h00, le Comité Syndical dûment convoqué, par courrier électronique du 10 février 2023, s'est réuni en session ordinaire, dans la salle exposition de la médiathèque à Villefranche d'Albigeois, sous la présidence de Jean-Luc ESPITALIER

Objet : Vote du Budget Primitif 2023
Référence : D 2023.3

Délégués en exercice : 23 Suppléants : 14
Délégués présents : 18
Voix délibératives : 17

Titulaires présents : Christine BARRILLIOT, Bruno BOUSQUET, Sylvian CALS, J-Luc CANTALOUBE, Patrick CARAYON, J-Claude CLERGUE, Claude CRAYSSAC, J-Luc ESPITALIER, Guy GAVALDA, Sylvie GRAVIER, Marie-Claude ROLLAND, Didier SOMEN, Myriam VIGROUX

Suppléants présents avec voix délibérative : Serge BOURREL, Alain BOYER, J-Marc SENGES, Bernard TRESSOLS

Titulaires excusés : J-Marc BALARAN, Sabine BOUDOU OURLIAC, J-Louis BOUSQUET, Bernard BOUVIER, J-Marc CINTAS, Françoise EMERIAUD, J-Claude MADAULE, Christian PUECH, Pascal THIERY

Suppléants présents sans voix délibérative : Sandrine SANDRAL

Suppléants excusés : J-François KOWALIK, Didier ROUDIER, J-Michel SIBRA,

Autres participants : Stéphanie CANTALOUBE, Julien FRAT,

Secrétaire de séance : Myriam VIGROUX

Monsieur le Président présente le projet de Budget Primitif 2023.

Où cet exposé, sur proposition du Président, le Comité Syndical décide à la majorité des membres présents (Résultat des votes - Pour : 17, Contre : 0, Abstention : 0) :

- D'adopter le Budget Primitif tel que présenté dans le tableau ci-dessous :

POLE TERRITORIAL DE L'ALBIGOIS ET DES - POLE TERRITORIAL DE L'ALBIGOIS ET DES - BP - 2023

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | II | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| VUE D'ENSEMBLE | | A1 | |
| FUNCTIONNEMENT | | | |
| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FUNCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FUNCTIONNEMENT |
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 845 112,53 | 481 217,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 363 895,53 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FUNCTIONNEMENT (3) | 845 112,53 | 845 112,53 |
| INVESTISSEMENT | | | |
| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 28 719,08 | 4 094,77 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 24 624,31 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 28 719,08 | 28 719,08 |
| TOTAL | | | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 873 831,61 | 873 831,61 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Les recettes de fonctionnement 2023 sont estimées à 845 112.53 € et se répartissent comme suit :

| CHAPITRE | BP 2023 |
|---|---------------------|
| 013 - Atténuation de charges | 13 515 € |
| 70 - Produits des services | 10 000 € |
| 73 - Impôts et taxes | 0 € |
| 74 - Dotations et participations | 457 702 € |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 0 € |
| 76 - Produits financiers | 0 € |
| 77 - Produits exceptionnels | 0 € |
| 042 - Opérations d'ordre | 0 € |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (pour mémoire) | 363 895.53 € |
| Total | 845 112.53 € |

Chapitre 013 : Remboursement rémunération personnel (congé maternité) Willis Towers Watson (13 515 €)

Chapitre 70 : L'unique ressource de ce chapitre concerne la convention de mise à disposition de notre Chargée de Mission Urbanisme auprès du SCOT du Carmausin (10 000 € annuel).

Chapitre 74 : Ce chapitre représente les recettes de fonctionnement. Il concerne de nombreuses recettes mais le principal reste celle de la participation annuelle des EPCI membres du Syndicat (226 027.80 €).

Les autres recettes de ce chapitre sont :

- l'Animation Territoriale du Département (33 297 €)
- l'Assistance Technique Région (80 000 €)
- l'aide préparatoire de la Région pour la candidature LEADER 2023-2027 (4 100 €)
- Financement LEADER Aide préparatoire programme 2023-2027 (12 300 €)
- Financement Animation Gestion LEADER 2022 (33 709 €)
- Financement LEADER Chargé de Mission PAT / Remplacement Anaïs (13 248 €)
- Financement LEADER Stage Bouge ton Climat (1 488 €)
- Financement LEADER poste Conseiller EnR – Transition Ecologique (26 220 €)
- Financement LEADER Accompagnement prestataires touristiques avec la CCI (5 917 €)
- Accompagnement prestataires touristiques avec la CCI (1 479 €) Offices de Tourismes et EPCI
- DRAAF Plan de relance PAT (8 832 €)
- Actions PAT 2023 DRAAF (11 085 €)

DEPENSES

Les dépenses de fonctionnement sont estimées à 845 112.53 € et se répartissent comme suit :

| CHAPITRE | BP 2023 |
|---|---------------------|
| 011 – Charges à caractère général | 149 930 € |
| 012 – Charges de personnel | 442 625 € |
| 014 – Atténuations de produits | 0 € |
| 65 – Autres charges de gestion courante | 150 423.38 € |
| 66 – Charges financières | 0 € |
| 67 – Charges exceptionnelles | 100 000 € |
| 042 – Opérations d'ordre transfert entre sections | 2 134.15 € |
| Total | 845 112.53 € |

SECTION D'INVESTISSEMENT**RECETTES**

Les recettes d'investissement sont estimées à 28 719.08 €

| CHAPITRE | BP 2023 |
|--|--------------------|
| 10 – FCTVA, | 510 € |
| 1068 – Affectation de la section de fonctionnement | 0 € |
| 13 – Subventions d'investissement | 1 450.62 € |
| 16 – Emprunts et dettes assimilées | 0 € |
| 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 134.15 € |
| 041 – Opérations patrimoniales | 0 € |
| 01 solde d'exécution reporté N-1 (pour mémoire) | 24 624.31 € |
| Total | 28 719.08 € |

Les principales recettes d'investissement seront constituées par :

- les amortissements de matériel informatique et mobilier de bureau (2 134.15 €),
- Subvention LEADER suite à l'achat d'un ordinateur FDT (1 450.62 €),
- FCTVA 2021 (510 €)

DEPENSES

Les dépenses de la section d'investissement sont estimées à 28 719.08 €.

| CHAPITRE | BP 2023 |
|--|--------------------|
| 16 - Emprunts | 0 € |
| 20 – Immobilisations incorporelles | 200 € |
| 204 – Subventions d'équipements versées | 0 € |
| 21 – Immobilisations corporelles | 28 519.08 € |
| 23 – Immobilisations en cours | € |
| 27 – Autres immobilisations financières | 0 € |
| 040 – Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0 € |
| 041 – Opérations patrimoniales | 0 € |
| Total | 28 719.08 € |

Les principales dépenses d'investissement prévues seront :

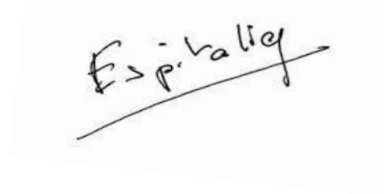
- le projet d'achat d'un ordinateur + licence (opération N°15 Matériel informatique et mobilier de bureau).

Ainsi délibéré, les jours, mois et an ci-dessus.

Au registre figure la liste et la signature des membres présents.

Certifié conforme,

Le Président, Jean-Luc ESPITALIER

A handwritten signature in black ink, reading "Espitalier", with a horizontal line underneath it.