

**PÔLE METROPOLITAIN  
CAEN NORMANDIE MÉTROPOLE**

**Extrait du Registre des Délibérations  
Du Comité Syndical  
Séance du vendredi 8 février 2019**

**DCS05-2019**

Le vendredi 8 février 2019, à 12 h 30, le Comité Syndical, régulièrement convoqué le 25 janvier 2019, dans sa composition "Réseau", s'est réuni en séance publique, à l'Hémicycle des Rives de l'Orne à Caen, lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Joël BRUNEAU, Président de Caen Normandie Métropole.

**Membres en exercice : 152**  
**Quorum : 77**  
**Présents : 59**  
**Pouvoirs : 26**  
**Votants : 85**

**Date de convocation :**  
**25/01/2019**

**Étaient présents :**

**Communauté Urbaine d'Alençon :** M. Ahamada DIBO

**Communauté Urbaine Caen la mer :** M. Romain BAIL, M. Joël BRUNEAU, M. Patrice COLBERT, M. Jean DAIREAUX, M. Christian DELBRUEL, M. Philippe DURON, Mme Annick FARCY, M. Dominique GOUTTE, M. Daniel GUERIN, M. Bruno HITIER, M. Pascal JOUIN, M. Nicolas JOYAU, M. Patrick LECAPLAIN, M. Robert MICHEL, M. Bruno PIQUET, M. Pierre SCHMIT, M. Pascal SERARD, M. Joël SUZANNE, M. Jean-Pierre TOSTAIN, M. Dominique VINOT-BATTISTONI, M. Eric GUEROULT (délégué suppléant)

**Communauté d'Agglomération Saint-Lô Agglo :** Mme Anne-Marie COUSIN, M. Gilles QUINQUENEL

**Communauté d'Agglomération Le Cotentin :** M. Noël LEFEVRE, M. Jean-Louis VALENTIN, M. Patrick LERENDU (délégué suppléant), M. Jean-Michel HOULLEGATTE (délégué suppléant)

**Communauté d'Agglomération Lisieux-Normandie :** M. François AUBEY, M. François-Paul GILAS, M. Frédéric LEGOUVERNEUR, M. Jean-Paul SOULBIEU

**Blangy Pont-l'Evêque Intercom :** Mme Florence COTHIER, M. Yves DESHAYES

**Intercom de la Vire au Noireau :** M. Jean-Michel PASTOR

**Communauté de Communes Bayeux Intercom :** Mme Mélanie LEPOULTIER

**Communauté de Communes Baie du Cotentin :** M. Philippe CATHERINE

**Communauté de communes Cingal – Suisse Normande :** M. Michel BAR

**Communauté de communes Cœur de Nacre ;** M. Jean-Luc GUILLOUARD, M. Jean-Luc GUINGOUAIN, M. Franck JOUY, M. Patrick LERMINE

**Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage :** M. Gérard COULON, M. Jean-Manuel COUSIN, M. David LAURENT (délégué suppléant), Mme Gisèle ALEXANDRE (déléguée suppléante)

**Communauté de communes Pays de Falaise :** M; Claude LETEURTRE, M. Jean-Philippe MESNIL

**Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon :** M. Bernard ENAULT, M. Rémy GUILLEUX, M. Henri LOUVARD, M. Laurent PAGNY, M. Hubert PICARD, M. André POSTEL (délégué suppléant)

**Communauté de communes Val es Dunes :** M. Dominique DELIVET, Mme Monique GARNIER, Mme Marie-Françoise ISABEL, M. Patrice MARTIN, M. Xavier PICHON

**BUDGET PRIMITIF 2019**

**Etaient excusés et avaient donné pouvoir :**

**Communauté Urbaine Caen la mer :** Mme Hélène BURGAT (pouvoir à M. Christian DELBRUEL), Mme Sonia DE LA PROVOTE (pouvoir à M. Joël BRUNEAU), M. Joël JEANNE (pouvoir à M. Bruno HITIER), M. Rodolphe THOMAS (pouvoir à M. Pascal SERARD), Mme Laurence TROLET (pouvoir à M. Joël SUZANNE), Mme Béatrice TURBATTE (pouvoir à M. Dominique VINOT-BATTISTONI)

**Communauté d'Agglomération Flers-Agglomération :** M. Michel DUMAINE (pouvoir à Mme Anne-Marie COUSIN)

**Communauté d'Agglomération Le Cotentin :** M. Hubert LEMONNIER (pouvoir à M. Jean-Louis VALENTIN)

**Intercom de la Vire au Noireau :** Mme Valérie DESQUESNE (pouvoir à M. Jean-Michel PASTOR)

**Communauté de Communes Baie du Cotentin :** M. Jean-Pierre LHONNEUR (pouvoir à M. Philippe CATHERINE)

**Communauté de Communes Cingal Suisse Normande :** M. Paul CHANDELIER (pouvoir à M. Michel BAR), Mme Nicole GOUBERT (pouvoir à Mme Monique GARNIER)

**Communauté de communes Cœur de Nacre :** M. Thierry LEFORT (pouvoir à M. Patrick LERMINE), M. Frédéric POUILLE (pouvoir à M. Jean-Luc GUILLOUARD), Mme Christine VASSE (pouvoir à M. Franck JOUY)

**Communauté de Communes Domfront Tinchebray Interco :** Mme Josette PORQUET (pouvoir à M. Gérard COULON), M. Bernard SOUL (pouvoir à M. Jean-Manuel COUSIN)

**Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge :** M. François VANNIER (pouvoir à M. Jean-Luc GUINGOUAIN)

**Communauté de communes Pays de Falaise :** Mme Clara DEWAELE-CANOUEL (pouvoir à M. Jean-Philippe MESNI), M. Pascal POURNY (pouvoir à M. Claude LETEURTRE)

**Communauté de Communes Vallées de l'Orne et de l'Odon :** Mme Martine PIERSIELA (pouvoir à M. Bernard ENAULT)

**Communauté de Communes Villiedieu Intercom :** M. Charly VARIN (pouvoir à M. Xavier PICHON)

**Conseil Départemental de la Manche :** M. Philippe BAS (pouvoir à M. Patrice MARTIN)

**Conseil Départemental du Calvados :** M. Hubert COURSEAU (pouvoir à Mme Marie-Françoise ISABEL), M. Patrick JEANNENEZ (pouvoir à M. Dominique DELIVET)

**Conseil Départemental de l'Orne :** M. Alain LAMBERT (pouvoir à M. Hubert PICARD)

**Etaient excusés :**

**Communauté Urbaine d'Alençon :** M. Joakim PUEYO

**Communauté Urbaine Caen la mer :** M. Salvatore BELLOMO, M. Didier JEANNE, M. Michel LAFONT, Mme Micheline LECHARTIER, M. Michel PATARD-LEGENDRE, M. Jean-Marc PHILIPPE, M. Dominique REGCARD, M. Thierry RENOUF, M. Thierry SAINT, Mme Martine VINCENT

**Communauté d'Agglomération Flers-Agglomération :** M. Patrick LESELLIER, M. José COLLADO (délégué suppléant)

**Communauté d'Agglomération Mont St Michel Normandie :** M. Erick GOUPIL, M. Guénaël HUET

**Communauté d'Agglomération Le Cotentin :** M. Benoît ARRIVE, Mme Elisabeth BURNOUF, Mme Yveline DRUEZ, M. Bernard LEBARON, M. Alain PINABEL

**Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie :** M. Benoît CHARBONNEAU, M. Dany TARGAT

**Intercom de la Vire au Noireau :** M. Marc ANDREU SABATER

**Communauté de Communes Cingal Suisse Normande :** M. Jean-Claude BRETEAU, M. Roger TENCE



**Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage : M. Erick BEAUFILS**

**Communauté de Communes Granville Terre et Mer : Mme Dominique BAUDRY, M. Jean-Marie SEVIN**

**Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge : M. Pierre MOURARET**

**Communauté de Communes Vallées de l'Orne et de l'Odon : M. Henri GIRARD**

**Communauté de Communes Val es Dunes : Mme Anne BAUGAS, Mme Monique PARIS (déléguée suppléante)**

**Communauté de Communes Villedieu Intercom : M. Daniel MACE**

**Conseil Départemental de la Manche : M. Marc LEFEVRE**

## BUDGET PRIMITIF 2019

### Exposé :

Le comité syndical qui s'est réuni le 14 décembre 2018 pour débattre des orientations budgétaires pour l'année 2019 conformément aux articles L.2312-1 et suivants du CGCT.

Le BP 2019 est établi conformément à ces orientations et en particulier celles relatives au maintien du montant des contributions 2019 par habitant des EPCI et collectivités membres du syndicat mixte, à un niveau identique à celui de 2018, soit :

- 10 cts d'€ pour la cotisation de base pour les EPCI membres du socle et du réseau
- 90 cts d'€ pour la cotisation SCOT pour les EPCI membres du « socle » concernés
- 86 cts d'€ pour la cotisation actions du « Socle » des EPCI concernés
- 15 cts d'€ pour la cotisation pour le PCAET pour les membres du socle concernés.

- pour les conseils départementaux du Calvados, de la Manche et de l'Orne, la cotisation de base en tant que membres du réseau est forfaitairement fixée à :

- 10 000 € pour le Calvados,
- 6 000 € pour la Manche
- et 4 000 € pour l'Orne

### Nos statuts énoncent :

- D'une part que :  
**« ...la contribution des EPCI est exprimée en euros par habitants. Elle est donc proportionnelle au nombre d'habitants recensés sur le territoire de chaque membre. Cette contribution est fixée chaque année lors de l'établissement et du vote du budget primitif.**
  
- Et d'autre part que :  
**« ....En revanche la contribution des départements est exprimée forfaitairement, indépendamment du nombre d'habitants. Le chiffre de population à prendre en compte est le dernier chiffre de population DGF (définition INSEE) au moment du vote du budget. »**

Il résulte donc de ces dispositions que la population DGF 2018 de chaque EPCI, recensés sur son territoire au 1<sup>er</sup> janvier 2019, doit être prise en compte pour le calcul des cotisations.

La cotisation prendra en compte les modifications de périmètre des EPCI membres au 1<sup>er</sup> janvier 2019, à savoir l'intégration de nouvelles communes et inversement.

*Ainsi le tableau des cotisations distingue d'une part les niveaux d'adhésion (Uniquement Réseau, adhésion également au SCOT, adhésion au SOCLE, adhésion actions, adhésion PCAET).*

Il est par ailleurs rappelé qu'en application de l'article L2313-1 du CGCT, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.



L'article R2313-8 du CGCT indique que ces données sont mises en ligne sur le site internet de la collectivité lorsqu'il existe.

Une annexe A répond à cette obligation.

**Proposition :**

Il est proposé au comité syndical **D'APPROUVER** le budget primitif 2019, tel qu'il ressort du document budgétaire joint à la présente délibération, élaboré dans le strict respect du formalisme imposé par les instructions budgétaires et comptables, intégrant notamment les annexes telles que prévues à l'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales.

Sa vue d'ensemble est la suivante :

| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  |   | <b>II</b>                                       |
|--|---|---|
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>  |   | <b>A1</b>                                       |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>  |   |   |
|  | <b>DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>                         | <b>RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |
| <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>                           | <b>1 601 354,39</b>   | <b>1 131 720,90</b>                             |
| +  | +   | +   |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>   | <b>RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)</b>           | <b>=</b>  |
|  | <b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>                       | <b>(si déficit)</b>                             |
| =  | =   | =   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)</b>   | <b>1 601 354,39</b>   | <b>1 601 354,39</b>                             |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |   |   |
|  | <b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                          | <b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  |
| <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT PROPOSES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris le compte 1068)</b> | <b>447 738,67</b>   | <b>393 120,69</b>                               |
| +  | +   | +   |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>   | <b>RESTES A REALISER ( R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (3)</b>           |   |
|  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b> | <b>(si solde négatif)</b>                       |
| =  | =   | =   |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)</b>  | <b>447 738,67</b>   | <b>447 738,67</b>                               |
| <b>TOTAL</b>   |   |   |
| <b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>   | <b>2 049 093,06</b>   | <b>2 049 093,06</b>                             |

La présentation par chapitres est la suivante :

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap | Libellé   | BP + DM (1)         | Restes à réaliser 2018 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|------|---|---------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 011  | Charges à caractère général                         | 732 978,68          | 0,00                       | 390 930,34             |          | 390 930,34             |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés             | 650 000,00          | 0,00                       | 650 000,00             |          | 650 000,00             |
| 014  | Atténuations de produits                            |                     | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 65   | Autres charges de gestion courante                  | 260 000,00          | 0,00                       | 260 000,00             |          | 260 000,00             |
|      | <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       | <b>1 642 978,68</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 300 930,34</b>    |          | <b>1 300 930,34</b>    |
| 66   | Charges financières                                 |                     | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 67   | Charges exceptionnelles                             | 20 000,00           | 0,00                       | 20 000,00              |          | 20 000,00              |
| 022  | Dépenses imprévues (fonctionnement)                 | 40 000,00           |                            | 20 000,00              |          | 20 000,00              |
|      | <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> | <b>1 702 978,68</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 340 930,34</b>    |          | <b>1 340 930,34</b>    |
| 023  | Virement à la section d'investissement (5)          | 30 276,20           |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 042  | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)  | 105 200,83          |                            | 260 424,05             |          | 260 424,05             |
| 043  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de   |                     |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
|      | <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> | <b>135 476,03</b>   |                            | <b>260 424,05</b>      |          | <b>260 424,05</b>      |
|      | <b>TOTAL</b>  | <b>1 838 454,71</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 601 354,39</b>    |          | <b>1 601 354,39</b>    |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 601 354,39</b> |
|--|---------------------|

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap | Libellé  | BP + DM (1)         | Restes à réaliser 2018 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 013  | Atténuations de charges                              |                     | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 70   | Produits des services, du domaine et ventes diverses |                     | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 73   | Impôts et taxes                                      |                     | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 74   | Dotations, subventions et participations             | 1 317 987,76        | 0,00                       | 1 098 738,00           |          | 1 098 738,00           |
| 76   | Autres produits de gestion courante                  |                     | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
|      | <b>Total des recettes de gestion courante</b>        | <b>1 317 987,76</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 098 738,00</b>    |          | <b>1 098 738,00</b>    |
| 78   | Produits financiers                                  |                     | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 77   | Produits exceptionnels                               |                     | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
|      | <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>  | <b>1 317 987,76</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 098 738,00</b>    |          | <b>1 098 738,00</b>    |
| 042  | Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)   |                     |                            | 32 882,90              |          | 32 882,90              |
| 043  | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de    |                     |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
|      | <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>  |                     |                            | <b>32 882,90</b>       |          | <b>32 882,90</b>       |
|      | <b>TOTAL</b>   | <b>1 317 987,76</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 131 720,90</b>    |          | <b>1 131 720,90</b>    |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>469 633,49</b> |
|---|-------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 601 354,39</b> |
|--|---------------------|

Pour information :

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (6)</b> | <b>227 441,16</b> |
|---|-------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap | Libellé  | BP + DM (1)       | Restes à réaliser 2018 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|------|--|-------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 010  | Stocks (5)   |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           | 476 117,06        | 0,00                       | 362 295,77             |          | 362 295,77             |
| 204  | Subventions d'équipement versées                   |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                        | 36 466,21         | 0,00                       | 21 500,00              |          | 21 500,00              |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (6)          |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                           |                   | 0,00                       | 25 980,60              |          | 25 980,60              |
|      | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>512 603,17</b> | <b>0,00</b>                | <b>409 755,77</b>      |          | <b>409 755,77</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 13   | Subventions d'investissement                       |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                      |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 18   | Compte de liaison : affectation (7)                |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 26   | Participations et créances rattachées à des per    |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières                 | 0 084,00          | 0,00                       | 5 000,00               |          | 5 000,00               |
| 020  | Dépenses imprévues (investissement)                |                   |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
|      | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>0 084,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>5 000,00</b>        |          | <b>5 000,00</b>        |
| 45-  | Total des op. pour le compte de tiers (8)          |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
|      | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>618 671,17</b> | <b>0,00</b>                | <b>414 755,77</b>      |          | <b>414 755,77</b>      |
| 040  | Opérations d'ordre entre sections (4)              |                   |                            | 32 982,90              |          | 32 982,90              |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                       |                   |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
|      | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                   |                            | <b>32 982,90</b>       |          | <b>32 982,90</b>       |
|      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>618 671,17</b> | <b>0,00</b>                | <b>447 738,67</b>      |          | <b>447 738,67</b>      |

+  
R 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 447 738,67

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap | Libellé  | BP + DM (1)       | Restes à réaliser 2018 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR + proposé) |
|------|--|-------------------|----------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 010  | Stocks (5)   |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 13   | Subventions d'investissement (hors 138)            | 221 163,00        | 0,00                       | 125 820,66             |          | 125 820,66             |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)           |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 204  | Subventions d'équipement versées                   |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                        |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (6)          |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                           |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
|      | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>221 163,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>125 820,66</b>      |          | <b>125 820,66</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1033)    | 6 876,64          | 0,00                       | 6 876,64               |          | 6 876,64               |
| 1069 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9)        | 18 992,43         | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 18   | Compte de liaison : affectation (7)                |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 26   | Participations et créances rattachées à des per    |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières                 |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 024  | Produits de cessions                               |                   |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
|      | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>25 839,07</b>  | <b>0,00</b>                | <b>6 876,64</b>        |          | <b>6 876,64</b>        |
| 45-  | Total des op. pour le compte de tiers (8)          |                   | 0,00                       | 0,00                   |          | 0,00                   |
|      | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>248 942,07</b> | <b>0,00</b>                | <b>132 696,64</b>      |          | <b>132 696,64</b>      |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (4)       | 30 275,20         |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
| 040  | Opérations d'ordre entre sections (4)              | 105 200,83        |                            | 260 424,05             |          | 260 424,05             |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                       |                   |                            | 0,00                   |          | 0,00                   |
|      | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>135 476,03</b> |                            | <b>260 424,05</b>      |          | <b>260 424,05</b>      |
|      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>382 418,10</b> | <b>0,00</b>                | <b>393 120,69</b>      |          | <b>393 120,69</b>      |

+  
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 54 617,86

= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 447 738,67

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exécution des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (10)</b> | <b>227 441,15</b> |
|--|-------------------|



- pour les conseils départementaux du Calvados, de la Manche et de l'Orne, la cotisation de base en tant que membres du réseau est forfaitairement fixée à :

- 10 000 € pour le Calvados,
- 6 000 € pour la Manche
- et 4 000 € pour l'Orne

| AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Résultat de fonctionnement</b>  |                   |
| <u>A. Résultat de l'exercice</u> précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)  | -50 833,46        |
| <u>B. Résultats antérieurs reportés</u><br>ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)                      | 520 466,95        |
| <b>C Résultat à affecter</b><br>= A. + B. (hors restes à réaliser)<br>(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)            | <b>469 633,49</b> |
| <b>Solde d'exécution de la section d'investissement</b>  |                   |
| <u>D. Solde d'exécution cumulé d'investissement</u> (précédé de + ou -)<br>D 001 (si déficit)<br>R 001 (si excédent)                           | 54 617,98         |
| <u>E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)</u> ( précédé du signe + ou - )<br>Besoin de financement<br>Excédent de financement (1) | 0,00              |
| <b>Besoin de financement F. = D. + E.</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>AFFECTATION = C. = G. + H.</b>  | <b>469 633,49</b> |
| <b>1) Affectation en réserves R1068 en investissement</b><br>G. = au minimum couverture du besoin de financement F                             | 0,00              |
| <b>2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)</b>  | 469 633,49        |
| <b>DEFICIT REPORTE D 002 (4)</b>   |                   |

- **AFFECTE** le résultat de fonctionnement de l'exercice 2018, à savoir **469 633,49 €** de la manière suivante :

- 469 633,49 € en report à nouveau à la section de fonctionnement, au compte R002, « excédent de fonctionnement reporté » ;

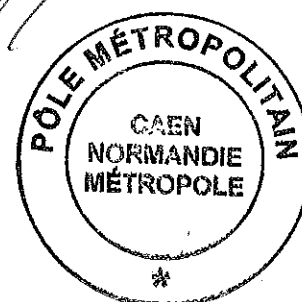
La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent ou d'un recours gracieux auprès du président du syndicat mixte, étant précisé que celui ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un délai de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite pourra elle même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Pour une délibération relevant du contentieux électoral, l'article R 119 s'applique ; recours dans un délai de cinq jours.

Pour extrait conforme

Le Président

Joël BRUNEAU



Il est proposé de le voter par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres et sans opérations.

Il est précisé d'une part :

- Que le budget primitif 2019 est en équilibre réel en application de l'article L1612-4 du CGCT :

*« Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice »*

L'autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement est positif à hauteur de 227 441,15 €.

#### Vote :

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-31, L2313-1 et L2343-1 et 2

Vu l'Arrêté Préfectoral en date du 18 décembre 2017 modifiant les statuts du Syndicat,

Vu la délibération DCS45-2017 du comité syndical en date du 22 décembre 2017 modifiant le règlement intérieur du syndicat mixte Caen-Métropole

Vu l'avis favorable de la commission « administration générale » du 22 janvier 2019,

Considérant le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu lors de la séance du comité syndical le 14 décembre 2017 sur la base du rapport d'orientation budgétaire ;

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité des votes de membres présents ou représentés :

- **APPROUVE** le BUDGET PRIMITIF 2019 tel qu'annexé à la présente délibération et les modalités de calcul des cotisations suivantes :

- 10 cts d'€ pour la cotisation de base pour les EPCI membres du socle et du réseau
- 90 cts d'€ pour la cotisation SCOT pour les EPCI membres du « socle » concernés
- 86 cts d'€ pour la cotisation actions du « Socle » des EPCI concernés
- 15 cts d'€ pour la cotisation pour le PCAET pour les membres du socle concernés.

## ANNEXE A

### Présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles

Ces informations financières essentielles sont en partie extraites du rapport annexé au Débat d'orientation budgétaire du 14 décembre 2018.

**Chapitre 011** : *Les dépenses du syndicat sont essentiellement des dépenses liées à location de 100 m2 et des charges afférentes (courier, téléphone, photocopies), à l'organisation des assemblées et réunions (Affranchissements et réceptions), et aux autres frais de fonctionnement inhérents à une petite structure (deux véhicules, externalisation de certaines prestations). Le besoin actuel de surfaces de travail, stockage, reprographie et espace d'accueil/convivialité porte sur 200 m2, ce qui conduit à une augmentation des charges dans ce domaine. Ce besoin est pris en compte en chapitre 011 et en chapitre 21 (installations et mobilier) du budget. Le syndicat fait également appel à des prestataires externes en matière juridique, de communication ou de conseil.*

**Chapitre 012** : *Le budget primitif 2018 est établi sur la base d'une estimation inchangée des charges de personnel de 650 000 euros, estimée sur la base du tableau des effectifs actuels, de l'imputation au chapitre 012 « charges de personnel » des chèques-déjeuner, précédemment imputés en charges générales, du glissement-vieillesse-technicité (GVT), de la position des agents (retour de congé parental) et d'arbitrages à rendre par la commission « administration générale » sur le fonctionnement général du Pôle métropolitain.*

*Le montant des participations, atténuant cette charge de personnel est, à ce stade, estimé à 80 100 euros pour 2018 dans notre projection budgétaire. (Chapitre 74)*

*La charge nette « plafond » de personnel serait donc de 555 500 euros au titre de l'exercice 2019. La recherche de financement des postes de chargé de mission se poursuit dans le cadre de nos dossiers européens et l'obtention d'un financement complémentaire viendrait atténuer encore cette charge.*

Le personnel affecté au fonctionnement est le suivant :

## ETAT DU PERSONNEL au 01/01/2019

| Titulaires |           |   |                     |                         |                 |  |
|------------|-----------|---|---------------------|-------------------------|-----------------|--|
| Catégorie  | Titulaire | Grade/poste   | Effectif Budgetaire | Effectif Budgetaire TNC | Effectif Pourvu |  |
| B          | ADM       | Rédacteur gestionnaire financière et ressources humaines    | 1                   | 0                       | 0               |  |
| A          | ADM       | Chargé de mission politiques contractuelles - attaché       | 1                   | 0                       | 1               |  |
| C          | ADM       | Adjoint administratif (gestion finances et RH)              | 1                   | 0                       | 1               |  |
| B          | ADM       | rédacteur assistante réseau                                 | 1                   | 0                       | 0               |  |
| A          | ADM       | Chargé de mission urbanisme - attaché                       | 1                   | 0                       | 1               |  |
| A          | ADM       | D.G.S 80 000 hab - 150 000                                  | 1                   | 0                       | 1               |  |
| C          | ADM       | Adjoint Administratif (gestion des assemblées)              | 1                   | 0                       | 0               |  |
| B          | TECH      | Technicien Supérieur  | 1                   | 0                       | 0               |  |
| A          | ADM       | responsable administratif et financier                      | 0                   | 1                       | 0               |  |
| B          | ADM       | Rédacteur - assistante de direction (gestion des assemblée) | 1                   | 0                       | 1               |  |
| B          | ADM       | Assistante réseau - rédacteur                               | 1                   | 0                       | 0               |  |
| A          | TECH      | Ingénieur en chef Hors classe                               | 1                   | 0                       | 1               |  |

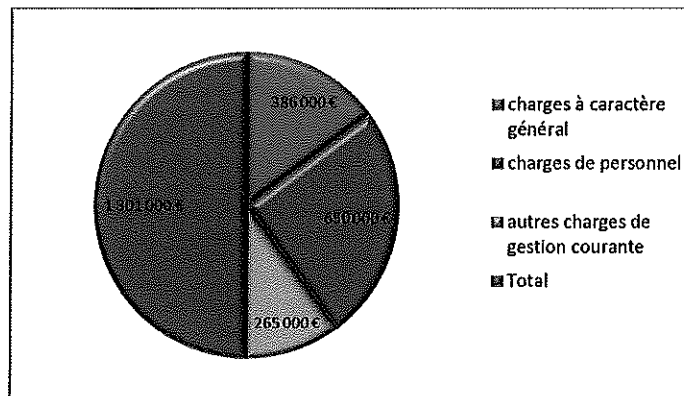
  

| Contractuels |               |   |                     |                         |                 |                            |
|--------------|---------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| Catégorie    | Non Titulaire | Grade/poste                                 | Effectif Budgetaire | Effectif Budgetaire TNC | Effectif Pourvu | Nature du contrat          |
| A            | ADM           | Chargé de mission LEADER                    | 1                   | 0                       | 1               | CDD Art 3-3.2              |
| B            | ADM           | Gestionnaire LEADER                         | 1                   | 0                       | 1               | CDD Art 3-2                |
| A            | ADM           | Chargé de mission politiques contractuelles | 1                   | 0                       | 1               | CDI transfert de personnel |
| A            | TECH          | Chargé de mission Environnement             | 1                   | 0                       | 1               | COD Art 3-3.2              |
| A            | TECH          | Chargé de mission PCAET - Ingénieur         | 0                   | 1                       | 0               | Autres Art 3-3.2           |
| A            | ADM           | Chargé de mission INTERREG MMIAH            | 1                   | 0                       | 0               | CDD Art 3-3.2              |
| A            | ADM           | Chargé de mission réseau                    | 1                   | 0                       | 1               | CDD Art 3-3.2              |
| B            | ADM           | Chargé de mission LEADER                    | 1                   | 0                       | 1               | CDI transfert de personnel |

**Chapitre 65 :** Le budget 2019 est établi sur la base d'une orientation de stabilité de ces contributions extérieures. Nous contribuons financièrement à des organismes extérieurs (chapitre 65) auxquels nous adhérons. La contribution à l'AUCAME est d'un montant estimé de 265 000 euros. Le reste des participations est affecté en fonctionnement au 011 et évolue avec le périmètre.

Tableau annexe des participations à des organismes extérieurs :

| Article (1)           | Subventions (2)       | Objet (3)  | Nom de l'organisme                            | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-----------------------|-----------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------|
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                       |  |   |                                 |                          |
| 6281                  | 201706                | ADHESION ANPP 2017                                       | Association ANPP                              | Associations                    | 600,00                   |
| 6281                  | Plage du débarquement | ADHESION ASSOCIATIO PREFIGURATION PLAGES DU DEBARQUEMENT | Association ass préfig plages du débarquement | Associations                    | 100,00                   |
| 6281                  | 201705                | ADHESION CAUE  | Association CAUE                              | Associations                    | 800,00                   |
| 6281                  | 201707                | ADHESION IRD2  | Association Ird2                              | Associations                    | 150,00                   |
| 6281                  | LEADER FRANCE         | ADHESION LEADER FRANCE                                   | Association LEADER FRANCE                     | Associations                    | 600,00                   |
| 6281                  | OLONN                 | adhésion association OLONN                               | Association OLONN                             | Associations                    | 6 400,00                 |
| 6281                  | Terres en ville       | Adhésion Terres en ville                                 | Association TERRES EN VILLE                   | Associations                    | 3 000,00                 |
| 6281                  | 201704                | FEDERATION NATIONALE DES SCOT                            | Etablissement FEDERATION NATIONALE DES SCOT   | Entreprises                     | 3 500,00                 |



S'agissant des recettes et en particulier du **chapitre 74** :

*L'évolution du périmètre des EPCI membres avec l'adhésion de Lisieux en 2018 et pris ce jour, conduit à calculer un montant de 877 000 € les contributions sur la base d'un tableau des cotisations, soit 132 000 € pour la cotisation de base socle et réseau, 347 100 € pour la cotisation actions, 336 500 € pour la cotisation SCOT et 60 500 € pour la cotisation PCAET et pour les départements : 20 000 €. Les autres recettes sont relatives au financement de certains postes en personnel. (Voir supra).*

*La section d'investissement prévoit principalement les inscriptions nécessaires (**chapitre 20**), au paiement de l'étude sur les espaces interstitiels (SCOT) pour un montant 106 500 €. La subvention attendue pour l'enquête déplacements est inscrite au **chapitre 13**, soit 125 820 € dont 48 860 € de l'Etat et 76 960 € de la Région (perçue sur le compte le 16 janvier dernier).*

Les opérations d'ordre constatent l'amortissement du matériel, du mobilier, des frais d'études et de logiciels. (**Chapitres 040, 041**)

Aucun emprunt ni recours à l'emprunt n'est nécessaire.

Envoyé en préfecture le 07/03/2019

Reçu en préfecture le 07/03/2019

Affiché le



ID : 014-251403184-20190208-DCS05-DE