



Comité Syndical Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers
28 mars 2019 - Mairie de TARGON – 18h
Compte rendu

PÔLE TERRITORIAL
CŒUR ENTRE-DEUX-MERS

Préalable

- Monsieur Martin est nommé secrétaire de séance.
- Validation du compte rendu du précédent comité syndical à l'unanimité

Présents :

| TITULAIRES | | | SUPPLEANTS | | |
|--|-----------------|---|---------------|---------------|---|
| CDC RURALES DE L'ENTRE DEUX MERS | | | | | |
| BRUN | Michel | | ANDRON | Monique | |
| LEVEAU | Alain | 1 | BONNAMY | Nicole | |
| PEZAT | Richard | 1 | SHERIFFS | Colin | |
| LAMOUREUX | Didier | 1 | FOUILHAC | Christiane | |
| CDC LES COTEAUX BORDELAIS | | | | | |
| AVINEN | Marc | 1 | BONNIER | Patrick | |
| IMMER | Françoise | | LOPEZ | Denis | |
| POISBELAUD | Gérard | | MONTEIL | Frank | |
| ROCA | Nathalie | | NOGUEROLS | Louis Pierre | |
| ZOGHBI | Véronique | 1 | VIANDON | Christophe | |
| CDC DU CREONNAIS | | | | | |
| FELD | Mathilde | | MOLL | Jean-Louis | |
| GARZARO | Paul | | GACHET | Pierre | 1 |
| PAGES | Bernard | 1 | TARBES | Nicolas | |
| DOUENCE | Michel | 1 | DELESALLE | Barbara | |
| CDC DES PORTES DE L'ENTRE-DEUX-MERS | | | | | |
| LAYRIS | Georges | 1 | CLEMENT | Céline | |
| MONGET | Alain | 1 | DELCROS | Francis | |
| BERGOGNAT | Jean-Yves | | LAROZE | Philippe | |
| BROUSTAUT | Jean-François | | PRADEAU | Frédéric | |
| MARTINEZ | Pierre-Emmanuel | 1 | BORAS | Jean-François | |
| CDC SECTEUR DE SAINT-LOUBES | | | | | |
| BARIANT | Pierre | | CHIRON | Patrice | |
| DUTRUCH | Luc | | DANG | Francis | |
| JAGUENAUD | Pierre | | DURAND | Pierre | |
| MARTIN | José | 1 | LAPORTE | Hubert | |
| PASCAL | Denis | | PUYAU PUYALET | Henri | |
| PERON | Christian | 1 | SEIGNEUR | Jean-Louis | 1 |

Vérification du QUORUM : 13

Nombre de délégués en exercice : 24

Délégués présents : 14

Nombre de votants : 14+1 (Pouvoir de Mathilde FELD à Bernard PAGES)

Délibérations :

1- Budget principal - Approbation du compte administratif 2018

Lecture du compte administratif 2018 par Monsieur le Doyen de l'assemblée :

| | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|------------|------------|
| Résultats reportés | | 67 262,56 |
| Section de fonctionnement | 448 668,20 | 431 091,06 |
| Total | 448 668,20 | 498 353,62 |
| Résultats reportés | | 8 493,39 |
| Section d'investissement | 5 135,70 | 5 503,02 |
| | 5 135,70 | 13 996,41 |
| Total | 453 803,90 | 512 350,03 |

Le résultat du compte administratif 2018 s'explique :

En section d'investissement par :

Des dépenses limitées correspondant à l'achat de petits équipements.

Des recettes (identiques à celles prévues) correspondent principalement aux amortissements de matériels et du site internet du Pôle Territorial.

En section de fonctionnement par :

Des dépenses moindres (environ 70 000 euros) que celles prévues au budget 2018 liées à :

- le report du paiement des prestataires Ambition 2030 (Néorama et O'Tempora) en 2019 (15 000 euros),

- la non réalisation des assises communales (4 000 euros),

- la baisse de la masse salariale liée à un recrutement pendant 4 mois et non 10 mois d'un agent, à la baisse de rémunération d'un agent en arrêt maladie (35 000 euros),

- la non consommation de frais postaux, de télécommunication, de déplacement.

Des recettes moins importantes (20 000 environ €) que celles prévues au Budget 2018 liées principalement au retard de paiement des fonds Leader (retard résorbé en 2019)

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité

- d'**approuver** le compte administratif 2018

2- Budget principal - Approbation du compte de gestion 2018

Monsieur le Percepteur de Créon a au préalable validé le Compte de Gestion 2018, il en réalise la présentation.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité

- d'**approuver** le compte de gestion 2018

3- Budget principal - Approbation de l'affectation des résultats 2018

Monsieur le Président indique que le Comité syndical doit décider de procéder à l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018, et se prononcer :

| | RESULTAT résultat CA 2017 | VIREMENT A LA SF | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | RESTES A REALISER 2018 | SOLDE DES RESTES A REALISER | CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTION DE RESULTAT |
|---------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| INVEST | 8 493,39 € | | 367,32 € | - - | - € | 8 860,71 € |
| FONCT | 67 262,56 € | - € | - 17 577,14 € | | | 49 685,42 € |

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat.

Le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement

(déficit) de la section d'investissement,

Décide d'affecter le résultat comme suit :

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU | 31/12/18 | 49 685,42 € |
| Affectation obligatoire : | 31/12/2018 | |
| A la couverture du déficit d'investissement en recette d'investissement (C/1068) | | 0,00 € |
| Et en réserve | | - |
| Solde disponible affecté comme suit : | | |
| Affectation à l'excédent reporté en recettes de fonctionnement (ligne R002) | | 49 685,42 € |
| Bénéfice d'investissement à reporter en recettes d'investissement (ligne R001) | | 8 860,71 € |
| DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018 | | |
| Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement | | |

Le résultat cumulé 2018 de 49 685,42 euros en fonctionnement montre :

- le report du paiement des prestataires Ambition 2030 (Néorama et O'Tempora) en 2019 (15 000 euros),
- la non réalisation des assises communales (4 000 euros)
- la baisse de la masse salariale liée à un recrutement pendant 4 mois et non 10 mois d'un agent, à la baisse de rémunération d'un agent en arrêt maladie. (35 000 euros)
- la non consommation de frais postaux, de télécommunication, de déplacement.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité

- **approuver** l'affectation de résultat de l'exercice 2018

4- Budget principal - Vote du budget 2019

Les orientations budgétaires ont été proposées au comité syndical du 28 février 2018. Le document budgétaire définitif est soumis au vote de l'assemblée.

Balance générale du budget du Pôle Territorial 2019

| | Dépenses de la section de fonctionnement | Recettes de la section de fonctionnement |
|--|--|--|
| crédits de fonctionnement proposés budget 2019 | 533 575,87 | 483 890,45 |
| restes à réaliser de l'exercice précédent | | |
| 002 résultat de fonctionnement reporté | | 49 685,42 |
| Total de la section de fonctionnement | 533 575,87 | 533 575,87 |

| | Dépenses de la section d'investissement | Recettes de la section d'investissement |
|--|---|---|
| crédits d'investissement proposés budget 2019 | 13 578,71 | 4 718,00 |
| reste à réaliser de l'exercice précédent | | |
| 001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 8 860,71 |
| Total de la section d'investissement | 13 578,71 | 13 578,71 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL BUDGET | 547 154,58 | 547 154,58 |
|---------------------|-------------------|-------------------|

Le budget primitif 2019 s'équilibre à 533 575.87 euros en fonctionnement (contre 518 836.44 euros en 2018) et 13 578.71 euros en investissement (contre 7 593.39 euros en 2018).

L'année 2019 est marquée en fonctionnement par :

- la poursuite des services du Pôle Territorial et le développement du Projet Alimentaire Territorial.
- la poursuite et la finalisation du projet de territoire Ambition 2030. A noter : concentration du paiement des prestataires Ambition 2030 (solde en 2019 + une partie du coût initialement prévu en 2018 (15 000 euros)).

Détail du budget 2019 du Pôle Territorial

* A noter concernant le budget principal du Pôle Territorial (art/chap. 022, 6068 et 70688) :

En raison d'un recours auprès de la DIRECCTE concernant le non-paiement de subventions FISAC (OCM tranche 2) au Pôle Territorial, il a été souhaité que soient inscrites au budget 2019 les dépenses et recettes liées à ce recours.

- en dépenses : inscription en 6068 Fournitures diverses (3 865.67 euros) et en 022 dépenses imprévues (36 000 euros)
- en recettes : inscription en 70688 autres prestations de services (39 865.67 euros)

Rappel : les subventions FISAC destinées aux entreprises sont versées en 2 fois au Pôle Territorial : un acompte en début d'opération et le solde lorsque les entreprises ont fait leur travaux et que l'opération est clôturée. Cela oblige le Pôle Territorial à payer les entreprises sur ses fonds propres, avant d'être normalement remboursé par le FISAC. Dans le cas présent, le Pôle territorial est en attente de ce remboursement.

Dépenses de fonctionnement

CHAPITRE 011 – Charges à caractère général

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|--------------|------------|--------------|
| 112 622.44 € | 81 495.60€ | 130 682.87 € |

CA 2018 :

L'écart entre le BP 2018 et le CA 2018 est principalement lié au report de paiement des prestataires Ambition 2030 (15 000 euros), à la non réalisation des assises communales (4000 euros) et de la vidéo présentant le Projet Alimentaire Territorial (1 800 euros), et la non dépense de frais postaux et de télécommunication.

Comparaison BP 2018-BP 2019 :

L'augmentation est principalement liée :

- à la concentration du paiement des prestataires Ambition 2030 (solde en 2019 + une partie du coût initialement prévu en 2018 (15 000 euros)
- à l'achat de fournitures (papier, enveloppes...) pour l'envoi aux entreprises du territoire des informations relatives à l'Espace Info Entreprendre (TPE RH, information aux subventions régionales...) (2 000 euros)
- * à l'inscription de dépenses FISAC (3 865.67 euros).

BP 2019, les principaux postes de dépenses :

69% des charges sont liées aux **services du Pôle Territorial**, les **31%** restantes sont des **frais de structure**.

| <u>Services du Pôle Territorial</u> | <u>Service prospective territoriale</u> |
|--|--|
| Service Espace Info Entreprendre Convention Initiative Gironde Plaquette TPE RH, Référencement de la rubrique EIE du site internet | Prestataire stratégie de territoire + option stratégie économique Prestataire stratégie de communication et création de supports Vidéo présentant la stratégie de territoire, Livret Sud-Ouest (inséré dans le journal - stratégie de territoire, chiffres clés, témoignage), Infographie et document projet de territoire |
| Service Urbanisme et Habitat durables Plaquette sur le service | Administration générale et communication Plaquette services du Pôle Territorial, Vidéo « parole d'acteurs » sur le site Internet, Rapport activités, Cartes de Vœux Assises communales : cartons d'invitation, frais d'animation des assises communales, traiteur Achat données : Portrait de territoire INSEE Adhésion ANPP Documentation Frais postaux, de télécommunications, de déplacements |
| Projet Alimentaire de Territoire (PAT) Vidéo présentant la démarche et son contenu, plaquette, infographie, Bandeau pour l'appel à projet | |
| Service d'accompagnement aux financements de projets Plaquettes Leader Adhésion Leader France | |
| Frais de « structure » Indemnité au comptable Adhésion Cnas Fluides, petit équipement, fournitures administratives Locations (immobilières et mobilières) et entretien, maintenance Assurances Mise aux normes des archives | |

CHAPITRE 012 : Charges de personnel

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|--------------|-------------|
| 350 068 € | 314 657.93 € | 352 895 € |

CA 2018 :

L'écart entre le BP 2018 et le CA 2018 est principalement lié au recrutement d'un agent sur 4 mois et non sur 10 mois (chargé de mission urbanisme et habitat), à la perte du régime indemnitaire d'un agent en arrêt maladie.

Comparaison BP 2018-BP 2019 :

L'augmentation (2 800 euros) correspond principalement à :

- 1 stage supplémentaire (3 465 €)
- la prise en compte de la rémunération d'un agent sur 12 mois (et non sur 4 mois - chargé de mission urbanisme et habitat).
- absence de régime indemnitaire d'un agent en arrêt maladie (12 mois).

BP 2019, les principaux postes de dépenses :

Le personnel :

Administration générale et communication : 1.6 ETP (+ 1 agent en arrêt maladie 1 ETP)

Service d'accompagnement aux financements de projets : Animation et gestion du programme Leader : 1.4 ETP + animation contrat régional 0.5 ETP

Service Espace Info Entreprendre : 1.4 ETP + 1 stage 6 mois

Service Urbanisme et habitat : 0.5 ETP + 1 stage 6 mois

Projet Alimentaire de Territoire (PAT) : 0.8 ETP + 1 stage 6 mois

Service prospective territoriale : 0.2 ETP.

Assurance SMACL

CHAPITRE 022 : Dépenses imprévues

*Inscription de dépenses liées à l'OCM 36 000 euros.

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|-------------|-------------|
| 51 004 € | 48 317.07 € | 8 780 € |

CA 2018 :

*L'Opération Collective de Modernisation de l'artisanat et du commerce (OCM tranche 2) a été clôturée. Les entreprises ont toutes fait remonter leurs dépenses au Pôle Territorial (factures acquittées).

Comparaison BP 2018-BP 2019 :

La baisse correspond à l'arrêt de l'OCM.

BP 2019, les principaux postes de dépenses :

- Indemnités du Président.

CHAPITRE 66 : Charges financières

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|---------|-------------|
| 1 000 € | 56.80 € | 500 € |

BP 2019, les principaux postes de dépenses :

Ces charges correspondent aux intérêts de la ligne de trésorerie.

CHAPITRE 68 : Dotation aux amortissements

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|------------|-------------|
| 4 142.00 € | 4 141.02 € | 4 718.00 € |

BP 2019, les principaux postes de dépenses :

Les amortissements sont stables. (Petit matériel bureautique amorti sur 3 ou 5 ans suivant les cas).

Recettes de fonctionnement

CHAPITRE 64 (dont) remboursement rémunération du personnel et remboursement sur charges

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|-------------|-------------|
| 19 000 € | 29 864.05 € | 31 319.21 € |

BP 2019, les principales recettes :

Il s'agit du remboursement par l'assurance SMACL du salaire des agents en arrêt maladie. Ce remboursement permet de recruter le (les) agent(s) de remplacement nécessaire(s).

CHAPITRE 70 : Produits des services

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|------------|-------------|
| 54 635 € | 4 797.08 € | 39 865.67 € |

CA 2018

La baisse de recettes est liée à la proratisation faite par la DIRECCTE des fonds FISAC attendus (OCM tranche 2). D'où le recours déjà mentionné ci-dessus.

BP 2019, les principales recettes :

Il s'agit de l'inscription des fonds FISAC attendus (OCM tranche 2).

CHAPITRE 74 : (dont) Participations

| Libellé | Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|--|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Total | 377 415,44 € | 386 906,49 € | 412 705,57 € |
| Leader | 43 667,13 € | 15 893,92 € | 85 231,23 € |
| Région | 29 000 € | 52 607,82 € | 16 000 € |
| Etat (PAT) | 0 | 15 000 € | 0 |
| Cotisation des Communautés de communes | 304 748,31 € (3,03€/hab.) | 304 748,31 € | 311 474,34 € (3,06€/hab.) |

CA 2018

Région : des subventions supplémentaires ont été perçues pour le PAT (10 203 euros) et pour le chef de projet économie (21 145 euros).

Etat : des subventions supplémentaires ont été perçues pour le PAT (15 000 euros).

BP 2019, les principales recettes :

- les subventions des principaux partenaires :

Région : précaution : ne sont inscrites que les subventions obtenues chaque année pour l'ingénierie.

Europe : paiement des subventions Leader attendues pour 2017 et 2018 (conventions signées).

- La cotisation des Communautés de communes :

Cotisation 2019 :

- Communauté de communes du Secteur de Saint-Loubès

- Communauté de communes Les Coteaux Bordelais

- Communauté de communes du Créonnais

- Communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers

- Communauté de communes Rurales de l'Entre-deux-Mers

| | population 2019** | cotisation 2019 3,06 €/hab. | Ecart cotisation 2018-2019 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| CC du Secteur de Saint-Loubès | 27 027 | 82 702,62 | 1 825,86 |
| CC des Portes Entre-deux-Mers | 21 275 | 65 101,50 | 1 750,26 |
| CC Les Coteaux Bordelais | 19 424 | 59 437,44 | 1 458,39 |
| CC du Créonnais | 17 212 | 52 668,72 | 1 161,75 |
| CC Rurales de l'Entre-deux-Mers | 16 851 | 51 564,06 | 529,77 |
| TOTAL | 101 789 | 311 474,34 | 6 726,03 |

**La population de référence prise en compte pour le calcul de la cotisation annuelle des Communautés de communes est la population INSEE, il s'agit de la population légale entrant en vigueur au 1^{er} janvier 2019 et actualisée chaque année.

Dépenses d'investissement

CHAPITRES 20 et 21 : immobilisation incorporelle et corporelle

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|------------|-------------|
| 7 593,39 € | 5 135,70 € | 13 578,71 € |

BP 2019, les principaux postes de dépenses :

- kakémonos pour le PAT (260 euros)

- matériel de bureau (étagères, bureau ...)

Recettes d'investissement

CHAPITRE 28

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|------------|-------------|
| 3 700,00 € | 5 503,02 € | 4 718 € |

CA 2018 : FCTVA et amortissements

BP 2019, les principales recettes :

- Amortissements du matériel et du site Internet du Pôle (jusqu'en 2021).

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité

- **de voter** le budget principal 2019 du Pôle Territorial.

5- Cotisations des Communautés de communes 2019 et population de référence

La cotisation 2019 des Communautés de communes est de 3.06 euros par habitant :

- Communauté de communes du Secteur de Saint-Loubès
- Communauté de communes Les Coteaux Bordelais
- Communauté de communes du Créonnais
- Communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers
- Communauté de communes Rurales de l'Entre-deux-Mers

| | population 2019** | cotisation 2019 3,06 €/hab. | Ecart cotisation 2018-2019 |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| CC du Secteur de Saint-Loubès | 27 027 | 82 702,62 | 1 825,86 |
| CC des Portes Entre-deux-Mers | 21 275 | 65 101,50 | 1 750,26 |
| CC Les Coteaux Bordelais | 19 424 | 59 437,44 | 1 458,39 |
| CC du Créonnais | 17 212 | 52 668,72 | 1 161,75 |
| CC Rurales de l'Entre-deux-Mers | 16 851 | 51 564,06 | 529,77 |
| TOTAL | 101 789 | 311 474,34 | 6 726,03 |

**La population de référence prise en compte pour le calcul de la cotisation annuelle des Communautés de communes est la population INSEE, il s'agit de la population légale entrant en vigueur au 1^{er} janvier 2019 et actualisée chaque année.

La mise en place d'une prospective financière (pluriannuelle) est souhaitée à partir de 2020.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité

- De Fixer la cotisation 2019 des Communauté de communes et la population de référence selon le tableau ci-dessus.

6- Budget annexe EDS - Approbation du compte administratif 2018

Lecture du compte administratif 2018 par Monsieur le Doyen de l'assemblée :

| | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------|------------|------------|
| Section de fonctionnement | 182 259,48 | 184 356,80 |
| Section d'investissement | 475,30 | 1 988,00 |
| Total | 182 734,78 | 186 344,80 |

Le résultat du compte administratif 2018 s'explique :

En section d'investissement par :

Un faible besoin en investissement : achat de matériel d'archivage.

En section de fonctionnement par :

Une sous réalisation liée au recrutement d'un instructeur sur une année incomplète, un ajustement des besoins.

Des recettes équivalentes à celles prévues.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité

- d'**approuver** le compte administratif 2018

7- Budget annexe EDS - Approbation du compte de gestion 2018

Monsieur le Percepteur de Créon a au préalable validé le Compte de Gestion 2018.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité

- d'**approuver** le compte de gestion 2018

8- Budget annexe EDS - Approbation de l'affectation des résultats 2018

Monsieur le Président indique que le Comité syndical doit décider de procéder à l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018, et se prononcer :

| | RESULTAT résultat CA 2017 | VIREMENT A LA SF | RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 | RESTES A REALISER 2018 | SOLDE DES RESTES A REALISER | CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTION DE RESULTAT |
|--------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| INVEST | 1 316,14 € | | 1 512,70 € | - | - € | 2 828,84 € |
| FONCT | 27 677,32 € | - € | 2 097,32 € | - | | 29 774,64 € |

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat
Le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Décide d'affecter le résultat comme suit :

| | | |
|---|------------|-------------|
| EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU | 31/12/18 | 29 774,64 € |
| Affectation obligatoire : | 31/12/2018 | |
| A la couverture du déficit d'investissement en recette d'investissement (C/1068) | | |
| Et en réserve | | |
| Solde disponible affecté comme suit : | | |
| Affectation à l'excédent reporté en recette de fonctionnement (ligne R002) | | 29 774,64 € |
| Bénéfice d'investissement à reporter en recettes d'investissement (ligne R001) | | 2 828,84 € |
| DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018 | | |
| Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement | | |

L'excédent reporté viendra en déduction des cotisations 2019 des communes adhérentes en 2018.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité
- **d'approuver** l'affectation de résultat de l'exercice 2018.

9- Budget annexe EDS - Vote du Budget annexe 2019

Monsieur le Président présente la proposition de budget annexe 2019.

Les orientations budgétaires ont été proposées au Comité Syndical du 28 février 2018. Le document budgétaire définitif est soumis au vote de l'assemblée.

Un budget annexe EDS a été créé au 1^{er} janvier 2016.

En service depuis le 1er juillet 2015, l'Espace Droit des Sols propose une offre qualitative, de proximité à 46 communes adhérentes.

Le service est composé :

- 1 chef de service instruction (1ETP) : instruction, veille juridique, conseil aux communes, appui à l'élaboration des règlements de Plu et PLUi, management d'équipe.
- 2 instructeurs (soit 2 ETP) : instruction des actes.

Considérant la balance générale du budget Annexe EDS 2019 :

| | Dépenses de la section de fonctionnement | Recettes de la section de fonctionnement |
|--|--|--|
| crédits de fonctionnement proposés budget 2019 | 198 570 ,00 | 168 795,36 |
| restes à réaliser de l'exercice précédent | | |
| 002 résultat de fonctionnement reporté | | 29 774,64 |
| Total de la section de fonctionnement | 198 570 ,00 | 198 570 ,00 |

| | Dépenses de la section d'investissement | Recettes de la section d'investissement |
|--|---|---|
| crédits d'investissement proposés budget 2019 | 5 748,84 | 2 920,00 |
| reste à réaliser de l'exercice précédent | | |
| 001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 2 828,84 |
| Total de la section d'investissement | 5 748,84 | 5 748,84 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL BUDGET | 204 318,84 | 204 318,84 |
|---------------------|-------------------|-------------------|

L'année 2019 est marquée par :

- Le fonctionnement du service avec 3 agents à temps plein et la nécessité de compléter ce temps de travail avec un recrutement ponctuel pour assurer des missions de secrétariat/assistant administratif.

Détail du budget Annexe EDS 2019

Dépenses de fonctionnement

CHAPITRE 11 : Charges à caractère général

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|-------------|-------------|
| 42 000 € | 37 492,19 € | 43 500 € |

CA 2018 :

La sous réalisation est liée au fonctionnement « réel » du service (fournitures administratives, frais de location, frais de déplacement).

Comparaison BP 2018-BP 2019 : (1 500 euros)

Budget annexe EDS 2019, les principaux postes de dépenses :

- Prestation 2h par jour pendant 10 mois pour le secrétariat-zonage des dossiers (6 000 euros)
- Locations (immobilières et mobilières) et entretien, maintenance
- Maintenance du logiciel d'instruction GFI (9 000 euros)
- Frais postaux et de télécommunication
- Adhésion Cnas
- Fluides, petit équipement, fournitures administratives.

CHAPITRE 12 : Charges de personnel

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|--------------|-------------|
| 159 600 € | 142 765,87 € | 151 850 € |

CA 2018 :

- Charges de personnel : la sous réalisation est liée à des charges sociales moins élevées que prévues (3 000 euros) et un agent présent 11 mois (14 000 euros).

Comparaison BP 2018-BP 2019 :

- un agent instructeur à 1 ETP sur 11 mois passe à 1 ETP sur 12 mois
- recrutement d'un agent contractuel pendant 2 mois (missions de secrétariat lors des congés des instructeurs) au lieu de 3 mois
- ajustement de la prévision 2018 de rémunération du personnel et annulation de la provision allocation de retour à l'emploi (ARE).

Budget annexe EDS 2019, les principaux postes de dépenses :

- charges de personnel : prise en compte sur 12 mois de 3 ETP + 1 ETP pendant 2 mois de secrétariat.

CHAPITRE 66 : Charges financières

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|---------|-------------|
| 500 € | 13,42 € | 300 € |

Budget annexe EDS 2019, les principaux postes de dépenses :

Ces charges correspondent aux intérêts de la ligne de trésorerie.

CHAPITRE 68 : dotation aux amortissements et aux provisions pour risque

| article | Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|---------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 6811 (amortissement) | 1 988 € | 1 988 € | 2 920,00 € |
| 6815 (provision pour risque) | 7 017,76 € | 0 € | 0 € |

Budget annexe EDS 2019, les principaux postes de dépenses :

Les amortissements sont stables. (Petit matériel bureautique ou d'archivage amorti sur 3 ou 5 ans suivant les cas)

Recettes de fonctionnement

CHAPITRE 70 Dotations subventions de participation (cotisation des communes)

En 2019, la « cotisation » moyenne par acte pondéré est de **123.35 euros** (128.93 euros en 2018) pour 46 communes adhérentes.

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|--------------|--------------|---------------------|
| 172 428,44 € | 172 428,44 € | 168 795,36 € |

Dépenses d'investissement

CHAPITRE 20 et 21

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|----------|-------------|
| 3 304,14 € | 475,30 € | 5 748,84 € |

CA 2018 : La sous réalisation des dépenses correspond au non achat d'équipement.

Budget annexe EDS 2019, les principaux postes de dépenses :

Achat de matériel de bureau complémentaire : étagères pour stockage des archives,...

Recettes d'investissement

CHAPITRE 28 Amortissements

| Budget 2018 | CA 2018 | Budget 2019 |
|-------------|---------|-------------|
| 1 988 € | 1 988 € | 2 920 € |

CA 2018 : il s'agit des amortissements.

Budget annexe EDS 2019, les principales recettes :

Les amortissements (matériel de bureau)

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité

-de voter le budget annexe EDS 2019

10- EDS : nombre d'actes pondérés par commune en 2018

11- EDS : cotisation des communes 2019

En 2019, la « cotisation » moyenne par acte pondéré est de 123.35 euros (128.93 euros en 2018) pour 46 communes adhérentes.

| | | Nb actes pondérés 2018 | Cotisation 2019 |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| CC du Créonnais | CREON | 80,00 | 9 868,19 |
| | BARON | 52,60 | 6 488,33 |
| | BLESIGNAC | 15,00 | 1 850,29 |
| | CARDAN | 12,20 | 1 504,90 |
| | MADIRAC | 10,40 | 1 282,86 |
| | LE POUT | 28,60 | 3 527,88 |
| | HAUX | 25,80 | 3 182,49 |
| | LOUPES | 63,20 | 7 795,87 |
| | SADIRAC | 154,60 | 19 070,27 |
| | SAINT LEON | 7,20 | 888,14 |
| | LA SAUVE | 57,20 | 7 055,75 |
| CC des Portes Entre-deux-Mer | CAMBES | 64,40 | 7 943,89 |
| | BAURECH | 25,00 | 3 083,81 |
| | CAMBLANES ET MEYNAC | 98,00 | 12 088,53 |
| | LANGOIRAN | 43,80 | 5 402,83 |
| | LE TOURNE | 23,40 | 2 886,45 |
| | TABANAC | 15,40 | 1 899,63 |
| | CENAC | 82,20 | 10 139,56 |
| | QUINSAC | 50,40 | 6 216,96 |
| | SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX | 116,20 | 14 333,54 |
| Cdc Rurales de l'Entre-deux-Mers | FRONTENAC | 24,00 | 2 960,46 |
| | PORTE-DE-BENAUZE | 11,40 | 1 406,22 |
| | BELLEFOND | 3,60 | 444,07 |
| | BLASIMON | 19,00 | 2 343,69 |
| | COURPIAC | 0,60 | 74,01 |
| | DIEULIVOL | 5,00 | 616,76 |
| | LADAUX | 3,20 | 394,73 |
| | LUGASSON | 5,80 | 715,44 |
| | MAURIAC | 6,20 | 764,78 |
| | ROMAGNE | 14,80 | 1 825,61 |
| | SAUVETERRE | 33,40 | 4 119,97 |
| | SAINT LAURENT DU BOIS | 6,00 | 740,11 |
| | SAINT FELIX DE FONCAUDE | 4,20 | 518,08 |
| | BAIGNEAUX | 21,20 | 2 615,07 |
| | BELLEBAT | 25,20 | 3 108,48 |
| | LE PUY | 6,60 | 814,13 |
| | FALEYRAS | 10,20 | 1 258,19 |
| | MONTIGNAC | 1,60 | 197,36 |
| | MARTRES | 0,60 | 74,01 |
| | SAINT GEMME | 3,40 | 419,40 |
| SOULIGNAC | 13,40 | 1 652,92 | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | TARGON | 47,80 | 5 896,24 |
| | TAILLECAVAT | 5,80 | 715,44 |
| CC Convergence Garonne | LOUPIAC | 37,80 | 4 662,72 |
| | BEGUEY | 25,80 | 3 182,49 |
| | ESCOUSSANS | 6,20 | 764,78 |
| | TOTAL | 1 368,40 € | 168 795,36 € |

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité
- de **valider** le nombre d'actes pondérés 2018 par commune
- de **fixer** la cotisation 2019 des communes telle que mentionnée dans le tableau ci-dessus.

12- Détermination du taux d'avancement de grade

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale notamment ses articles 49, 79 et 80 ;
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 30 août 2017 ;

Considérant qu'en application du 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade ;

Considérant que la délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de grade à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

M. le Président propose de retenir un taux de promotion de 100%. En 2019 un agent remplit les conditions pour être nommé au grade de rédacteur principal de 1ère classe.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité
- **De fixer** à 100% le taux de promotion pour le grade ci-dessous

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'AVANCEMENT | TAUX DE PROMOTION |
|---|---|-------------------|
| Rédacteur principal 2 ^e classe | Rédacteur principal 1 ^e classe | 100% |

13- Création au tableau des effectifs d'un poste de rédacteur principal de 1ère classe

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors-cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Considérant le besoin de créer un poste de rédacteur principal de 1^e classe à temps complet.

Considérant que ce poste bénéficiera à un agent en poste, responsable du service Espace Droit des sols (dans le cadre d'un avancement de grade)

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité
- de créer au tableau des effectifs du Pôle Territorial d'un poste de catégorie B rédacteur principal de 1^e classe à temps complet, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire,
- ledit poste est créé à compter du 29 mars 2019,
- d'inscrire des crédits correspondants au budget annexe EDS du Pôle Territorial.

14- Création d'un emploi non permanent - accroissement temporaire d'activités – secrétariat de l'Espace Droit des Sols

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et ses articles 3 1° et 34 ;

Considérant qu'en raison de l'**accroissement d'activité du service Espace Droit des Sols**, il y a lieu de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité de secrétariat, catégorie C grade d'adjoint administratif, à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 heures dans les conditions prévues à l'article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (*à savoir, un contrat d'une durée maximale de 12 mois, renouvellement compris, pendant une même période de 18 mois consécutifs*) ;

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical décident à l'unanimité

- La création au tableau des effectifs d'un **emploi non permanent d'adjoint administratif** pour un accroissement temporaire d'activité à temps complet pour une durée hebdomadaire de **35 heures** ;
- L'imputation des dépenses correspondantes sur les crédits prévus à cet effet au budget annexe EDS ;
- Que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du **29 mars 2019**.

- L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h31