

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET 2021

L'an deux mille vingt et un, le lundi 17 mai à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué le 07 mai 2021, s'est réuni en session ordinaire, à la salle 112, au palais des Arts et des Congrès à VANNES sous la présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était ouverte au public.

Etaient présents à la présente délibération :

M. Pascal **BARRET** (*Arradon*)
Mme Claire **MASSON** (*Auray*)
Mme Muriel **CLÉRY** (*Damgan*)
M. Luc **LE TRIONNAIRE** (*Elven*)
Mme Brigitte **CORFMAT** (*Lauzach*)
M. Alain **BRULE** (*Le Bono*)
M. Jacques **MADEC** (*Locmariaquer*)
M. Jacques **LE METAYER** (*Meucon*)
M. Alban **MOQUET** (*Monterblanc*)
M. Patrick **CAMUS** (*Plougoumelen*)
Mme Gaëlle **PRIGENT** (*Saint Avé*)
M. Jean-Michel **YANNIC** (*Sainte-Anne-d'Auray*)
M. Frédéric **PINEL** (*Saint-Gildas-de-Rhuys*)
M. Yannick **DERIAN** (*St-Nolff*)
Mme Marine **BARDOU** (*Saint-Philibert*)
Mme Camille **PETERS** (*Sarzeau*)
Mme Sylvie **SCULO** (*Séné*)
M. Éric **MAHÉ** (*Surzur*)

M. Gérard **THEPAUT** (*Vannes - suppléant*)
M. Jean-Marie **LABESSE** (*Arc Sud Bretagne*)
M. Ronan **LE DÉLÉZIR**
(*Auray Quiberon Terre Atlantique*)
M. Thierry **EVENO**
(*Golfe du Morbihan – Vannes agglomération*)
M. David **LAPPARTIENT**
(*Golfe du Morbihan – Vannes agglomération*)
M. Claude **LE JALLE**
(*Golfe du Morbihan – Vannes agglomération*)
M. Jean-Philippe **PERIES**
(*Golfe du Morbihan – Vannes agglomération*)
M. Patrice **LE PENHUIZIC**
(*Questembert Communauté*)
M. Gérard **GICQUEL** (*Conseil Départemental - suppléant*)
Mme Marie-Jo **LE BRETON** (*Conseil Départemental*)
Mme Anne **GALLO** (*Conseil Régional*)

Absents excusés :

M. Noël **PAUL** (*Ambon*)
M. Roland **TABART** (*Arzon*)
M. Frédéric **LAURENT** (*Baden*)
M. Benoît **MADEC** (*Crac'h*)
M. Daniel **LORCY** (*Ile d'Arz*)
M. Nicolas **DESCHAMPS** (*Le Hézo*)
Mme Magali **TOUATI-BERTRAND**
(*Le Tour du Parc*)
M. Honoré **GUIGOURES** (*Plescop*)
Mme Sylvie **LASTENNET** (*Ploeren*)

M. Nicolas **LE GROS** (*Pluneret*)
Mme Nathalie **COURTRAI** (*Saint-Armel*)
Mme Stéphanie **HERPE** (*Sulniac*)
M. Yves **LOUIS** (*Theix-Noyal*)
M. Bruno **BODARD** (*Treffléan*)
M. François **GOULARD** (*Conseil Départemental*)
M. André **CROCQ** (*Conseil Régional*)
Mme Soizic **PERRAULT** (*Conseil Départemental*)
M. Maxime **PICARD** (*Conseil Régional*)
M. Patrick **LE DIFFON** (*Conseil Régional*).

Procurations :

Mme Nathalie **COURTRAI** (*Saint Armel*) donne pouvoir à M. David **LAPPARTIENT**
M. Yves **LOUIS** (*Theix Noyal*) donne pouvoir à Camille **PETERS**
M. Bruno **BODARD** (*Treffléan*) donne pouvoir à M. Claude **LE JALLE**
M. André **CROCQ** (*Conseil Régional*) donne pouvoir à Mme Anne **GALLO**

Etaient également présents (équipe du parc) :

M. Alexandre **CROCHU**, Mme Morgane **DALLIC**, M. Ronan **PASCO**, Mme Marie **TAVENNEC**.

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET 2021

Après approbation du compte administratif 2020 du Syndicat Mixte du Parc, il convient d'affecter, à la clôture de l'exercice, les résultats de la section de fonctionnement et de la section d'investissement.

Suite à l'affectation du résultat excédentaire en section de fonctionnement et déficitaire en section d'investissement de l'année 2020, il est proposé une décision modificative n° 1 qui va permettre de :

- De rééquilibrer la section d'investissement par le transfert de 6 952.32 €
- Compléter les recettes et dépenses prévues au budget 2021 conformément au rapport d'orientations budgétaires.
- D'intégrer les ajustements de l'activité du Parc liés à l'épidémie de Covid-19.

Sont également intégrés à cette décision modificative et non-inscrits au budget primitif car incertains ou non prévisibles lors de la construction de celui-ci sans l'affectation des résultats car voté le 5 février 2021 :

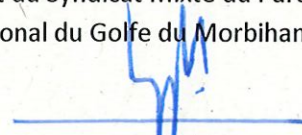
- Les coûts de réalisation et d'impression des « beaux livres » ABC ainsi que d'un deuxième magazine (45 000 €)
- Des réajustements de salaires liés à des missions sur projets dédiés (30 000€)
- Des dépenses liées à des projets dédiés (11 000 € voyage trait de côte).
- Des réajustements liés aux calendriers de réalisation des études : inventaires Mares en 2022, frais de géomètre pour les repères de submersion en 2022...

Cette décision modificative n° 1 détaillée dans le document joint est construite ainsi :

- La section de fonctionnement s'équilibre en recettes et dépenses à hauteur de : **+ 206 890,37 €** (*budget global de 2 102 961.89 €*)
- La section d'investissement s'équilibre en recettes et dépenses à hauteur de **+ 16 952.32 €** (*budget global de 132 906.06 €*)

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical à l'unanimité approuve la décision modificative n°1 telle que présentée en pièce jointe.

Le Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan,



David LAPPARTIENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP21	DM1	BUDGET
011	Charges à caractère général	565 884,60	92 190,00	658 074,60
60612	Énergie - Électricité	200,00	-	200,00
60622	Carburants	7 600,00	-	7 600,00
60623	Alimentation	2 650,00	-	2 650,00
60631	Fournitures d'entretien	400,00	-	400,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 875,00	-	10 875,00
60636	Vêtements de travail	4 300,00	-	4 300,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	-	6 000,00
6068	Autres matières et fournitures	6 250,00	1 330,00	7 580,00
611	Contrats de prestations de services	225 941,60	14 700,00	240 641,60
6132	Locations immobilières	22 000,00	24 000,00	46 000,00
6135	Locations mobilières	1 900,00	-	1 900,00
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	4 500,00	-	4 500,00
61551	Matériel roulant	5 200,00	-	5 200,00
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	-	5 000,00
6156	Maintenance	7 270,00	1 000,00	8 270,00
6161	Assurance multirisques	10 000,00	-	10 000,00
6168	Autres primes d'assurance	20 000,00	-	20 000,00
617	Études et recherches	57 200,00	8 160,00	65 360,00
6182	Documentation générale et technique	1 830,00	-	1 830,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 500,00	-	4 500,00
6185	Frais de colloques et séminaires	22 350,00	3 000,00	25 350,00
6188	Autres frais divers	4 200,00	-	4 200,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 040,00	1 000,00	4 040,00
6236	Catalogues et imprimés	35 170,00	2 400,00	37 570,00
6237	Publications	32 843,00	27 600,00	60 443,00
6251	Voyages et déplacements	11 000,00	11 000,00	22 000,00
6256	Missions	18 000,00	2 000,00	16 000,00
6257	Réceptions	1 100,00	-	1 100,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	-	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	-	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	17 765,00	-	17 765,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 800,00	-	3 800,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 161 600,00	52 050,00	1 213 650,00
6218	Autre personnel extérieur	7 200,00	-	7 200,00
6331	Versement de transport	8 800,00	450,00	9 250,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	700,00	100,00	800,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	15 800,00	1 000,00	16 800,00
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	2 200,00	150,00	2 350,00
64111	Rémunération principale - personnel titulaire	211 700,00	-	211 700,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	11 100,00	-	11 100,00
64118	Autres indemnités	70 800,00	-	70 800,00
64131	Rémunérations - personnel non titulaire	459 000,00	31 000,00	490 000,00
64138	Autres indemnités	72 500,00	5 300,00	77 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	186 000,00	11 000,00	197 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	92 800,00	1 550,00	94 350,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C	21 000,00	1 500,00	22 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	-	2 000,00
014	Atténuations de produits	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	70 164,00	-	70 164,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels...	23 550,00	-	23 550,00
6531	Indemnités	26 200,00	-	26 200,00
6532	Frais de mission	4 000,00	-	4 000,00
6533	Cotisations de retraite	1 800,00	-	1 800,00
6542	Créances éteintes	-	-	-
6558	Autres contributions obligatoires	5 500,00	-	5 500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres...	9 114,00	-	9 114,00
66	Charges financières	600,00	-	600,00
6688	Autres	600,00	-	600,00
67	Charges exceptionnelles	-	10,00	10,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	10,00	10,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	6 869,18	52 640,37	59 509,55
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 805 117,78	196 890,37	2 002 008,15
023	Virement à la section d'investissement	-	10 000,00	10 000,00
2	Résultat de fonctionnement reporté	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 953,74	-	90 953,74
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	90 953,74	-	90 953,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		90 953,74	10 000,00	100 953,74
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		90 953,74	10 000,00	100 953,74
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		1 896 071,52	206 890,37	2 102 961,89

En + 1330 € : Ajustements fournitures chantiers Baccharis
 En + 10 200 € Réalisation des "beaux livres ABC"
 1 250 € Ajustement défi Familles
 25 000 € : Paysagiste Conseil
 7 000 € : Réalisation Magazine
 En - 9 200 € Inventaire Mares (2022)
 7 800 € Géomètre repères de submerston
 11 000 € Suivis benthos, anguilles et micropolluants
 En + 24 000 € : Loyers 2ème semestre

En + Ajustement maintenance mouillages écologique

En + Ajustement devis prestation suivis mouillages

En + 4 000 € : Séminaire Fédération des Parc
 1 500 € : Restitution Périodes
 En - 2 500 € : Séminaire Plan de Paysage

En + 1 000 € : Repas assiette 2050
 En + 2 000 € : Plan de Paysages
 1 000 € : Bâches et photolangues AME
 1 000 € : communication Afterres 2050
 En - 2 250 € : Publications conseil des associations et conseil des jeunes
 En + 14 600 € : Impression "Beaux livres"
 13 000 € : Impression deuxième magazine
 En + 11 000 € : Voyage d'études trait de côte
 En - 2 000 € : Annulation Birdfair

En + 6 mois supplémentaires Jean Philippe + 3 mois renfort ABC

En + 6 mois supplémentaires Jean Philippe + 3 mois renfort ABC

En + Arrondi de l'annulation partielle d'un titre de 2020
 En + Dépenses imprévues

En + Virement vers l'investissement

Envoyé en préfecture le 20/05/2021

Reçu en préfecture le 20/05/2021

Affiché le

ID : 056-200049708-20210517-2021_20-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP21	DM1	BUDGET
002	Résultat de fonctionnement reporté		188 190,37	188 190,37
013	Atténuations de charges	1 800,00	0,00	1 800,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 800,00	-	1 800,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	700,00	-	700,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv	700,00	-	700,00
73	Impôts et taxes	-	-	-
74	Dotations, subventions et participations	1 891 571,52	18 700,00	1 910 271,52
74718	Autres - État	153 068,75	-	153 068,75
7472	Région	523 473,22	9 700,00	533 173,22
7473	Département	329 851,55	-	329 851,55
74741	Communes membres du GFP	314 579,95	-	314 579,95
74751	GFP de rattachement	89 811,60	-	89 811,60
7477	Budget communautaire et fonds structurels	252 997,55	9 000,00	261 997,55
7478	Autres organismes	227 788,90	-	227 788,90
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	-	2 000,00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences	2 000,00	-	2 000,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES		1 896 071,52	206 890,37	2 102 961,89
76	Produits financiers	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-
7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-
TOTAL DES RECETTES RÉELLES		1 896 071,52	206 890,37	2 102 961,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-
777	Quote part des subventions reportées au compte de résultats	-	-	-
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section fonctionnement	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		-	-	-
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		1 896 071,52	206 890,37	2 102 961,89

En + Excédent reporté

En + 23 000 € : Participation études sentiers côtier

En - 13 300 € : Repère de submersion - versement en 2022

En + 9 000 € : Solde Périclès

Le Président du
Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan
David LAPPARTIENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		BP21	DM1	BUDGET
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 952,32	6 952,32
010	Stocks	-	-	-
20	Immobilisation incorporelles	-	-	-
2033	Frais d'insertion	-	-	-
2051	Concessions et droits similaires - logiciels	-	-	-
2088	Autres immobilisation incorporelles	-	-	-
204	Subventions d'équipement versées	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	107 470,00	10 000,00	117 470,00
2158	Autres installations, matériel et outillages techniques	50 090,00	600,00	50 690,00
2182	Matériel de transport	7 000,00	1 000,00	6 000,00
2183	Mobilier de bureau et matériel informatique	11 080,00	10 000,00	21 080,00
2184	Mobilier	11 000,00	-	11 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	28 300,00	400,00	28 700,00
22	Immobilisation reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisation en cours	-	-	-
TOTAL DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		107 470,00	16 952,32	124 422,32
20	Dépenses imprévues - Investissement	8 483,74	-	8 483,74
20	Dépenses imprévues - Investissement	8 483,74	-	8 483,74
TOTAL DÉPENSES FINANCIERES		8 483,74	-	8 483,74
TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION POUR COMPTE DE TIERS		-	-	-
TOTAL DÉPENSES REELLES DE L'EXERCICE		115 953,74	16 952,32	132 906,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-
139	Subventions transférées au compte de résultat	-	-	-
041	Opérations patrimoniales	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		-	-	-
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		115 953,74	16 952,32	132 906,06

En + 6 952,32 € : Déficit reporté

En + 600 € : Loupe binoculaire

En - 1 000 € : Achat annexe accès sonde

En + 10 000 € : Équipement télétravail

En + 1 600 € : Ajustement devis valorisation Natura 2000

En - 1 200 € : Panneaux expo Valeurs Parc

En + 3 167,68 € : Dépenses imprévues

RECETTES D'INVESTISSEMENT		BP21	DM1	BUDGET
13	Subvention d'investissement	-	-	-
1321	Etat et établissements nationaux	-	-	-
1322	Région	-	-	-
1328	Autres organismes	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	-	-	-
20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
204	Subventions d'équipement versées	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		-	-	-
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000,00	6 952,32	31 952,32
10222	FCTVA	25 000,00	-	25 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	-	6 952,32	6 952,32
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		25 000,00	6 952,32	31 952,32
TOTAL DES RECETTES D'OPÉRATION POUR COMPTE DE TIERS		-	-	-
TOTAL RECETTES REELLES		25 000,00	6 952,32	31 952,32
021	Virement de la section fonctionnement	-	10 000,00	10 000,00
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	90 953,74	-	90 953,74
28031	Amortissement des frais d'études	2 922,00	-	2 922,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	345,69	-	345,69
2804411	Subvention nature organismes publics	1 194,00	-	1 194,00
28051	Concessions et droits similaires	2 312,00	-	2 312,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 248,00	-	3 248,00
28158	Autres installations, matériels et outillages techniques	3 990,38	-	3 990,38
28182	Matériel de transport	31 260,21	-	31 260,21
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 789,42	-	15 789,42
28184	Mobilier	495,48	-	495,48
28188	Autres immobilisations corporelles	29 396,56	-	29 396,56
TOTAL PRÉLEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT		90 953,74	10 000,00	100 953,74
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		115 953,74	16 952,32	132 906,06

En + 10 000 € : Virement depuis la section fonctionnement

Le Président du
Parc Naturel Régional
du Golfe du Morbihan

David LAPPARTIENT