

BUDGET PRIMITIF 2023

L'an deux mille vingt-trois, le lundi 20 mars à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué le 13 mars 2023, s'est réuni en session ordinaire, l'espace Jean Le Gac à Saint Avé sous la présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était ouverte publique.

Etaient présents à la présente délibération :

M. Pascal **BARRET** (Arradon)
M. Frédéric **LAURENT** (Baden)
Mme Stéphanie **LEMOINE** (Berric)
Mme Muriel **CLÉRY** (Damgan)
Mme Brigitte **CORFMAT** (Lauzach)
Mme Pascale **MEYER** (Le Hézo)
Mme Magali **TOUATI-BERTRAND**
(Le Tour du Parc)
M. Jacques **MADEC** (Locmariaquer)
M. Jacques **LE METAYER** (Meucon)
M. Gérard **SALOMON** (Monterblanc - suppléant)
M. Patrick **CAMUS** (Plougoumelen)
M. Nicolas **LE GROS** (Pluneret)
M. Jean-Michel **YANNIC** (Sainte-Anne-d'Auray)
M. Frédéric **PINEL** (Saint-Gildas-de-Rhuys)
Mme Marie Thérèse **PERENNOU** (St-Nolff)
Mme Marine **BARDOU** (Saint-Philibert)

Absents excusés :

M. Noël **PAUL** (Ambon)
M. Roland **TABARD** (Arzon)
Mme Claire **MASSON** (Auray)
M. Benoît **MADEC** (Crac'h)
M. Luc **LE TRIONNAIRE** (Elven)
M. Daniel **LORCY** (Ile d'Arz)
M. Vincent **ROSSI** (La Trinité Surzur)
M. Alain **BRULE** (Le Bono)
M. Honoré **GUIGOURES** (Plescop)
Mme Sylvie **LASTENNET** (Ploeren)
Mme Nathalie **COURTRAI** (Saint Armel)

Procurations :

Claire **MASSON** (Auray) donne procuration à Patrick **CAMUS**.
Benoît **MADEC** (Crac'h) donne procuration à Ronan **LE DÉLÉZIR**.
Nathalie **COURTRAI** (Saint Armel) donne procuration à David **LAPPARTIENT**.
Bruno **BODARD** (Treffléan) donne procuration à Claude **LE JALLÉ**.
Marie Jo **LE BRETON** (Conseil Départemental) donne procuration à Gaëlle **FAVENNEC**.
Mme Anne **GALLO** (Conseil Régional) donne procuration à Simon **UZENAT**.

Etaient également présents (équipe du parc) :

Mme Muriel **HASCOËT**, M. Ronan **PASCO**, Mme Sophie **GIRAUD**, M. Maden **LE CROM**, Mme Anne **BOULET**, M. Thomas **COSSON**.

Mme Anne **GUILLARD** (Séné - suppléante)
M. Vincent **TANGUY** (Surzur)
M. Yves **LOUIS** (Theix-Noyal)
M. Gérard **THÉPAUT** (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)
Mme Gaëlle **FAVENNEC** (Conseil Départemental)
M. Stéphane **LOHEZIC** (Conseil Départemental)
M. Fabien **LE GUERNEVÉ** (Conseil Régional)
M. Simon **UZENAT** (Conseil Régional)

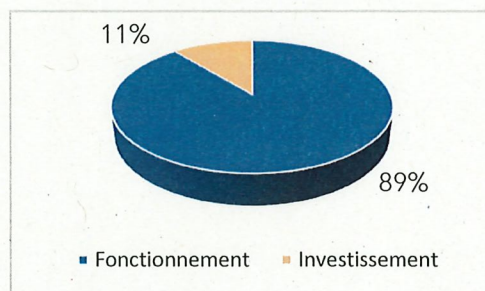
Mme Gaëlle **PRIGENT** (Saint Avé)
Mme Camille **PETERS** (Sarzeau)
Mme Stéphanie **HERPE** (Sulniac)
M. Bruno **BODARD** (Treffléan)
M. Patrice **LE PENHUIZIC**
(Questembert Communauté)
Mme **LE BRETON** Marie-Jo (Conseil Départemental)
M. Mohamed **AZGAG** (Conseil Départemental)
M. Gaël **BRIAND** (Conseil Régional)
Mme Anne **GALLO** (Conseil Régional)

BUDGET PRIMITIF 2023

VU la délibération n°2022-39 en date du 30 janvier 2023 prenant acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2023 du Syndicat Mixte du Parc et l'existence du rapport sur ces orientations ;

Le budget primitif 2023 proposé tel que présenté en annexe à ce rapport s'équilibre en :

- **Fonctionnement** : 2 449 052.58 €
- **Investissement** : 289 921.79 €



Soit un budget total de **2 738 974.37 €**.

La mise en œuvre de la charte par le programme d'actions en 2023 repose sur :

- le financement statutaire des membres du syndicat mixte - **1 035 000 €**
- la dotation de l'Etat - **150 000 €**
- les financements dédiés que le Parc mobilise en complément.

Les projets bénéficiant de financements dédiés en 2023 sont :

Atlas de la Biodiversité 2, 3 & 4 (OFB)
Suivi Natura 2000 - Haie Ile d'Arz (OFB)
Suivi des zostères (IFREMER)
Natura 2000 - Conservation des habitats marins et gouvernance maritime Life intégré MarHa (Europe)
Baccharis (Etat)
Trame verte et bleue / plan d'actions (Région, Arc Sud Bretagne)
Défi familles à biodiversité positive (Pays d'Auray - OFB)
Solde appel à projet One Health (Région)
Plan de relance - remplacement des mouillages (Etat)
Participation forfaitaire ILUR (Département)
Aide à l'investissement (Conservatoire du Littoral)
Sentiers côtiers (Région)
Repères de submersion (Région)
Plan de relance DRAF - transition agroécologique (État)
Tourisme ornithologique (Europe)
Thèse pratiques viti-vinicoles (GMVA, Sarzeau, Département)
Aires marines éducatives (Europe, Région)
Stratégie patrimoine maritime (Région)

Afin que le budget primitif soit le plus sincère possible, il a été élaboré en ne tenant compte que des appels à projet pour lesquels le Parc a reçu les avis de notification d'attribution d'aide (à l'exception des recettes attendues du Département). Les avis d'allocation de subvention à venir seront intégrés aux décisions modificatives tout comme les dépenses liées aux projets concernés:

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes

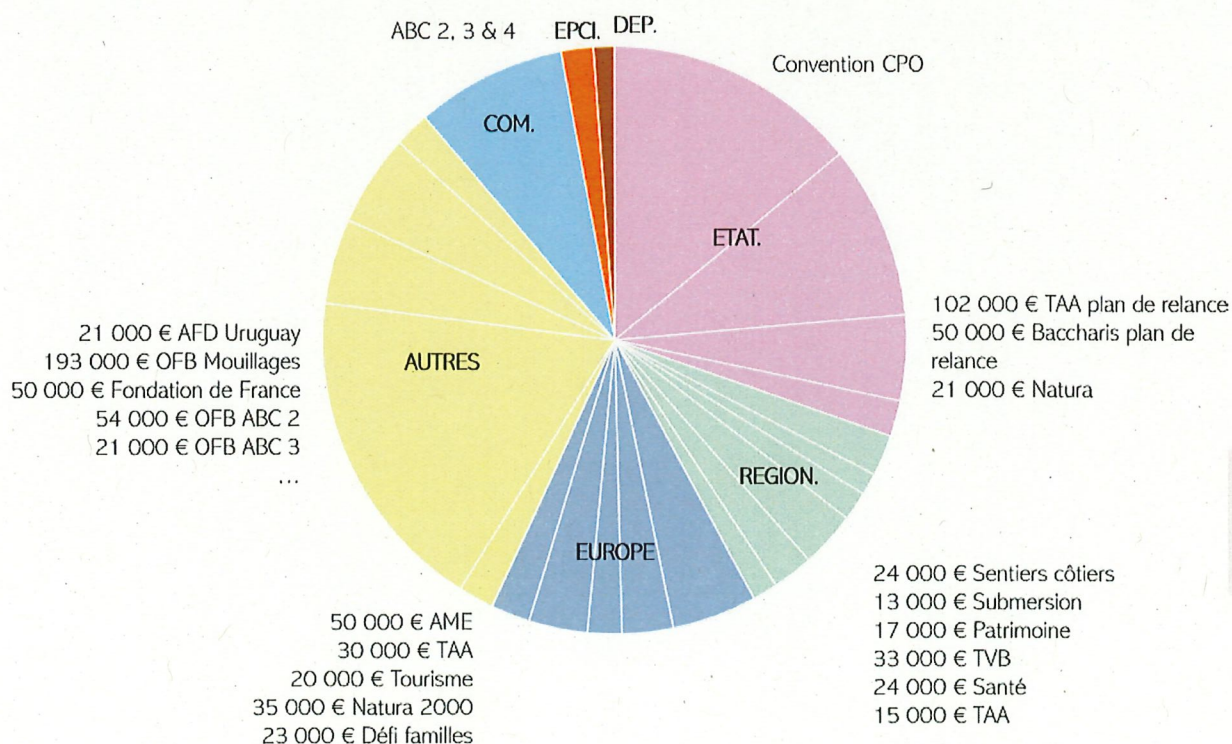
Les contributions statutaires des membres du syndicat :

Les taux appliqués pour l'année 2023 seront identiques aux deux dernières années soit une participation à hauteur de :

- 1,30 € par habitant DGF pour les communes adhérentes,
- 0,40 € par habitant DGF pour les EPCI,
- 1,04 € par habitant DGF pour les communes associées (80% de la cotisation des communes adhérentes),
- L'équivalent aux contributions réunies des communes adhérentes et des EPCI pour la Région et le Département.

L'ensemble des contributions statutaires (incluant les contributions de Berric et de la Trinité Surzur) s'élève, pour l'année 2023 sur la base de la population DGF 2022, à 1 035 000 € (48.5 % des produits inscrits au BP).

- **La dotation de l'Etat :** La dotation de la DREAL Bretagne se maintient à 150.000 € (6 % des produits du Parc).
- **Les paiements de subventions/ contributions attendus en 2023** - 1 066 000 € soit 39.5 % du recettes de fonctionnement. Les participations directes des Communes s'élève 89 000 € (ABC 2, 3 & 4).

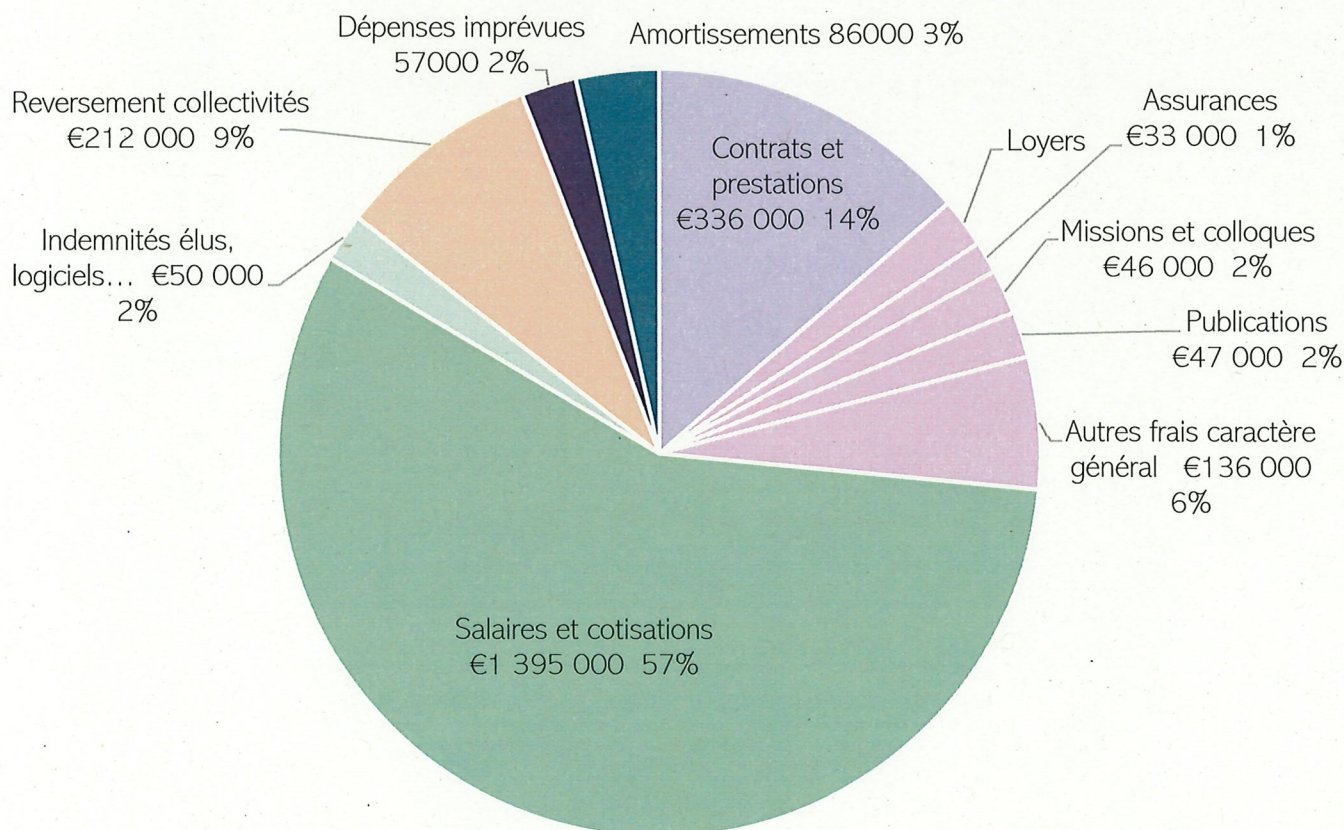


▪ **Les recettes complémentaires :**

Elles regroupent des produits ponctuels du Parc et relèvent des remboursements sur rémunération des agents, d'études réalisées pour des communes du Parc, des interventions du Parc ou encore de la cotisation des Marqués Valeurs Parc.

Les Dépenses

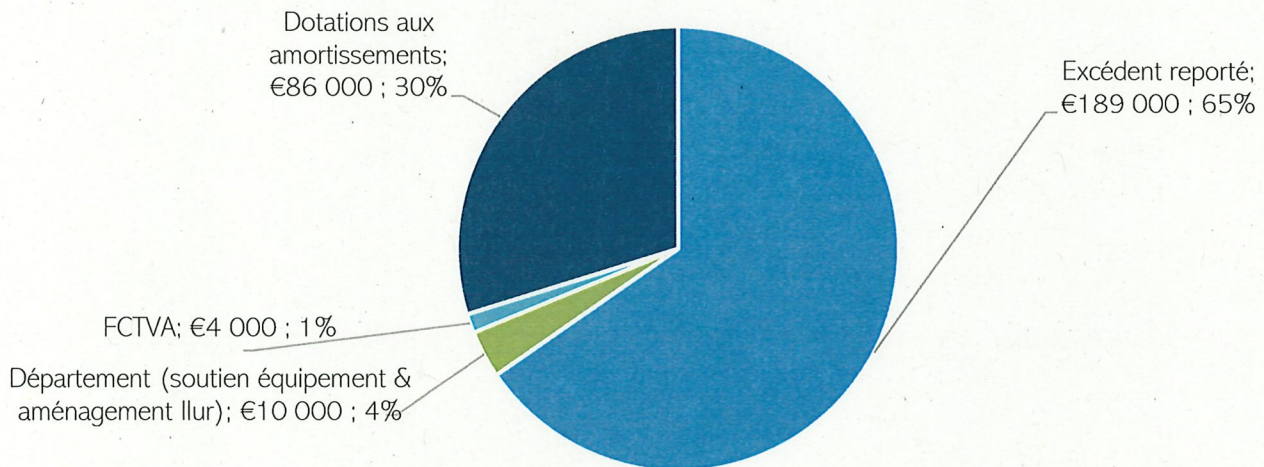
Les charges à caractère général du Parc diminuent par rapport aux prévisions 2022 (-11%). Comme en 2022, les charges de personnels représentent 57 % du budget de fonctionnement. L'affectation du résultat excédentaire de 2022 (283 683.32 €) permet de proposer un budget prévisionnel équilibré. A noter pour 2023, le reversement exceptionnel de 212 000 € aux Communes dans le cadre du plan de relance pour le remplacement de mouillages classiques par des mouillages à moindre impact écologique.



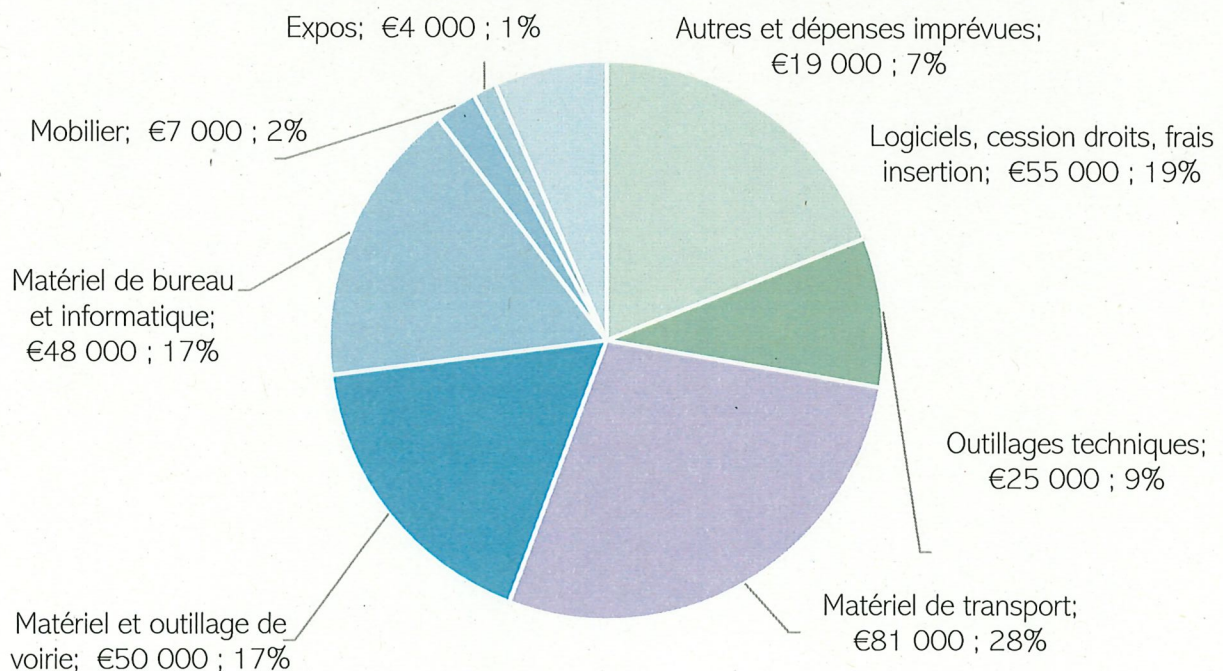
SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à 289 921,79 € soit 10.5 % du budget global du Parc. Pour rappel, la section s'équilibrait à 124 000 € au BP en 2022. L'importance de la section investissement s'explique par l'importance des restes à réaliser et des acquisitions initialement prévues en 2022 mais qui n'interviendront qu'en 2023 (quatrième véhicule de service, tracteur et tondeuse autoportée pour Ilur, remplacement d'un bateau...).

Les recettes



Les dépenses



Rapport n° 20230330 -04
Comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion
du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Réunion du lundi 20 mars 2023
Délibération 2023-12

Envoyé en préfecture le 04/04/2023

Reçu en préfecture le 04/04/2023

Affiché le

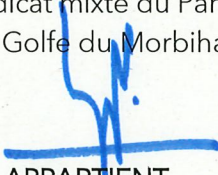
ID : 056-200049708-20230320-2023_12-DE



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Comité Syndical décide à l'unanimité d' :

- **APPROUVER** le budget primitif 2023 tel que présenté ci-dessus en en document annexe.

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


David LAPPARTIENT