

DECISION MODIFICATIVE n°1 - BUDGET 2023

L'an deux mille vingt-trois, le lundi 03 juillet à 17h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué le 26 juin 2023, s'est réuni en session ordinaire, au Conseil Départemental du Morbihan à VANNES sous la présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était ouverte publique.

Etaient présents à la présente délibération :

M. Pascal **BARRET** (Arradon)
M. Roland **TABARD** (Arzon)
Mme Claire **MASSON** (Auray)
Mme Stéphanie **LEMOINE** (Berric)
Mme Muriel **CLÉRY** (Damgan)
M. Luc **LE TRIONNAIRE** (Elven)
Mme Brigitte **CORFMAT** (Lauzach)
Mme Magali **TOUATI-BERTRAND**
(Le Tour du Parc)
M. Jacques **MADEC** (Locmariaquer)
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)

M. Alain **LAVARCHERIE** (Saint-Philibert - suppléant)
Mme Sylvie **SCULO** (Séné)
M. Vincent **TANGUY** (Surzur)
M. Gérard **THÉPAUT** (Vannes - suppléant)
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)
Mme **LE BRETON** Marie-Jo (Conseil Départemental)
Mme Gaëlle **FAVENNEC** (Conseil Départemental)
M. Stéphane **LOHEZIC** (Conseil Départemental)
Mme Anne **GALLO** (Conseil Régional)
M. Simon **UZENAT** (Conseil Régional)

Absents excusés :

M. Noël **PAUL** (Ambon)
M. Frédéric **LAURENT** (Baden)
M. Benoît **MADEC** (Crac'h)
M. Daniel **LORCY** (Ile d'Arz)
M. Vincent **ROSSI** (La Trinité Surzur)
M. Alain **BRULE** (Le Bono)
Mme Pascale **MEYER** (Le Hézo)
M. Jacques **LE METAYER** (Meucon)
M. Honoré **GUIGOURES** (Plescop)
Mme Sylvie **LASTENNET** (Ploeren)
Mme Nathalie **COURTRAI** (Saint Armel)
Mme Gaëlle **PRIGENT** (Saint Avé)
Mme Camille **PETERS** (Sarzeau)

Mme Stéphanie **HERPE** (Sulniac)
M. Yves **LOUIS** (Theix-Noyalou)
M. Bruno **BODARD** (Treffléan)
M. Jean-Marie **LABESSE** (Arc Sud Bretagne)
M. Jean-Philippe **PERIES**
(Golfe du Morbihan - Vannes agglomération)
M. Patrice **LE PENHUIZIC**
(Questembert Communauté)
M. Mohamed **AZGAG** (Conseil Départemental)
M. Gaël **BRIAND** (Conseil Régional)
M. Fabien **LE GUERNEVÉ** (Conseil Régional)

Procurations :

Benoît **MADEC** (Crac'h) donne procuration à Ronan **LE DÉLÉZIR**.
Nathalie **COURTRAI** (Saint Armel) donne procuration à David **LAPPARTIENT**.
Gaëlle **PRIGENT** (Saint Avé) donne procuration à Anne **GALLO**.
Jean-Philippe **PERIES** (GMVA) donne procuration à Claude **LE JALLÉ**.
Fabien **LE GUERNEVE** (Conseil Régional) donne procuration à Gérard **THEPAUT**.

Etaient également présents (équipe du parc) :

Mme Muriel **HASCOËT**, Mme Marie **TAVENNEC**.

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET 2023

Suite à l'approbation du budget primitif au Comité Syndical du 30 janvier 2023, il est proposé une décision modificative n°1 pour permettre :

- D'ajuster les recettes et dépenses supplémentaires sur le projet Natura 2000. Certaines évolutions de fonctionnement entraînent des modalités différentes de calcul du montant de subvention allouée. La part d'autofinancement européen passe de 53 à 60%. Par ailleurs, suite au constat partagé avec les services de l'État et de la Région Bretagne, de la nécessité d'un renforcement des moyens humains pour pouvoir mener à bien la mission d'animation sur l'ensemble des 4 sites Natura 2000, il a été acté une révision à la hausse du montant forfaitaire attribué par l'État
- De prendre en compte l'annulation d'un titre de recettes 2022 relatif à l'organisation d'un séminaire élus trait de côte/sentiers côtiers.
- D'intégrer quelques ajustements de l'activité du Parc.

Sont intégrés à cette décision modificative et non-inscrits au budget primitif (section de fonctionnement) car incertains et non prévisibles lors de la construction de celui-ci :

- En recettes :

Projet Natura 2000	Article 74718	+ 5 731.25 €
	Article 7477	+ 52 414.96 €
Annulation titre 2022	Article 74718	+ 3 734.10 €

- En dépenses :

Charges générales	Article 611	+ 6146.21	Ajustements activités
Projet Natura 2000	Chapitre 012	+ 52 000 €	Dépenses de personnel couvrant deux CDD (6 mois) renfort Natura 2000 + CDD éconavigation (3 mois)
Annulation titre 2022	Article 673	+ 3 734.10 €	

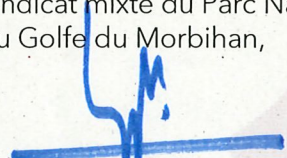
Cette décision modificative n° 1 détaillée dans le document joint s'équilibre en fonctionnement en recettes et en dépenses à hauteur de :

- + 61 880.31 € (budget global porté à 2 510 932, 89 €).

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

- APPROUVER la décision modificative n°1 du budget 2023.

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



David LAPPARTIENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		BP23	DM1	DM2	BUDGET
011	Charges à caractère général	646 625,00	6 146,21	-	652 771,21
60612	Énergie - Électricité	400,00	-	-	400,00
60622	Carburants	8 600,00	-	-	8 600,00
60623	Alimentation	4 300,00	-	-	4 300,00
60631	Fournitures d'entretien	500,00	-	-	500,00
60632	Fournitures de petit équipement	10 500,00	-	-	10 500,00
60636	Vêtements de travail	1 000,00	-	-	1 000,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	-	-	6 000,00
6068	Autres matières et fournitures	8 600,00	-	-	8 600,00
611	Contrats de prestations de services	336 250,00	6 146,21	-	342 396,21
6132	Locations immobilières	47 000,00	-	-	47 000,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	-	-	4 000,00
615221	Entretien et réparations bâtiments publics	3 000,00	-	-	3 000,00
61551	Matériel roulant	6 400,00	-	-	6 400,00
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	-	-	2 000,00
6156	Maintenance	6 100,00	-	-	6 100,00
6161	Assurance multirisques	12 000,00	-	-	12 000,00
6168	Autres primes d'assurance	21 000,00	-	-	21 000,00
617	Etudes et recherches	-	-	-	-
6182	Documentation générale et technique	3 500,00	-	-	3 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 500,00	-	-	5 500,00
6185	Frais de colloques et séminaires	29 400,00	-	-	29 400,00
6188	Autres frais divers	2 700,00	-	-	2 700,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 500,00	-	-	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	27 200,00	-	-	27 200,00
6237	Publications	46 750,00	-	-	46 750,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	-	-	6 000,00
6256	Missions	11 000,00	-	-	11 000,00
6257	Réceptions	1 100,00	-	-	1 100,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	-	-	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	8 150,00	-	-	8 150,00
6281	Concours divers (cotisations...)	19 175,00	-	-	19 175,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00	-	-	4 000,00

012	Charges de personnel et frais assimilés	1 395 315,00	52 000,00	-	1 447 315,00
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	-	-	3 000,00
6331	Versement de transport	11 000,00	500,00	-	11 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	-	-	1 000,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	20 500,00	850,00	-	21 350,00
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	2 815,00	150,00	-	2 965,00
64111	Rémunération principale - personnel titulaire	267 000,00	-	-	267 000,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	13 000,00	-	-	13 000,00
64118	Autres indemnités	91 000,00	-	-	91 000,00
64131	Rémunérations - personnel non titulaire	526 000,00	32 000,00	-	558 000,00
64138	Autres indemnités	95 000,00	4 500,00	-	99 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	226 000,00	11 000,00	-	237 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	111 000,00	1 500,00	-	112 500,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	25 000,00	1 500,00	-	26 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	-	-	3 000,00

014	Atténuations de produits	-	-	-	-
65	Autres charges de gestion courante	265 490,00	-	-	265 490,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ...	26 610,00	-	-	26 610,00
6531	Indemnités	18 000,00	-	-	18 000,00
6532	Frais de mission	2 000,00	-	-	2 000,00
6533	Cotisations de retraite	1 000,00	-	-	1 000,00
6542	Créances éteintes	-	-	-	-
6558	Autres contributions obligatoires	6 000,00	-	-	6 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	211 880,00	-	-	211 880,00

66	Charges financières	1 000,00	-	-	1 000,00
6688	Autres	1 000,00	-	-	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	-	3 734,10	-	3 734,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-	3 734,10	-	3 734,10
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	54 438,63	-	-	54 438,63
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 362 868,63	61 880,31	-	2 424 748,94
023	Virement à la section d'investissement	-	-	-	-
2	Résultat de fonctionnement reporté	-	-	-	-
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 183,95	-	-	86 183,95
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	85 983,95	-	-	85 983,95
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers	200,00	-	-	200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		86 183,95	-	-	86 183,95
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	-	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		86 183,95	-	-	86 183,95
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		2 449 052,58	61 880,31	-	2 510 932,89

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		BP23	DM1	DM2	BUDGET
002	Résultat de fonctionnement reporté	283 683,32	-	-	283 683,32
013	Atténuations de charges	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 000,00	-	-	10 000,00
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	2 148 504,58	61 880,31	-	2 210 384,89
74718	Autres - État	323 268,75	9 465,35	-	332 734,10
7472	Région	471 141,73	-	-	471 141,73
7473	Département	357 938,75	-	-	357 938,75
74741	Communes membres du GFP	344 656,35	-	-	344 656,35
74751	GFP de rattachement	108 142,40	-	-	108 142,40
7477	Budget communautaire et fonds structurels	158 061,00	52 414,96	-	210 475,96
7478	Autres organismes	385 295,60	-	-	385 295,60
75	Autres produits de gestion courante	4 000,00	-	-	4 000,00
751	Redevances pour concessions, brevets, licences	4 000,00	-	-	4 000,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES		2 446 887,90	61 880,31	-	2 508 768,21
76	Produits financiers	-	-	-	-
77	Produits exceptionnels	-	-	-	-
7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES RÉELLES		2 446 887,90	61 880,31	0,00	2 508 768,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 164,68	-	-	2 164,68
777	Quote part des subventions reportées au compte de résultats	2 164,68	-	-	2 164,68
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section fonctionnement	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 164,68	-	-	2 164,68
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		2 449 052,58	61 880,31	-	2 510 932,89