

SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL EN DATE DU MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

Effectif du Comité Syndical	14
Délégués en Exercice	13
DELIBERATION N° 2022-035	

L'an deux mille vingt-deux, le six décembre à neuf heures, se sont réunis aux Adrets-de-l'Estérel 83600, au sein de la salle des fêtes de la Mairie, les membres du Comité Syndical régulièrement convoqués le 30 novembre 2022, sous la présidence de Monsieur Georges BOTELLA, Président du Syndicat Mixte du Grand Site de l'Estérel (S.M.G.S.E) et Maire de Théoule-Sur-Mer.

PRÉSENTS:

Georges BOTELLA - Christophe CHIOCCA - Guillaume DECARD - Jean-Pierre KLINHOLFF - Michel FLEURY - Eve STEINMETZ - Isabelle MARTEL - Charles MARCHAND - Mireille ANILLO - Martine BOUVARD Maxime GRILLET

<u>REPRÉSENTÉS</u>: Conformément à l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, ont donné pouvoir de voter en leur nom :

Jean-François MOISSIN donne pouvoir à Mireille ANILLO Jean-Luc RICHARD donne pouvoir à Georges BOTELLA

ABSENT:

Michel FELIX

SECRÉTAIRE DE SEANCE: Christophe CHIOCCA

*

OBJET: BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022

Le budget supplémentaire a une double vocation :

- Reprendre les résultats de l'exercice antérieur,
- Ajuster les crédits de l'exercice en cours.

Le budget supplémentaire de l'exercice 2022 s'équilibre à 1.790.793,68 € en investissement et à 84 575.47 € en fonctionnement.

Accusé de réception en préfecture 083-258301555-20221206-2022-035-DE Date de réception préfecture : 12/12/2022

Section d'Investissement (en €)	
Dépenses -	DE ALEMANISTIS
Propositions nouvelles	737 048,08
Restes à réaliser de 2021	1 053 745,60
Total	1 790 793,68
Recettes .	
Propositions nouvelles	8700
Excédent antérieur reporté	94 641,79
Reste à réaliser de 2021	1 687 451,89
Total	1 790 793,68

Section de Fonctionneme	ent (en €)	
	Dépenses	
Propositions nouvelles		84 575,47
Total		84 575,47
	Recettes	
Propositions nouvelles		83 865,99
Excédent antérieur repor	té	709,48
Total		84 575,47

<u>Préambule</u>: Le Syndicat depuis le 10 août dernier avec l'avènement de son nouveau Président Monsieur Georges BOTELLA a subi une importante restructuration aussi bien en termes de finances, de communication, que sur le point de vue organisationnel afin de pouvoir tendre vers l'obtention du label Grand Site de France en 2024.

1) Reprise des résultats de l'exercice 2022

L'affectation des résultats 2021 a été approuvée par délibération n°2022-015 du 24 juin 2022. Pour mémoire, pour la section de fonctionnement, le résultat de l'exercice est déficitaire pour un montant de 8.985,37 € et le résultat de clôture s'élève à 709,48 €.

Concernant la section d'investissement, les restes à réaliser 2021 reportés en 2022 s'élèvent en dépenses à 1 053 745,60 € et en recettes à 1 687 451,89 €. Le solde d'exécution de 2021 de cette section est excédentaire pour s'établir à 94 641,79 €.

2) Ajustement des crédits 2022

2 - 1 Mouvements d'ordre

Les mouvements d'ordre sont des jeux d'écritures s'équilibrant en dépenses et recettes, affectant la section de fonctionnement et/ou celle d'investissement. Ils permettent de retracer des mouvements qui ont un impact sur l'actif du Syndicat sans avoir de conséquences sur la trésorerie.

Il convient d'annuler le report de 20.000 € correspondant aux frais d'études naturalistes de l'opération 939 « Maison de la Duchesse ».

Le budget supplémentaire 2022 est équilibré en recettes et dépenses.

LE COMITÉ SYNDICAL,

Après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité des membres, le budget supplémentaire 2022 du S.M.G.S.E.

La présente délibération sera soumise au contrôle de légalité de la Préfecture du Var et publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat.

AINSI FAIT ET DELIBERE, les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents.

POUR EXPEDITION CONFORME

Les Adrets-de-l'Estérel, le 06 décembre 2022

Georges BOTELLA

GRAND SITE

Aucun mouvement d'ordre n'affecte les sections pour ce BS. 2 - 2 Section de fonctionnement

En recettes, il convient de rajouter un crédit supplémentaire de 84 575,47 €. Une participation complémentaire est demandée aux Communes pour un montant de 73 568,14 € pour couvrir l'augmentation du coût de l'entretien de débroussaillement des pistes DFCI dû en grande partie à l'indexation des prix des matières premières sur l'inflation qui entraine une hausse des prix à la consommation de 6.2 % en octobre 2022 et des charges de fonctionnement. Il est à noter que, lors de la Commission d'Appel d'Offres du 3 mai 2022, les membres ont attribué l'ensemble des lots de ce marché actant ce surcoût, à voix délibérative.

En dépenses, les crédits du chapitre 012 (charges de personnel) font l'objet d'une inscription complémentaire de 54 308,02 € pour ajuster les dépenses du personnel à la suite de la réorganisation du Syndicat et notamment du recrutement de 5 postes courant de l'année 2022 passant de 2 agents à 7 agents, soit un taux de masse salariale annuel relativement faible d'environ 9 %.

Sur le chapitre 011 (Charges à caractère général), il convient de rajouter des crédits à hauteur de 78 926,10 € pour notamment :

- Indemnités accessoires des agents du Syndicat de l'Eau du Var Est (de janvier 2022 au 30 juin 2022) enregistrés au 6218 (autre personnel extérieur)
- L'achat de prestations DFCI ONF (débroussaillement)
- Frais de location du nouveau siège du Syndicat
- Dépenses de fluides (siège)
- Frais d'installation (fournitures administratives)
- Communication (plateforme de marque, plaquette, site)
- Assurance des locaux
- Frais d'agences (honoraires pour le nouveau siège)
- Mise en place d'un contrat de nettoyage des locaux (siège)

Sur le chapitre 65 (Autres charges de gestion courante), il convient de réduire les crédits relatifs aux indemnités des élus de 12 000 euros, ainsi que les autres charges de gestion courante pour un montant de 40 000 €. En effet, ces crédits ont été surévalués au moment de la prévision du budget primitif.

Enfin, les crédits du chapitre 66 (Charges financières) sont à réajuster pour un montant de 750 euros.

2-3 Section d'investissement

Les subventions accordées pour des programmes antérieurs à 2020 ont fait l'objet d'un courrier d'abandon auprès des financeurs en vue d'un apurement des comptes. Certaines conventions pouvant faire l'objet de prorogation, les montants des subventions attendues seront réexaminés au BP 2023.

En dépenses, il convient notamment d'inscrire des crédits à hauteur de :

- 114 795 € pour les itinéraires : opération 945
- 15 600 € pour les sites emblématiques : opération 947
- 1 945 € pour l'étude structure pré-travaux obligatoire du Pont du pigeonnier, piste DFCI H23 Charretiers sur la commune de Saint-Raphaël
- 7.032 € pour des acquisitions de matériel, de bureaux, matériels informatiques qui dépassent les prévisions du budget primitif
- 369 € de mise aux normes incendie des nouveaux locaux du Capitou.

Second Control Contr					No TOTAL LANGE		Total	Sacra h	č	and the second				BP 20	BP 2022 voté	Į.		d alter	
	-Code	opite - Ubelić	Anicle - Could Article - Upolité	Beparts 2021		Total dispo	超	réaliser		Т	1.	hide Case Aride-Libetis	RARZ	120	Tat			fallsor	15 2022
	55 55	APRUNTS ET DETTES AMONTESSEMENT STREINER		8					3	ğ	pos reporté N-1		L	8		90'0	-	00'0	94641,7
	208 Au	rMOBILISATIONS INCORPORE thest immo incorporation	nits.						E.	Ä	G D'INVESTISSEME S D'INVESTISSEM		_			1487,00	_	241 487,00	
	15 K	PENATIONS PATRIMONIAL IMOBILISATIONS CORPOREL	1 2		45 000,00	45 000,00	17 345.68	27 654,11	9,345,89			1922 Régions 1323 Départements						234 788,00 178 578,00	
Column C			Dependent of polypomegre. 116.5 Communications you sell discurry. 215.65 Justine materials of multilage.	3 3			ED,2342	-1945,43	1 945,43		-	1924a Autres communaural 1927 Budget communaural 1929 Autres						289 099,32 43 135,00 24 470,00	
Management Man			7157 Mattrial de transport 2183-8 Mat de burcas et Informatique 2185-021	90'0				35 000,00 7 981,04 42 206,58	-5 981,44 12 206,58							90'11		8	
			184-020	gq'a	0,000,01	0,000 01		-806,44		<u> </u>	TOETHS		_			0.00		00'0	
	2 8 4	AMOBILISATIONS EN COURS MOBILISATIONS EN COURS ORICH MÉTRÉS SUF	23.4.0	30,000,00	307.852,00	507 652,00	_ ~	483 993,66	ent come cate	16 EMPRUNTS	T DETTES ASSIMI	1561 Emprunts en outo	009	99,000		90'0'da 9		0,00	
Management (1994) Mana	238	ammande firmio carpotelles							Р	TA, RÉCETTES RÉDITES	18v1		, and the state of	No.	_			111 487,32	
Procession transmit and proc	28 M 82 M	MAKON MALPEY MAKOBILISATIONS INCOFFOR SMOBILISATIONS EN COURS	2031 Frais of Bundes 2035 Frisk of Universion 2314 Constructions sur sail diswitte	00'1005.h	00'900'50	74 000,00	35 139,16 B 606,88	38 554,65 00,0 4 645,88			FONDS DIVERS FONDS DIVERS EX FORDS	10222 Capala. 1008 Solde of refer prior repu	ras No.1				5 554,000	21 325,00	0,00
Production to compare the control of compar	22 22 34 34	ROGRAMME TRAVAUX ZOLE AMOBILISATIONS INCORROR AMOBILISATIONS EN COURS		106496,00		106 498,00		30% 86,00	8	288		SACTORS:					84,055 b	231	
Note Control	958 25 25 31 25 31 25	RDGSRAMME TRAVAUX 2018 AMOBILISATIONS INCORPOR		DECEMBE		2.000,00		2 000,00				28033 Frais d'insertion 28031 Concessions et droits 281583 Autre marèret et auf	similaires Slage d'		0,000 0,00 5 682,00				
COCK		ALISON DE LA DUCHESSE MAIORILISATIONS ENCORPOR	2083 Frais d'Ékuden	Gertagosi?		20 000,00		20 000,00	-20 cott,			2018; [installations générales 2018; Madériel de Insuspier 2018) Matériel de Boreau et 2016 Madélier	s, amthagements		0,00 0,000 00,000 00,000				
2001 Continue francis 2000 20	2 E	ACDE L'ECUREUIL AMOBILISATIONS INCORPOR	2032	0211265K	00'00C D6			26 129,94	<u> </u>	R	PATHIMONIMLES THOMS INCOMPOR	2033 Frais of bludes 2337 Bols et Forêt	_		9 000	and a	976	00'0	0'6
231 Contractions are of function 2000 273 284 28	2 2 2	ROGRAMME TRAVALIZZOZO VINCORICSATIONS INCORPOR VINCORIUSATIONS EN COURS		22000,00		2 00,000		2 000,00		23 (IMRAD BLISA	Trons en cours	2315 Austre Immobiliatio	s cosperellat		go/o				
2315 Contraction aut of Funds 2000, 200 257,256,07 1,000 273,256,07 1,000, 200 273,256,07 210,000 273,256,07 210,000 273,256,07 210,000 273,256,07 210,000 210,000, 200 210,000, 200 210,000 210,000, 200 210,00	202	ONE D'ACCUEIL GRATADIS MIMOBILISATIONS INCORPOR	2031 Prote of fauctors	op/about	4D 6006,BQ		49 240,00	71,750,00)										_	
2314 Control eftends a page 62,000.00 1318,125 100.00 1318,125	2 2	ROCHAMINE TRAVALIX 2021 VANDBILISATIONS EN COURS	247.6	25755,00	1,00	L	0,5	925 356,00											
233) yeak of backs: 234 Charten clear with capting and dynamic and grant and an angular statements are not dynamic	2 7	TINERARIES WINDBILISATIONS INCORPOR WINDBILISATIONS EN COURS	2314	go's	00,000 ta			55 248,60 40 DOC,200	נויאט אנו					-					
233 Challed Shades (240 State Charled Shades	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	AGMAETIQUE NAMOBILISATIONS INCORPOR MADOBILISATIONS EN COURS		00'0				24 000,00		_					_		_		
23 Queen from the optime 23 Queen from the optime 23 Queen from the optime 24 Queen from the optime 24 Queen from the optime 25 Queen from the opt	24 22	ITES EMBLENATIQUES VANCERLISATIONS INCORPOR VANCERLISATIONS EN EDINAS	2021 Frais d'écudes 2214 Compragneriens	9,00					15 600,00										
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ALTERS IN	AMOBILISATIONS FINANCIÈRI	Į				0.000	O more	92000			_					_		
\$555745,0						Total dispo	1							-	To vote			Seate &	22022
Seatup and a seatu		TOTAL GENERAL DEPENS	ES INVESTISSEMENT	103745,60				10 10 1	17	TOTALGE	NERAL RECETTE	SINVESTISSEMENT	1667	,	S 2		N	2.124.114,43	Section 10
				06'0			SA LOGINA	- 1	Wife, St. 1				County	S					

pltra	OHNEMENT DEPE	NSES		REALISATION		Total réalisé	Resteà		(some)	CHNEMENT AREA OFF			P1 che vi		Fatal réalisé	Reste à	
	thaplure - Libellé	Article - Cade	Artide - Libellé		RP 2022 void	net	#fallser	BS 2022	Chapitre.	Libellé ESE reporté	Article - Cade	Article - Libellé	REALIST 211)	== 2022 vol	net (8t)	réaliser	HS 2022
	SILIBES A CHESTERS	ENERAL		promotor	THE PROPERTY.	110101.25	Man			Report résident de fonctionne	ment 2021			0,00	0,00		709,4
60	ACHATS ET VARIATION DE	6041	Achats d'études PPSAP	386186	191 770,00	142 579,18	49 196,87		013 ⁷ = 1	Attenuation de charges	"F "75	7両 7門にしたのでき		100,00	100,00	0,00	
		5042-020 6042-8	Achalu PS ANS Achal PS MCO servitudes DF	104.5	0,00	600,00 2:877,78	-600,00 -1 827,78	500,000 30,000 0E		6459 Rembatusement sur chi	arges de séro			100,00	100,00	0,00	
		605	Achats de mat, équip & trav Electricité		8 060,00 2 060,00	629,38 1 296,65	7 374,62 703,35		74 C n C	DOTATIONS, SURVENTIONS		ranama ta ati	\$26111.10	1 134 51 32	774 662,73	1155.859,57	
		60522	Carburants	712,71	5 000,000	1 228,99	3 771,01	1 0,00,00		DOTATIONS ET PARTICIPATIO	74718	Autres Régions	3911	292 619,25	101 046,00 11 304,50	191 573,35 140 104,50	
١			Alimentation Autres fournitures non stock	52,7	100,00	54,51 0,00	935,49 100,00				7475	Départements	0	39 200,00	00,0	39 200,00	73-558,1
ŀ		60632-20 60632-8	Foursitures de petit équipen	nen	2 000,00	395,71 371,25	-371,15	371,25 371,25				Autres communas	372506,38	655.294,00		0,00	
		60636	Vétements de Uravail Foornitures administratives	194,00	5 000,00	3 355,70	3 935,60 -1 355,70	-3 635;60 1 700,00				Participations communes MCD 2020 Budget Communectaire		0,00		0,00	11 018,
51	SERVICES EXTERIEURS	6172	Location volture de service	- 1	0,00	0,00	0,00	2 285,15	ī			et fonds structurels					
-1			Locations immobilières Locations mobilières	651 57A1,2	25 000,00 6 500,00	39 335,20 399,84	-14-335,20 E-100,16	14 335,20 -3 500,00	6. 3.	AUTRES PRODUITS DE GESTIO	N copress.	Tomberson T. M.	1212,64	1 500,00		1 776,19	
- 1		514 51521-8	Charges locatives Entreilen terrains		5 000'00	1.806,33 7.510,00	193,67 -7 \$10,00	7 510,00		S AUTRES PRODUITS DE GESTIO	758	E Produits divers de gestian	1232,84	3 500,00	2 223,81	1 1/0,19	
		61571-020	Entretien Autres bätlments	4183	35 000,00 4 200,00	0,00	35 000,00 4 200,00	-27 510,00 -4 200,00	1 29.	PAODUTTS EXCEPTIONNELS:	1 2 1	Particle of the		100,00			
		615231	Entretien réparation voiries	7,64	0.00	5 748,40	-6 745,40	6 746;40	3 7	PRODUITS EXCEPTIONNELS		Produits exceptionnels divers		100,00	119,62	-19,61	19,
		61524:01 61524:8	Bois et forêts		0,00	54 000,00 147 114,00	-147 114 00	54 000,00 147 114,00	3						î î		
ı		61524-020 £1553	Matériel coulant	AGOLE 10	437 220,00 2 000,00	148 336,70 2 086,83	288 381,30 -88,33	-201 114,00 100,00						o.			
		6156	Maintenance Maintenance	235,76	4 000,00	1 866,01	2 133,99 2 645,00	500,0									
		ezes	Autres primes assurance	1200	0,00	91,52	-91,52	91,5	2								
			Etudes of recherches Documentation générale et	Lech	0,06 1 640,00		2 356 20 6 426 03	7 000,0	3								
		61.84	Versements à organismes de Autres frais divers		1 000,000		1 000,00 83,62	740,0 -83,6						h (
53	AUTRES SERVICES EXTÉR	6726	Honoraires agence Honoraires audit, financier		0,00	6°754,00	5 264,00 5 540,00	6 764,0	5					1			
		6228-02 0	Rémun inbergy Honóraires	10000	9 000,00	13 526,32	4 576,31	4.525,3	1	1	1		1				
		5228-020-1 5228-8				1 517,10 2 040,00	-2 040,00	2 040,0	0		1						
		6231	i publicité pub" Réletions pub Fêtes et cérémonies	1000,20	6 000,00 800,00		3 389,52 800,00	-2 000,0									
		6231	5 Charte graphique et imprim 1 transport de blens	4 0	3 000,00		2 000,00 540,00	17 100,0 540,0									
1		625	Voyages et déplacements	1126,84	3 150,00	\$ 008,77	1,858,77				1				1		
- 1			6 Missions 7 Réceptions	184,5 585	1 050,00 3 200,00											1	١
			Frais de télécommunication 7 Servicés bancatres	FIRE E	5,000,00 750,00						1						
		628:	Concours divers (cotisation)		00,60P E	3 903,60	-3,60	3,6	a								
		608	Frais de nettoyage das locu Autres services extáriours	0.0	0,00	¢,ox	0,00		"								
			Z Taxes Ignelères 3 Autres impôts laceus	d	0.100 1-500,00				xo								
	CHANGE TO THE	1. 3		109402,64	217 114,00	3011077		4000		l.	1		1				1
	AUTRES SERVICES EXTÉR IMPÔTS, TAXES ET VERS		Entisations versões au F.N.		9 723,00	5 495,91 77,11	4 228,03	99,5	al	10						1	V)
		6332-020 6336-020-1	Codisations au centre nation	54,53	107,00	38,1- 1 578,1		99,5 2,678,1			¥:						
		6336-020	de gestion F		2 400 00	110,04	1 579,96	-1 579,9	16			V			1		
		6338-020-1 6338-020	Autres Impots	244	600,00	403,9	460,83	-408,5			1	l.					ì i
64	CHARGES DE PERSONNE		Admundration principale th	Lines.		32.351,2	0,00 -32 311,25		19		i .		1		1		
		64112-020-1		16514111	60 000,00	16 597,9					1						
		64112-020		1949	2.000,00	225,9	1774,00	-500,0							1		
		6411	4 Perso titulaire, Indemnité la 8 Autres Indemnités (Itulaire	7010,13	100,00 25 000,00	25 360,9	350,93	1 000,0									
		64131-020-01 84131-020	Hémunérations non tit	31545,84	50,000,00	60 650,2											
		64138-020 64138-020-01	Autres Indémellés non lit	36934	17 000,00	3 550,0 29 400,0				1	1		1	1			
		6451-020	Cothations & PU.R.S.S.A.F.	600620	35 000,00	8 588,9	7 36410,0	-23 052,7	77	1	1		1			1	ì
		6451-020-01 6453-020-01	Collisations aux calsees de s	el		29 052,7 13 689,4	-13 589,4		14								
		6453-020 645	8 Fonds nat tie compensation	8715, m	20 000,0 0,0			-12 389,4 669,6									
			PS Médecine du travail, phorr Autres choiges lickets rest	na	2 000,0 3 290,0		0 1.466,0	-200,	xo	1							
		5488-020-01	Serves confer trace(s-resp		, 230,0	120,0							1			1	
Ties.	AUTHOR HARDS BEE	arion:		- Santa	1600	- T-	TEATTY	1									
6	AUTRES CHARGES DE G	6510-01	Redevances concessions,	Hess		5 783,2				T				1		1	
		6518-020 6531-028-01	brevets, licence Indemnités élus		7 700,0	18 249,4	4 -18-248,4	18 248,	44				1				
		6531-020 6533-020	Cotisations de retraite	40121,84 2455,71						1				1		-4	
		6533-020-01				1.190,7	9 -1 190,7	1 190,	79								
		6534-020 6534-020-01		1459/91		3 170,3	5 -3 170,3	5 3 170,	35	T	1		1	1			
		65888-02B	35 Frais de formation Autres	2,0	0,0 40 137,2			40 800,	39							1	
	CHARGES FINANCIERES	65888-010-0	1			0,3	9 40,3	9 0,	39								
	Changes Productions			E	100	11)**	\$50,00		1								
		65111-01	Intérêts réglés à l'échéant	e l	1 25000	1 500/0 750/0			00		1						
	CHARGES EXCEPTIONS		21 Intérète - Ralbachement de	es	590,0		J			1				1			1
	CHARGES EXCEPTIONS	EL 57	18 pénalité urssef 73 Tirres annulés	N .				51	,00		1						
22	Dépenses Imprévues FOTAL DEPENSES RESL			\$74913.9	1 111 869		187974.3			1				1			
			CONTRÔLE CA 20			All Car		1		1							
12	estes a REALISER pè ordre transfert en	re section			antif	INCREA	CH"										
	OMA XUA ZNOTTATE IIS		Dinina prime	1100	1039	-		1	1	1	1	4		1	11	1	10
3	REMENT A LA SECT	YNV.					0.00										
						Sections:	100		-				3000		Tatalidade	f mule t	
	3 remont de la section	dd	I Virement de la section de	parantulo for wantable 2003	é init est	mett merudia		35 2121	2				poor belong	10 as 2222 vet	a meight	melher	85 36
	STAL I ENSES FOI	THE BUILDING		186 417.8	1 165 333	964 241,				toric Angero (popular	entitle .		4 - 3774	3 (43 311)	and the t	il ili inte	M 245
32	pé artire à l'intérieur ricédent 7021 reporté							0	1								
202				Autros	-	-		272.555	.96	TOTAL des RECETTES	FONCTIONNE	MENT restant disponible	5				445 6
	INTELL OF S DEPENS		TIONNEMENT restant & r	de FONCTIO	MINIERRENT		_	(32, 10)		L GENERAL des RECET							1 726