



# Parc naturel régional du Luberon

## RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

Comité syndical  
19 décembre 2019

# Rapport d'orientations budgétaires - Contenu

Envoyé en préfecture le 14/01/2020

Reçu en préfecture le 14/01/2020

Affiché le

ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE

- Cadre réglementaire et objectifs du DOB
- Contexte national et local
- Fonctionnement – Situation et perspectives
- Investissement – Situation et perspectives
- Orientations générales de gestion et d'actions
- Axes et actions 2020

# Débat d'orientations budgétaires

Envoyé en préfecture le 14/01/2020

Reçu en préfecture le 14/01/2020

Affiché le

ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE

- Obligatoire syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants
- Objectifs :
  - Discussion sur les orientations budgétaires de la collectivité
  - Information sur la situation financière
- Délibération qui prend acte de la tenue du DOB
- Vote du budget dans un délai de 2 mois ➔ avant le 19/02/2020

# Contexte national

Envoyé en préfecture le 14/01/2020  
Reçu en préfecture le 14/01/2020  
Affiché le [REDACTED]  
ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE

- PLPFP 2018-2022 maintient un cadre contraint
  - Objectif assainissement des finances publiques d'ici 2022
  - Restriction des dépenses de fonctionnement
  - Incitation au maintien du niveau d'investissement
- Loi de transformation de la fonction publique : création d'un « contrat de projet » : emploi non permanent CDD limité à 6 ans – décrets en cours
- Indice INSEE 2019 conso ménages hors tabac estimée : 1 %

# Contexte local

Envoyé en préfecture le 14/01/2020  
Reçu en préfecture le 14/01/2020  
Affiché le [REDACTED]  
ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE

- Région
  - orientations stabilisées, feuille de route PNR, Plan climat COP d'avance, SRADDET
  - Gel cotisations, 50.000 €/PNR/an sur actions hors statutaire et autres politiques sectorielles (agriculture, forêt, énergie...)
- Départements
  - Gel cotisations, Poursuite du soutien financier en fonction des politiques sectorielles, animation ENS, Géoparc
- Communes et EPCI
  - Renouvellement municipaux
  - Adhésion CCPAL, COTELUB, DLVA ET CCPFML actées
  - Convention de coopération CCPAL et COTELUB signées
- 2020 préparation et animation révision de la Charte

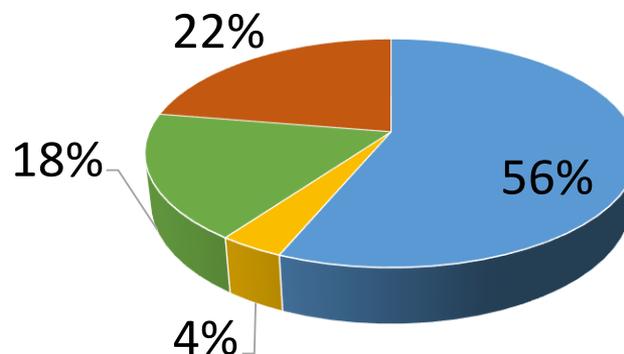
# Situation – Fonctionnement - Recettes

Envoyé en préfecture le 14/01/2020  
Reçu en préfecture le 14/01/2020  
Affiché le  
ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE

- Participations statutaires :
  - 53,9 % des recettes de fonctionnement en 2019 (estimation CA non finalisé)
- Contribution annuelle de l'Etat :
  - 150 000€ depuis 2009, baisse de 2 000 € depuis 2017 : 148 000 €
  - Seuil garanti 120.000 €, solde de 30 000 € à la discrétion de l'Etat chaque année
  - Hypothèse en 2020 : 148 000 €
- Recettes propres (loyers, honoraires...)
  - De l'ordre de 105 000 € estimation
- Recettes sur actions
  - Selon les actions et les accords de financements

## Zoom sur la répartition des participations statutaires des membres du Parc

- Région
- Département 04
- Département 84
- Communes



	2018	2019	Hypothèse 2020
Région	1 291 719,00 €	1 312 386,50 €	(gel) 1 312 387,00 €
Département 04	83 100,00 €	84 550,00 €	(gel) 84 550,00 €
Département 84	407 753,00 €	414 890,00 €	(gel) 414 892,00 €
Communes (indice + pop)	512 907,00 €	535 490,00 €	(hypo) 540 845,00 €
<b>Total</b>	<b>2 295 479,00 €</b>	<b>2 347 316,50 €</b>	

Hypothèse communes 2020 : Indice INSEE 2019 conso ménages hors tabac estimée : 1 % soit 2,92 à 2,95 / hab. à pop égale (attente recensement population)

# Situation – Fonctionnement - Dépenses

Envoyé en préfecture le 14/01/2020  
Reçu en préfecture le 14/01/2020  
Affiché le  
ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE

- Dépenses de personnel
  - en 2018 60,57 % des dépenses de fonctionnement toute catégories - titulaires, contractuels et saisonniers (pour chiffres % 2019 : attente du CA )
  - en 2020, tendre vers objectif 0% d'évolution par rapport aux prévisions 2019 concernant la masse salariale courante
  - au-delà, réflexion pour permettre le recrutement limité de personnel non permanent
    - sous conditions de financements spécifiques dédiés
    - au vu du contexte de la loi de réforme de la fonction publique (création d'un « contrat de projet » : emploi non permanent CDD limité à 6 ans – décrets en cours)
    - Exemple : Luberon Labo Vélo, Animation Chatre forestière...

# Situation – Fonctionnement - Personnel

Envoyé en préfecture le 14/01/2020  
Reçu en préfecture le 14/01/2020  
Affiché le  
ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE

## Charges et salaires du personnel

*extrait chapitre 012 : salaires & charges stricts*

*(hors autres dép. : stages, extérieurs ,assurances, médecine travail..)*

	2016	2017	2018	2019
BP	2 560 000	+ 2% → 2 613 000	+ 0% → 2 613 000	+ 0% → 2 613 000
CA	2 545 230	2 467 180	2 488 000	2 493 062 <i>avant confirmation CA 2019 définitif</i>

# Situation – Investissement - Etat de

- Etat de la dette 2020

- Capital restant dû au 01/01/2020 = 800.858,93 €
- Annuité totale 2020 = 204 504,11 €
  - Capital : 182 765,69 €
  - Intérêts : 21 740,00 €

- Perspectives

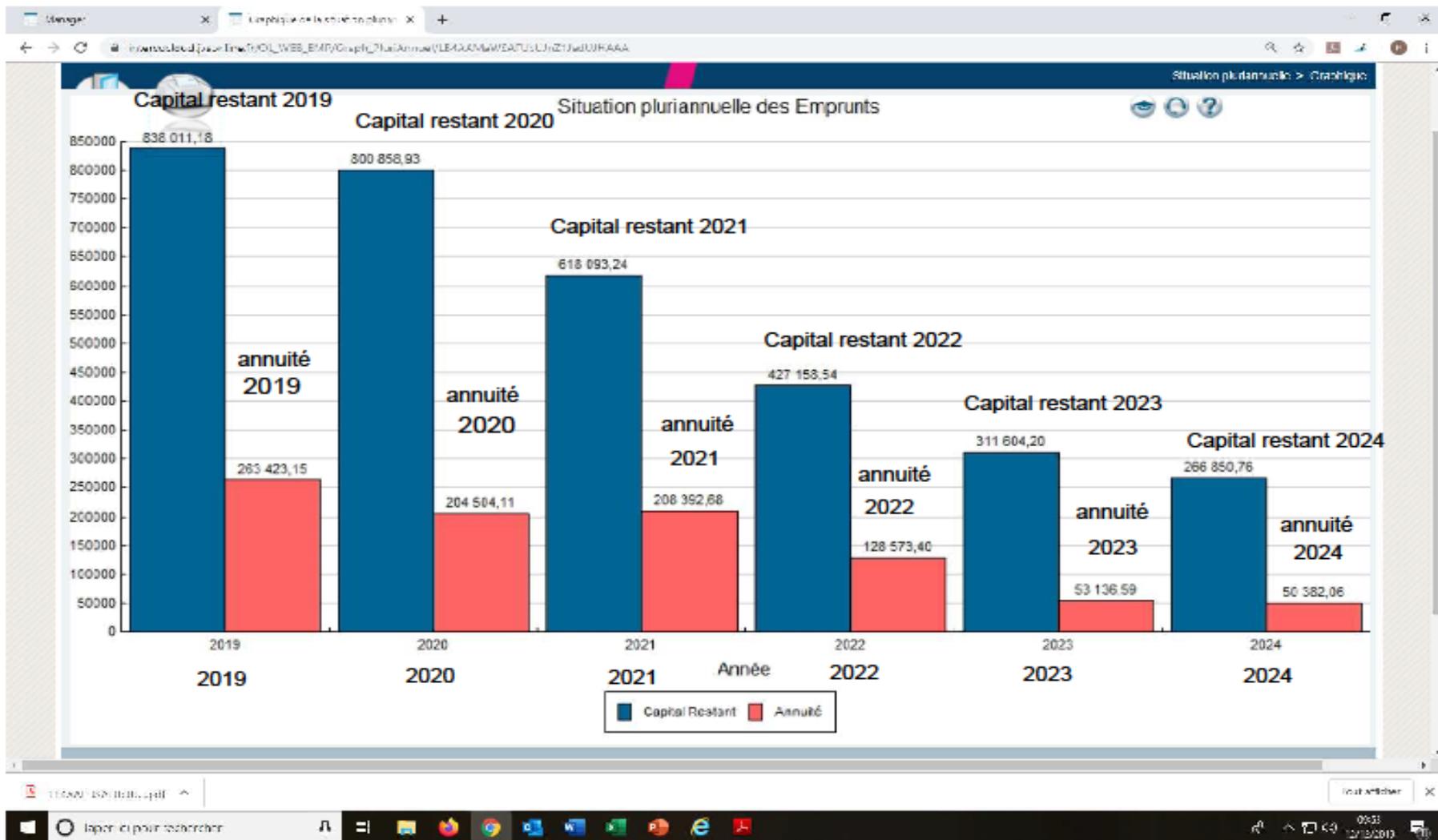
- Poursuite désendettement en 2020  
*(même après emprunt 2019 de 200.000 € achat maison Parc)*
  - Baisse en 2020 par rapport à 2019 :
    - Capital restant dû : - 37 152 €
    - Annuités : - 58 919 €

- Objectifs

En cas de besoin nouvel emprunt d'investissement attente fin 2021/2022 au regard du rythme d'extinction de la dette

# Situation – Investissement - Evolution

Envoyé en préfecture le 14/01/2020  
Reçu en préfecture le 14/01/2020  
Affiché le [blanc]  
ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE



# Compensation – Travaux environnementaux

Envoyé en préfecture le 14/01/2020

Reçu en préfecture le 14/01/2020

Affiché le

ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE

## Château de Buoux

- signature Contrat ORE à 30 ans entre DREAL et PNRL : rente annuelle versée par DREAL « compensant » les ORE: **150€/ha/an soit 287 380 €.**
  - **77 567 en 2020 fonctionnement**
- Convention DREAL/PNRL 2020 – 2049 pour financement du plan de gestion et des travaux: **1 332 872 € sous réserve**
  - **617 625 en 2020 investissement**
- ✓ Reconstitution d'un jardin historique et écologique: maîtrise d'œuvre, travaux, entretien
- ✓ Murs en pierre sèche pour les reptiles
- ✓ Aménagement du pigeonnier pour les chauve-souris
- ✓ Restauration d'un point d'eau (Grand vivier) pour la faune
- ✓ Réouverture des milieux agro-pastoraux
- ✓ contrat agri-environnemental
- Transcription dans le bail rural
- Accord de co-financement des jardins par la DRAC

# Compensation – Travaux environnementaux

Envoyé en préfecture le 14/01/2020

Reçu en préfecture le 14/01/2020

Affiché le

ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE

## Ferme des Mayorques

- signature Contrat Obligation réelles environnementales à 30 ans entre DREAL propriétaire et PNRL : rente annuelle versée par DREAL « compensant » la signature d'un nouveau bail entre propriétaire et PNRL, comprenant les ORE.
- Bail emphytéotique 30 ans entre propriétaire et PNRL, avec inscription des ORE (reconduction anticipée du bail actuel, à échéance le 31/12/2026)
- Convention DREAL/Parc du Luberon 2020 – 2049 pour la réalisation des travaux environnementaux: **699 233 € sous réserve investissement**
  - **288 617 en 2020**
- ✓ **Restauration de haies et murs en pierre sèche**
- ✓ **Aménagement des bâtiments pour les chauves-souris**
- ✓ **Création d'un point d'eau pour la faune**
- ✓ **Plantation d'un verger**
- ✓ **Réouverture des milieux agropastoraux**
- ✓ **Contrat agri-environnemental**

# Orientations générales de gestion 2020

Envoyé en préfecture le 14/01/2020

Reçu en préfecture le 14/01/2020

Affiché le

ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE

- Recherche d'économies dans les modes d'action
  - Internalisation petits travaux patrimoine Parc
- Optimisation de la gestion et des achats
  - Poursuite du renouvellement des véhicules
- Mutualisation entre Parcs et avec d'autres collectivités
  - Tourisme interparcs
- Redéploiement des agents en interne pour de nouveaux projets, en étant attentif à la formation
- Diversification des recettes
  - Mécénat (Fondation Crédit agricole, autres rapprochements en cours)
- Poursuite des activités rémunérées
  - Exemple maîtrise d'œuvre Cadenet, Villelaure
- Actualisation loyers et recherche autres recettes de ce type

# Quelques axes et actions 2020...

Envoyé en préfecture le 14/01/2020

Reçu en préfecture le 14/01/2020

Affiché le

ID : 084-258402346-20191219-2019CS53-DE

## Révision de la Charte études préalables et lancement de la concertation

- Connaissance, gestion, valorisation des ressources et patrimoines naturels et culturels
  - Garde forestière régionale
  - Plans de gestion et animation d'Espaces naturels sensibles
  - Diagnostic écologique trame verte et bleue
- Aménagement durable du territoire respectueux des patrimoines naturels et culturels
  - Maitrise d'œuvre projets communaux
  - Accompagnement et avis d'urbanisme et aménagement
- Transition énergétique auprès de tous les acteurs
  - Services énergétiques durables en Luberon – lancement service économies d'eau
  - Lancement Luberon Labo Vélo
- Transition agricole et alimentaire
  - Projet alimentaire territorial – Formation des élus et techniciens
  - Maison de la biodiversité – Mise en œuvre du projet de valorisation
  - Guide des producteurs et produits de terroirs
- Tourisme durable
  - Animation du réseau des marqués Valeurs Parcs
- Un Parc au service de son territoire, de ses habitants et de ses communes
  - Aménagement accueil Maison du Parc
  - Education à l'environnement et au territoire – Programme pour les scolaires
  - Forum de la Réserve de biosphère Luberon-Lure