



# Parc naturel régional du Luberon

## RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021

Comité syndical  
18 février 2021

# Rapport d'orientations budgétaires - Contenu

Envoyé en préfecture le 24/02/2021  
Reçu en préfecture le 24/02/2021  
Affiché le  
ID : 084-258402346-20210218-2021CS10\_RECT-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 2021

# Débat d'orientations budgétaires

Envoyé en préfecture le 24/02/2021

Reçu en préfecture le 24/02/2021

Affiché le

ID : 084-258402346-20210218-2021CS10\_RECT-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 → CS le 08/04/2021

# Contexte national

Envoyé en préfecture le 24/02/2021

Reçu en préfecture le 24/02/2021

Affiché le

ID : 084-258402346-20210218-2021CS10\_RECT-DE

## Crise sanitaire

- Chute du PIB dans le cadre de la crise sanitaire et de l'arrêt d'activités dû au confinement
- Progression de la dette publique qui s'établit à 120% du PIB
- Déficit public 11% du PIB
- Indice INSEE 2020 conso ménages hors tabac : estimé 0 à 0,2 %

## Plan de relance et soutien de l'Etat

- Croissance à venir en fonction de l'efficacité du Plan de relance (100 Mds) et de la reprise de l'activité économique
- Soutien de l'Etat dans le cadre de la perte de recettes des collectivités
- Suspension du contrat de Cahors (limitation augmentation dépense de fonctionnement des grosses collectivités)
- Plan de relance en lien avec actions Parc : agriculture, aires protégées, énergie...

# Contexte local

Envoyé en préfecture le 24/02/2021  
Reçu en préfecture le 24/02/2021  
Affiché le [REDACTED]  
ID : 084-258402346-20210218-2021CS10\_RECT-DE

- Région
  - Contrat de Parc 200 000 €/an en moyenne par Parc durant 3 ans
  - Soutien Château 500 000 €/an durant 5 ans
  - 50.000 €/PNR/an sur actions hors statutaire et autres politiques sectorielles (agriculture, forêt, énergie...)
  - 35 000 € révision Charte
  - Gel cotisations
- Départements
  - Soutien projet Château 84
  - Poursuite du soutien financier en fonction des politiques sectorielles
  - Nouvelles contractualisations en cours de préparation
  - Gel cotisations
- Communes et EPCI
  - Adhésions à poursuivre, Convention de coopération à renouveler/établir  
2021 rédaction de la Charte 2024-2039
- Mesures compensatoires Mayorques et Buoux

# Situation – Fonctionnement - Recettes

Envoyé en préfecture le 24/02/2021

Reçu en préfecture le 24/02/2021

Affiché le

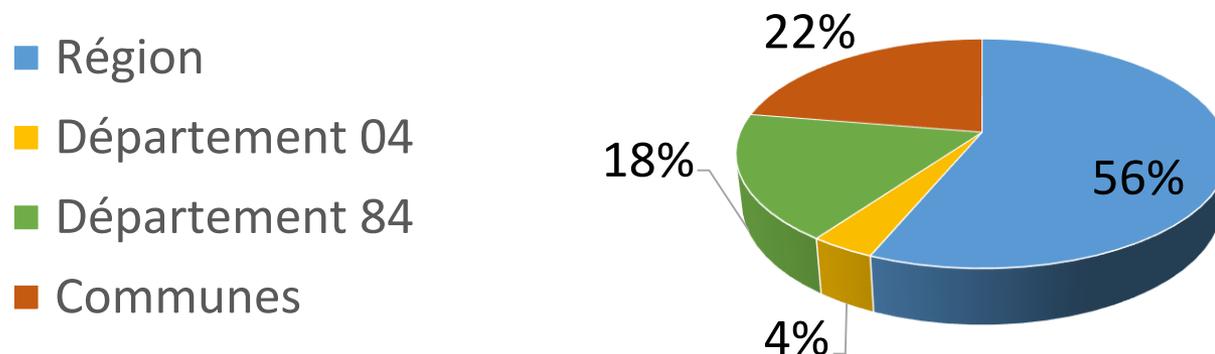
ID : 084-258402346-20210218-2021CS10\_RECT-DE

- Participations statutaires :
  - 58,8 % des recettes de fonctionnement en 2020 (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 2010 : 148 000 €
- ORE Buoux et Majorques en 2021: 115 843
- Recettes propres (loyers, honoraires...)
  - De l'ordre de 116 800 € estimation
- Recettes sur actions
  - Selon les actions et les accords de financements
- Redevance DSP (dans loyers) : risque impact crise sanitaire

# Situation – Fonctionnement - Recettes

Envoyé en préfecture le 24/02/2021  
 Reçu en préfecture le 24/02/2021  
 Affiché le  
 ID : 084-258402346-20210218-2021CS10\_RECT-DE

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



	2018	2019	2020	2021
Région	1 291 719,00 €	1 312 386,50 €	(gel) 1 312 386,50 €	(gel) 1 312 386,50 €
Département 04	83 100,00 €	84 550,00 €	(gel) 84 550,00 €	(gel) 84 550,00 €
Département 84	407 753,00 €	414 890,00 €	(gel) 414 890,00 €	(gel) 414 890,00 €
Communes (indice + pop)	512 907,00 €	535 490,00 €	544 225,60 €	546 064,00 €
<b>Total</b>	<b>2 295 479,00 €</b>	<b>2 347 316,50 €</b>	<b>2 356 052,10 €</b>	<b>2 357 890,50 €</b>

Hypothèse communes 2021 : Indice INSEE 2020 conso ménages hors tabac estimée : 0,2 % soit 2,96 à 2,97 / hab. à pop égale (recensement pop. RGP n-3 non effectué)

# Situation – Fonctionnement - Dépenses

Envoyé en préfecture le 24/02/2021

Reçu en préfecture le 24/02/2021

Affiché le

ID : 084-258402346-20210218-2021CS10\_RECT-DE

- Dépenses de personnel
  - en 2018 : 60,57 % ; en 2019 : 58,01 % des dépenses de fonctionnement (hors mouvements exceptionnels (CEE et écritures d'ordre) toute catégories - titulaires, contractuels et saisonniers (pour chiffres % 2020 : attente du CA estimation 66,63 %)
  - en 2021, tendre vers objectif 0% d'évolution par rapport aux prévisions 2020 concernant la masse salariale courante
  - Des besoins à pourvoir notamment dans le cadre de l'activité soutenue de révision de la Charte qui mobilise l'équipe
  - 2 départs à la retraite à remplacer

# Situation – Fonctionnement - Personnel

Envoyé en préfecture le 24/02/2021

Reçu en préfecture le 24/02/2021

Affiché le

ID : 084-258402346-20210218-2021CS10\_RECT-DE

## Charges et salaires du personnel

*extrait chapitre 012 : salaires & charges stricts*

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

	2016	2017	2018	2019	2020 (estimation CA)
BP	2 560 000	+ 2% → 2 613 000	+ 0% → 2 613 000	+ 0% → 2 613 000	+ 0% → 2 613 000
CA	2 545 230	2 467 180	2 488 000	2 486 656	2 527 043

# Situation – Investissement - Etat de

- Etat de la dette 2021
    - Capital restant dû au 01/01/2021 = 618.093,24 €
    - Annuité totale 2021 = 208 559,35 €
      - Capital : 190 934,70 €
      - Intérêts : 17 624,65 €
  - Perspectives Prudence pour contracter emprunt travaux château en phase avec désendettement des emprunts antérieurs
    - Pas de baisse d'annuité en 2021
    - Baisse d'annuité de la dette à partir de 2022 et 2023 :
      - 2022 : - 79 819 €
      - 2023 : - 75 436 € (soit cumulé a/c de 2023 = -155 255)
  - Objectifs
- Annuités emprunt château estimé à 113 354 (1 047 225 s/20 ans)  
à contracter fin 2021/début 2022 en regard au rythme extinction dette

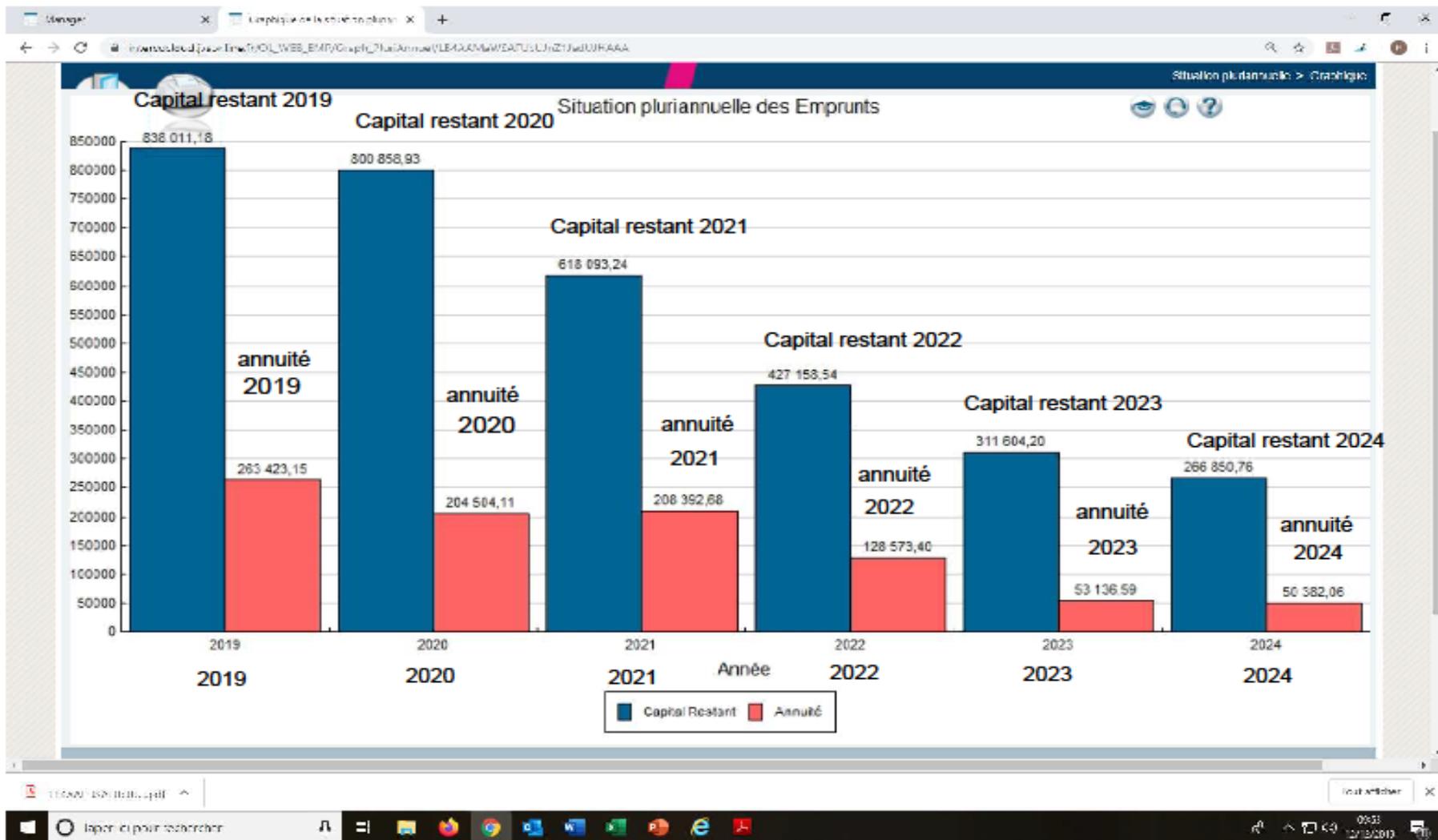
# Situation – Investissement - Evolution

Envoyé en préfecture le 24/02/2021

Reçu en préfecture le 24/02/2021

Affiché le

ID : 084-258402346-20210218-2021CS10\_RECT-DE



# Orientations générales de gestion 2020

Envoyé en préfecture le 24/02/2021

Reçu en préfecture le 24/02/2021

Affiché le

ID : 084-258402346-20210218-2021CS10\_RECT-DE

- Mutualisation entre Parcs et avec d'autres collectivités
  - Agriculture interparcs
- Redéploiement des agents en interne pour de nouveaux projets, en étant attentif à la formation
- Recherche d'économies dans les modes d'action
  - Examen des marchés d'entretien
- Optimisation de la gestion et des achats
  - Poursuite du renouvellement des véhicules
- Diversification des recettes
  - Mécénat (Fondation Crédit agricole, plusieurs rapprochements en cours)
- Poursuite des activités rémunérées
  - Maitrise d'œuvre pour des communes

# Quelques axes et actions 2021...

Envoyé en préfecture le 24/02/2021

Reçu en préfecture le 24/02/2021

Affiché le

ID : 084-258402346-20210218-2021CS10\_RECT-DE

## Révision de la Charte Concertation et rédaction

- Connaissance, gestion, valorisation des ressources et patrim naturels et culturels
  - Garde forestière régionale
  - Création Réserve Naturelle Régionale
  - Travaux centre de sauvegarde de la faune sauvage
- Aménagement durable du territoire respectueux des patrim naturels et culturels
  - Maitrise d'œuvre projets communaux
  - Service d'accompagnement à la rénovation énergétique
- Transition énergétique auprès de tous les acteurs
  - Service économies d'eau
  - Thermique renouvelable
- Transition agricole et alimentaire
  - Projet alimentaire territorial
  - Maison de la biodiversité – Mise en œuvre du projet de valorisation
- Tourisme durable
  - Renouvellement programme espaces valléens Luberon Lure
- Un Parc au service de son territoire, de ses habitants et de ses communes
  - Contrat de transition écologique
  - Lub'ambule
  - Education à l'environnement et au territoire – Programme pour les scolaires