



Parc naturel régional du Luberon

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022

Comité syndical
1er février 2022

Rapport d'orientation budgétaire - Contenu

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

- Obligatoire depuis la loi NOTRe de 2015
- Document permettant de faire le point sur les finances de la collectivité et de faire une analyse complète
- Complémentaire du DOB: Le ROB est utilisé lors du DOB
- Fonctionnement – Situation et perspectives
- Investissement – Situation et perspectives
- Orientations générales de gestion
- Axes et actions 2022

Débat d'orientations budgétaires

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

- Obligatoire pour les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants
- Vote du budget dans un délai de 2 mois ➔ CS le 22/03/2022
- Objectifs :
 - Discussion sur les orientations budgétaires de la collectivité
 - Information sur la situation financière et la gestion de l'encours de la dette
- Délibération qui prend acte de la tenue du DOB

Contexte national

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

- Depuis le 1^{er} janvier 2022, la France occupe pour 6 mois la présidence tournante du Conseil de l'UE- objectif: faire progresser le projet européen, en lien avec les autres institutions européennes
- Dimanche 10 avril 2022: 1^{er} tour de l'élection du 12^{ème} Président de la 5^{ème} République
- Loi 3DS: recentralisation du RSA- transfert de route à la carte- Préfet pilote de l'ADEME et OFB...Commissions mixte paritaire le 27/01/2023
- Statistiques Eurostat PIB (3^{ème} trimestre 2021) : augmentation de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'Union Européenne par rapport au précédent trimestre
- Croissance du PIB en France en moyenne annuelle : 6,7 % en 2021 - 3,6% en 2022 - 2,2 % en 2023 - avant un retour à 1,4% en 2024
- Dette publique au troisième trimestre 2021: 2 834,3 Milliards d'€ soit 116,3% du PIB
- Indice mensuel INSEE des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages : 105,60 en 2021 (103,98 en 2020 sur la base 100 en 2015)
- Loi de finances 2022: création d'une dotation biodiversité en faveur des communes adhérentes à un PNR
- Plan de relance/France 2030: « mieux comprendre, mieux vivre, mieux produire » pour répondre notamment au défi de la transition

Contexte local

Envoyé en préfecture le 04/02/2022
Reçu en préfecture le 04/02/2022
Affiché le [REDACTED]
ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

- Région
 - Contrat de Parc 200 000 €/an en moyenne par Parc durant 3 ans (80/20)
 - Soutien Château 500 000 €/an durant 5 ans
 - 50.000 €/PNR/an sur actions hors statutaire et autres politiques sectorielles (agriculture, forêt, énergie...) affectés par le Parc du Luberon, depuis plusieurs années à l'éducation à l'environnement
 - 50.000€/PNR/an sur besoin en investissement de la maison du Parc
 - 35 000 € révision Charte
 - Gel cotisations
- Départements
 - Poursuite du soutien financier en fonction des politiques sectorielles
 - Soutien projet Château
 - Contrat de solidarité territoriale 04, (2021-2023, Géoparc)
 - Gel cotisations
- Communes et EPCI
 - Adhésions 2021 d' Auribeau (nécessite modification décret 1^{er} ministre) et LMV
- Révision de la Charte 2024-2039



Une autre vie s'invente ici

Situation – Fonctionnement - Recettes

Envoyé en préfecture le 04/02/2022
Reçu en préfecture le 04/02/2022
Affiché le [REDACTED]
ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

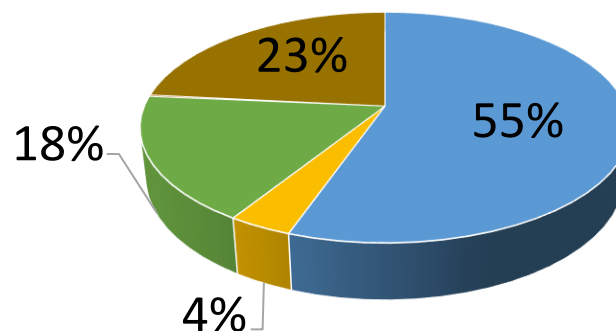
- **Pas de fiscalité locale > besoin en fond de roulement > octroi annuel d'une Ligne de Trésorerie de 500 000 € / an**
- **Participations statutaires**
 - Elles représentent 57% des recettes de fonctionnement en 2021 (estimation CA non finalisé)
- **Contribution annuelle de l'Etat**
 - Subvention d'ingénierie DREAL 148 000 € (Seuil garanti 120.000 €, solde de 30 000 € à la discrétion de l'Etat chaque année)
 - Subvention Réserve géologique 151 000 €
- **Recettes propres (loyers, honoraires...)**
 - Loyer hors DSP 10 200 €
 - Recettes Thomassine 8 000€
 - Horaires assistance maîtrise d'œuvre/maîtrise d'ouvrage : 66 000 €
- **Redevance Délégation service public Léo Lagrange**
 - de 24 500€ (part fixe)
- **Recettes sur actions (subventions)**
 - Selon les actions et les accords de financements

Situation – Fonctionnement - Recettes

Envoyé en préfecture le 04/02/2022
Reçu en préfecture le 04/02/2022
Affiché le
ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

Zoom sur la répartition des participations statutaires des membres du Parc

- Région
- Département 04
- Département 84
- Communes



	2019	2020	2021	2022
Région	1 312 386,50 €	1 312 386,50 €	1 312 386,50 €	1 312 386,50 €
Département 04	84 550,00 €	84 550,00 €	84 550,00 €	84 550,00 €
Département 84	414 890,00 €	414 890,00 €	414 890,00 €	414 890,00 €
EPCI	4000€	4000€	4000€	5000€
Communes (indice + pop)	535 490,00 €	544 225,60 €	546 064,00 €	554 012 €,25
Total	2 347 316,50 €	2 356 052,10 €	2 357 890,50 €	2 370 839,75 €

Contribution par habitant: 3,01 € (2,96 en 2021)

Situation – Fonctionnement - Dépenses

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

- Dépenses de personnel
 - En 2021: les dépenses de personnel représentent 71% des charges de gestion courante (2 825 034 €) dont 1 142 425€ de financé par les partenaires soit 40% du budget de personnel
 - Estimation 2022 → Augmentation de la masse salariale
- Charges à caractère général
 - Candidature LEADER estimée à 40 000 € financée à 100%
 - Logiciel SEDEL et Assemblées délibérantes, budget de fonctionnement pour la Thomassine



Situation – Investissement - Etat de la dette

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

- **Etat de la dette 2022**
 - Capital restant dû au 01/01/2022 = 427 159€
 - Annuité totale 2022 = 128 604€
 - Capital : 115 554€
 - Intérêts : 13 050€
- **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)
- **Château**
 - Réflexion en cours sur les modalités d'exploitation et le budget de lancement nécessaire
 - Emprunt à court terme pour faire les avances du FCTVA et des subventions
 - Emprunt à long terme de 1 853 503 €/20 ans, annuités estimées à 113 354
 - à contracter début 2022

Situation – Investissement - Evolution

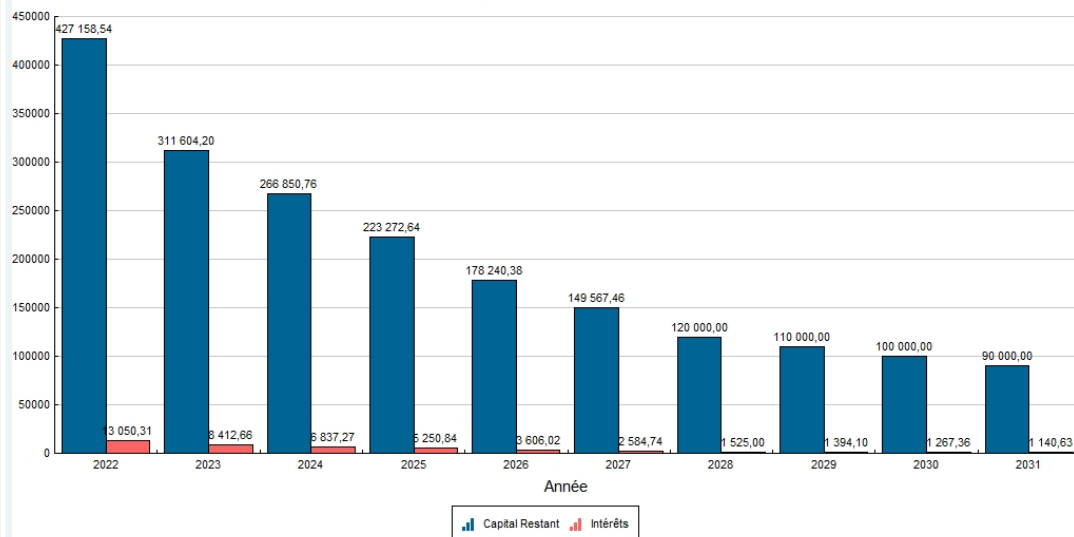
Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

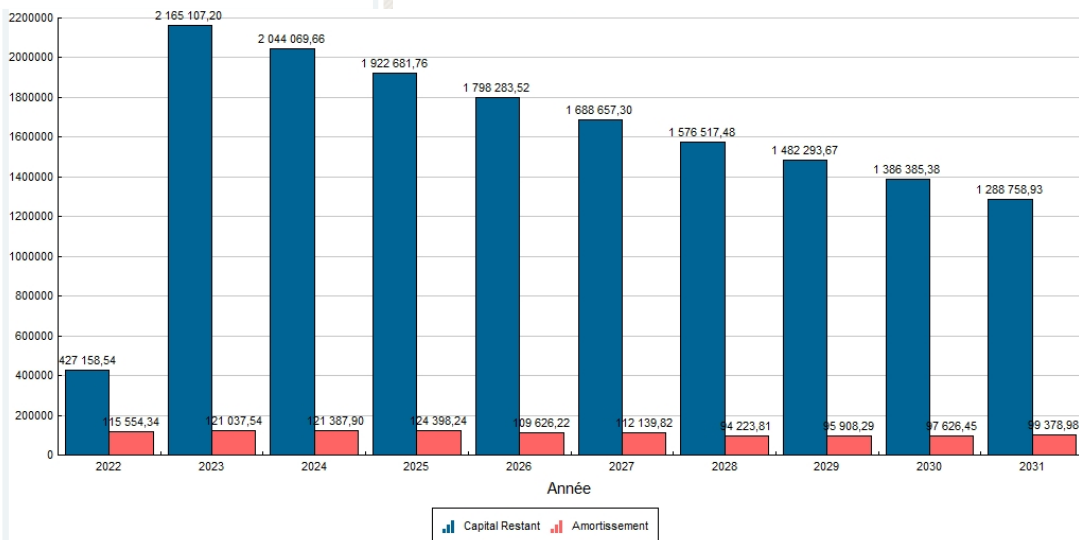
Situation pluriannuelle des Emprunts



SANS EMPRUNT CHÂTEAU

État de la dette: 450 000 €

Avec EMPRUNT CHÂTEAU
État de la dette : 2 165 107,20



- Extrait bilan social 2020
 - 50 agents au 31/12/2020: 55% d'hommes et 45 % de femmes
 - Répartition temps partiel : 30 % de femmes - 15 % d'hommes
 - Répartition des postes d'encadrement: une directrice et 5 responsables de pôles femmes sur 7 pôles.



Orientations générales de gestion 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

– Mutualisation interparcs

- Agriculture, tourisme, SIT
- Chemins de Parcs, observatoire du paysage...



www.cheminsdesparcs.fr

Préparez vos balades et randonnées
dans le Parc naturel régional du Luberon



– Recherche d'économies dans les modes d'action

- Examen des marchés d'entretien (30 000 €/an)

– Optimisation de la gestion et des achats

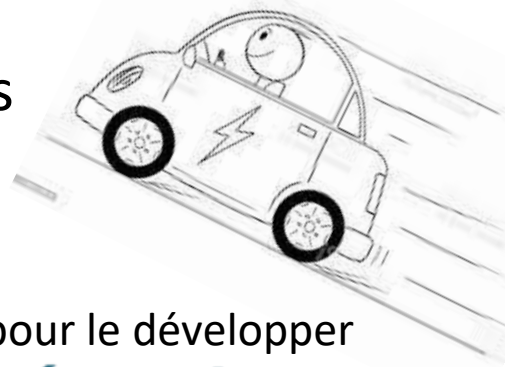
- Poursuite du renouvellement des véhicules

– Diversification des recettes

- Mécénat : structuration de la politique du Parc pour le développer

– Poursuite des activités rémunérées

- Maitrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage pour des communes
- SEDEL EAU/ENERGIE



Géosel
opéré par geostock



12
PROJECT

© CanStockPhoto.com - csp72955517

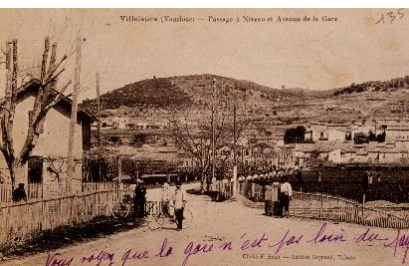
Quelques axes et actions 2022...

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE



Révision de la Charte

Finalisation avant projet

- **BIODIVERSITE, GEOLOGIE ET RESSOURCES NATURELLES**
 - Aménagement Dalle à empreintes Saignon (Cf diapo 14)
 - Dépôt des dossiers pour l'animation des 7 sites N2000 déjà animés par le Parc + un nouveau site
 - Revalidation du label réserve de Biosphère
- **PATRIMOINE CULTUREL ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE**
 - Création d'une application Interparc pour la consultation grand public d'observatoire Photographiques du Paysage
 - Inventaire du Patrimoine (cf diapo 15)
- **TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIE URBAINE**
 - Opération zéro déchet plastique
- **AGRICULTURE ET TOURISME DURABLE, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL**
 - Maison de la biodiversité – (investissement sur équipement du site et matériel agricole) (cf diapo 16)
 - Gestion de la surfréquentation
 - Démarrage du Programme espace Valléen
- **MOBILISATION DES PUBLICS**
 - Trophées de la Réserve de Biosphère
 - Candidature LEADER
 - Relais du Parc
 - Eau et citoyenneté (cf diapo 17)
 - Education à l'environnement et au territoire – Programme pour les scolaires

Patrimoine géologique

- Un millier d'empreintes
 - 18 pistes (183 empreintes) de périssodactyles (groupe des rhinocéros, chevaux, etc.)
 - 10 pistes (55 empreintes) d'artiodactyles (groupes des chevrotains, phacochères, etc.)
- Empreintes fossiles de pas d'oiseaux
- Premiers témoins de rhinocéros dans le Luberon il y a 33,9 millions d'années, Site unique par sa surface, son âge, le nombre d'empreintes et leur préservation



Projet

- Protection par halle photovoltaïque (financement par l'opérateur)
- Aménagements d'accueil et d'interprétation (financement Région, DREAL, PNRL)

Actions 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

le Patrimoine Culturel & aménagement Durable du Territoire

établir une connaissance la plus exhaustive
possible des édifices constituant le
patrimoine architectural du territoire.

continuité des études engagées en 2020/21
avec l'appui d'Alpes de Lumière et du
programme de recensement commencé dans
les années 2000.

pour identifier le patrimoine des communes
du Pays de Forcalquier

pour recueillir les données des Villes et aussi
une grande partie du Pays d'Aigues.

Inventaire du patrimoine

Moyen : 1 ETP/3 ans + stagiaires d'été

Financé par le Parc

Actions 2022

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

Pôle Agriculture et tourisme durable, développement territorial

LA THOMASSINE

Travaux et Investissements

**Dossier contrat de Parc : mise en sécurité (incendie) et matériel agricole
(100 000 € dont 80 000 € de subvention régionale)**

**Dossier Leader : Rénovation de la salle pédagogique en complément des
nouveaux équipements pour faire de la Thomassine un site dédié à
l'alimentation durable**

(65 000 € subventionné à 90% FEADER et contreparties nationales)



Actions 2022

Pôle Biodiversité, Zoologie et
Ressources Naturelles
Envoyé en préfecture le 04/02/2022
Reçu en préfecture le 04/02/2022
Affiché le [blank]
ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

Pôle Mobilisation des publics

Economisons l'eau et mobilisation citoyenne

**Partenariat experts animation
et sciences sociales**



- **Accompagner les citoyens** à la fois dans les changements de perceptions et les changements de pratiques / publics ciblés par catégories d'utilisateurs ;
- **Rendre l'utilisateur acteur** des enjeux de la ressource en eau d'un point de vue quantitatif et qualitatif sur son territoire.



Dépenses prévisionnelles € TTC		Recettes prévisionnelles € TTC			
Animation /coordination Parc	25 000	Agence de l'eau	70%		62 300
Appui prestataires extérieurs en partenariat	27 000	Région PACA	10%		8 900
Création ou réédition outils de communication/valorisation	10 000	Partenariat	6%		5 400
Mise en œuvre des actions	25 000	PNRL	Ingén	6%	5 000
Location de salle, de transports et de matériels	2 000		Crédit	8%	7 400
TOTAL	89 000			100%	89 000

- **Partir de l'existant et s'appuyer sur des structures locales par bassins de vie**
- Mai 2022-Oct. 2023
- 100j ETP Ingénierie PNRL

Envoyé en préfecture le 04/02/2022

Reçu en préfecture le 04/02/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220201-2022CS01-DE

DOB 2022

MERCI DE VOTRE ATTENTION