



#Queyras2039

INVENTONS  
NOTRE VIE  
DE DEMAIN

# PRESENTATION

## DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

### PARC NATUREL REGIONAL DU QUEYRAS

# Cadre réglementaire et objectifs du DOB 2021

- Contexte national et local
- Fonctionnement – Situation et perspectives
- Investissement – Situation et perspectives
- Orientations générales de gestion et d'actions
- Axes et actions 2021



## OBJECTIFS

- Discussion sur les orientations budgétaires
- Information sur la situation financière
- Délibération qui prend acte de la tenue du DOB
- Vote du budget dans un délai de 2 mois maximum



## Contexte national

- Crise sanitaire
- Plan de relance
- Hausse de la DCO de la Réserve Nationale



## Contexte régional et local

Région : gel des cotisations, 50 000 € par Parc pour actions et autres politiques sectorielles

Département : poursuite de cofinancement en fonction des politiques sectorielles

Communauté de Communes et Communes : travail en synergie

2021 : documents importants à réaliser dans le cadre du renouvellement de la Charte



#Queyras2039

INVENTONS  
NOTRE VIE  
DE DEMAIN

# Situation budgétaire

Atterrissage 2020

Rétrospective

Projection 2021



# Atterrissage 2020

<u>Fonctionnement</u>	Budget total	Réalisé	Rappel réalisé 2019
<u>Dépenses</u>	2 250 991,73 €	1 668 714,44 €	1 730 353,40 €
<u>Recettes</u>	2 250 991,73 €	2 061 099,18 € (avec excédents cumulés)	2 113 486,37 €
 <u>Investissement</u>			
<u>Dépenses</u>	598 097,49 €	111 031,38 €	231 462,37 €
<u>Recettes</u>	598 097,49 €	459 244,06 € (avec excédents cumulés)	439 072,33 €



# Dépenses de fonctionnement N = 2020

Chapitre	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
011	714 200 €	385 462,95 €	481 838,40 €	487 665,44 €	
012	1 204 246,98 €	1 042 492,34 €	996 648,21 €	896 061,20 €	
65	119 356,51 €	60 805,41 €	48 197,37 €	34 144,20 €	
66	5 000,00 €		84,78 €	441,81 €	
67	22 000,00 €	768,57 €	7 823,80 €	0,00 €	
68				30 000 €	
022	6 575,99 €				
<b>Total D réelles</b>	<b>2 071 391,73 €</b>	<b>1 489 529,27 €</b>	<b>1 534 592,56 €</b>	<b>1 448 312,65 €</b>	
042	179 600,00 €	179 185,17 €	195 760,84 €	97 805,72 €	
<b>Total D ordre</b>	<b>179 600,00 €</b>	<b>179 185,17 €</b>	<b>195 760,84 €</b>	<b>97 805,72 €</b>	
<b>Total dépenses</b>	<b>2 250 991,73 €</b>	<b>1 668 714,44 €</b>	<b>1 730 353,40 €</b>	<b>1 546 118,37 €</b>	



# Recettes de fonctionnement N = 2020

Chapitre	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
002	383 132,97 €	383 132,97 €	511 984 ,84 €	518 831,28 €	
013	35 666,49 €	31 872,60 €	11 724,05 €	12 823,85 €	
70	68 137,75 €	61 106,18 €	54 694,09 €	28 845,62 €	
73			2 399,00 €		
74	1 659 792,23 €	1 546 899,42 €	1 410 250,10 €	1 448 248,64 €	
75	1 899,00 €	1 900,62 €	4 530,80 €		
76		6,51 €	8,37 €	8,37 €	
77		3 233,90 €	26 124,16 €	16 777,41 €	
78			40 000,00 €		
<b>Total R réelles</b>	<b>2 148 628,44 €</b>	<b>2 028 152,20 €</b>	<b>2 061 715,41 €</b>	<b>2 025 535,17 €</b>	
042	102 363,29 €	32 946,98 €	51 770,96 €	32 568,04 €	
<b>Total R ordre</b>	<b>102 363,29 €</b>	<b>32 946,98 €</b>	<b>51 770,96 €</b>	<b>32 568,04 €</b>	
<b>Total recettes</b>	<b>2 250 991,73 €</b>	<b>2 061 099,18 €</b>	<b>2 113 486,37 €</b>	<b>2 058 103,21 €</b>	

## Dépenses opérations d'investissement N = 2020

Opération	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
1000 cabanes pasto PAT	59 860,00 €	37 201,03 €			
149 amén maisons du Parc	44 567,51 €	2 520,00 €	19 122,73 €	1 026,00 €	
1491 PITER équip Arche	13 850,00 €				
1492 Col Izoard POIA	60 000,00 €				
1493 PAPI	30 000,00 €				
1495 PITEM travaux	3 500,00 €				
1541 RNN inv 2016	9 000,00 €	7 308,66 €	16 688,61 €		
158 mat informatique	25 570,00 €	6 216,58 €	17 323,32 €	12 199,96 €	
1581 mat sces tech/fct g	21 993,39 €	1 242,00 €	3 096,72 €	3 143,74 €	
1582 éduc env territ mat	3 600,00 €	430,03 €		1 074,00 €	
1583 réseau radio num	43 021,44 €	23 166,10 €	18 437,76 €		
1584 véhicules 2019	67 771,93 €		25 984,36 €		
159 N 2000 Travaux (2014)					
1591 Natura 2000			402,00 €		

## Dépenses d'investissement N = 2020 suite

Opération	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
160 travaux maison(s) Parc	73 700,00 €		14 002,50 €	291 923,89 €	
1602 schéma des APN				15 696,00 €	
<b>Total D op réelles</b>	<b>456 434,27 €</b>	<b>78 084,40 €</b>	<b>115 058,00 €</b>	<b>325 063,59 €</b>	<b>0,00 €</b>
Chapitre hors opération	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
020	31 080,00 €				
13	8 219,93 €			5 529,56 €	
16			7 980,49 €	10 500,46 €	
26			2 000,00 €		
<b>Total D hors op réelles</b>	<b>39 299,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 980,49 €</b>	<b>16 030,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>495 734,20 €</b>	<b>78 084,40 €</b>	<b>125 038,49 €</b>	<b>341 093,61 €</b>	<b>0,00 €</b>
040	102 363,29 €	32 946,98 €	51 770,96 €	32 568,04 €	
041			54 652,92 €	1 982,78 €	
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>102 363,29 €</b>	<b>32 946,98 €</b>	<b>106 423,88 €</b>	<b>34 550,82 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total D inv</b>	<b>598 097,49 €</b>	<b>111 031,38 €</b>	<b>231 462,37 €</b>	<b>375 644,43 €</b>	<b>0,00 €</b>

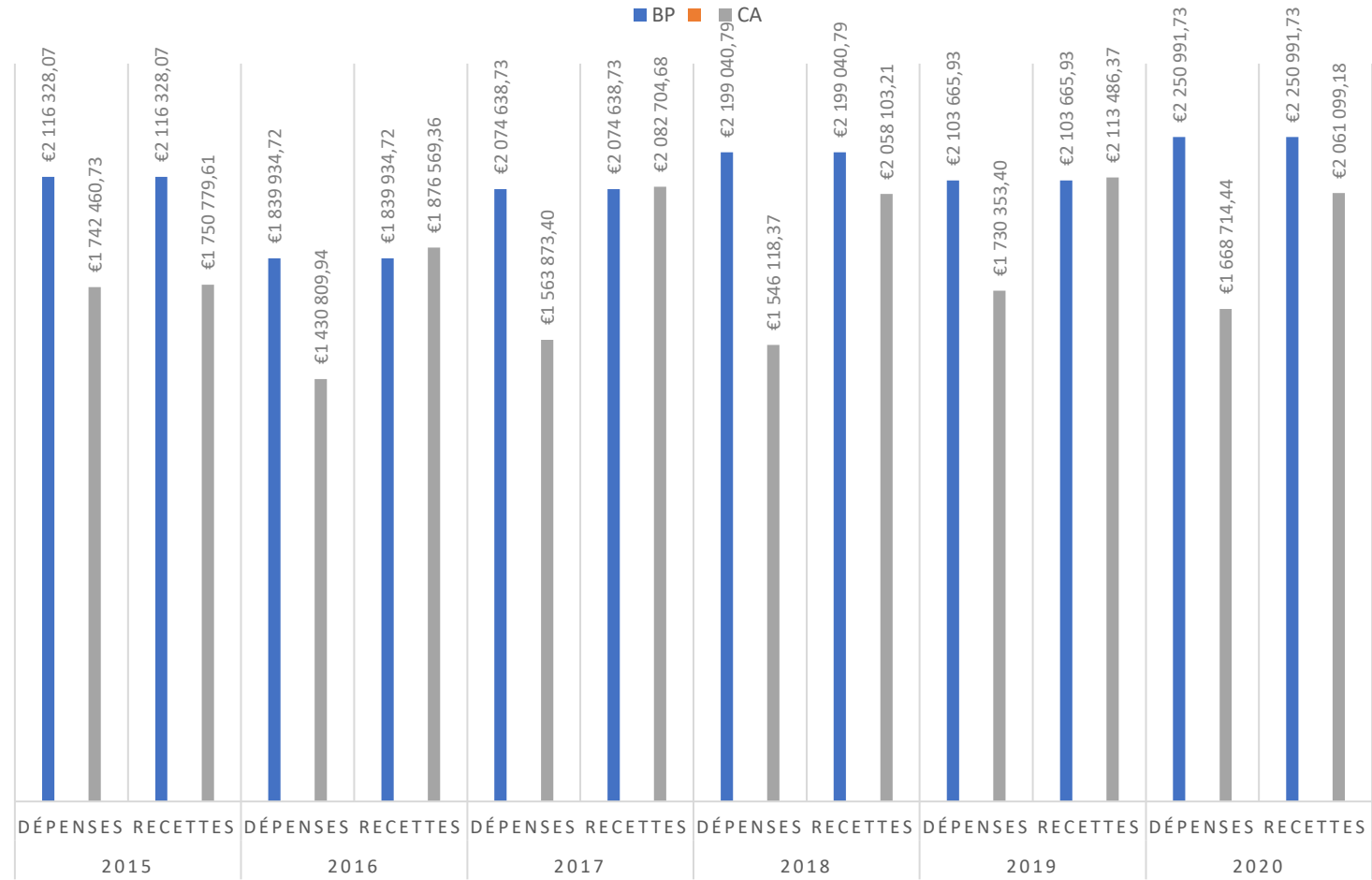
## Recettes opérations d'investissement N = 2020

Opération (chap 13)	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
1000 cabanes pasto PAT	43 725,00 €				
149 amén maisons du Parc	11 974,17 €				
1491 PITER équip Arche					
1492 Col Izoard POIA	16 142,44 €				
1493 PAPI	12 505,80 €				
1495 PITEM travaux					
1541 RNN inv 2016	9 347,12 €	20 110,63 €	8 358,75 €		
158 mat informatique	1 050,00 €	2 813,70 €	2 628,00 €	1 611,48 €	
1581 mat sces tech/fct g	600,00 €	1 593,60 €	734,40 €		
1582 éduc env territ mat				895,00 €	
1583 réseau radio num	23 484,16 €		10 064,64 €		
1584 véhicules 2019					
159 N 2000 Travaux (2014)				813,28 €	
1591 Natura 2000					

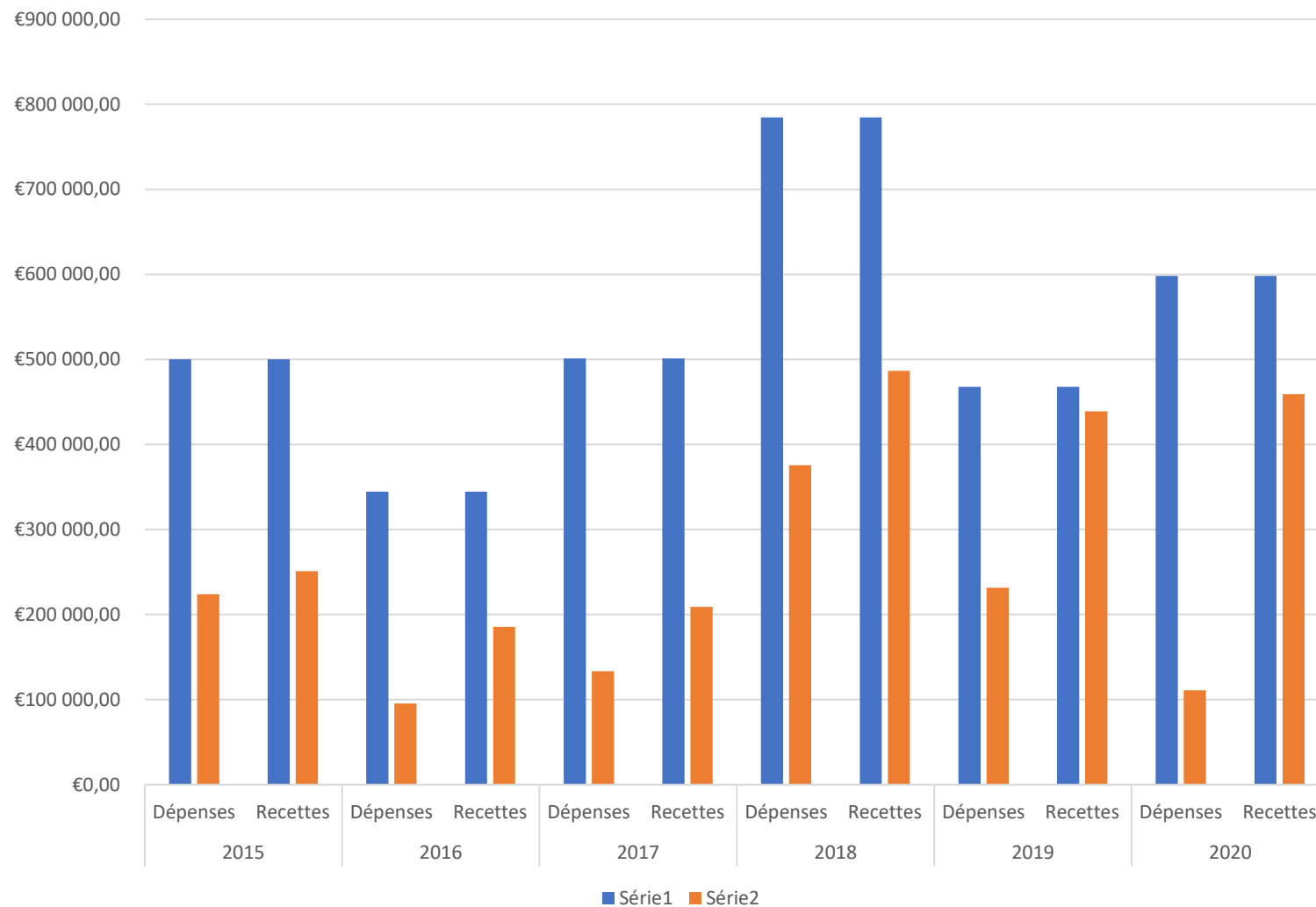
## Recettes d'investissement N = 2020 suite

Opération (suite)	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
160 travaux maison(s) Parc	49 058,62 €		44 625,01 €	165 597,97 €	
1602 schéma des APN	5 040,22 €	1 308,00 €	6 133,39 €	406,61 €	
13 Subv d'inv (régul)				8 973,84 €	
<b>Total D op réelles (chap 13)</b>	<b>172 927,53 €</b>	<b>25 825,93 €</b>	<b>72 544,19 €</b>	<b>178 298,18 €</b>	<b>0,00 €</b>
Chapitre hors opération	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
011	207 609,96 €	207 609,96 €	110 822,38 €	141 638,66 €	
10	37 960,00 €	46 623,00 €	5 292,00 €	6 232,00 €	
45 op pour cpte de tiers				60 509,47 €	
<b>Total R hors op réelles</b>	<b>245 569,96 €</b>	<b>254 232,96 €</b>	<b>116 114,38 €</b>	<b>208 380,13 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>418 497,49 €</b>	<b>280 058,89 €</b>	<b>188 658,57 €</b>	<b>386 678,31 €</b>	<b>0,00 €</b>
040	179 600,00 €	179 185,17 €	195 760,84 €	97 805,72 €	
041			54 652,92 €	1 982,78 €	
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>179 600,00 €</b>	<b>179 185,17 €</b>	<b>250 413,76 €</b>	<b>99 788,50 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total R inv</b>	<b>598 097,49 €</b>	<b>459 244,06 €</b>	<b>439 072,33 €</b>	<b>486 466,81 €</b>	<b>0,00 €</b>

## FUNCTIONNEMENT EVOLUTION BP / CA



### INVESTISSEMENT EVOLUTION BP / CA



# PROJECTION BP 2021

## **Fonctionnement**

Dépenses et recettes : 2 100 000 €

## **Investissement**

Dépenses et recettes : 500 000 €

Chapitre 011 : 775 000 €

Chapitre 012 : 1 245 000 €

# Dépenses de personnel

Optimisation des ressources en interne

Recherche d'économies

Maintien des recettes mais non-indexation régionale





## Projection recettes 2021 de fonctionnement

Cotisations statutaires : + 0,6 % sauf pour Région

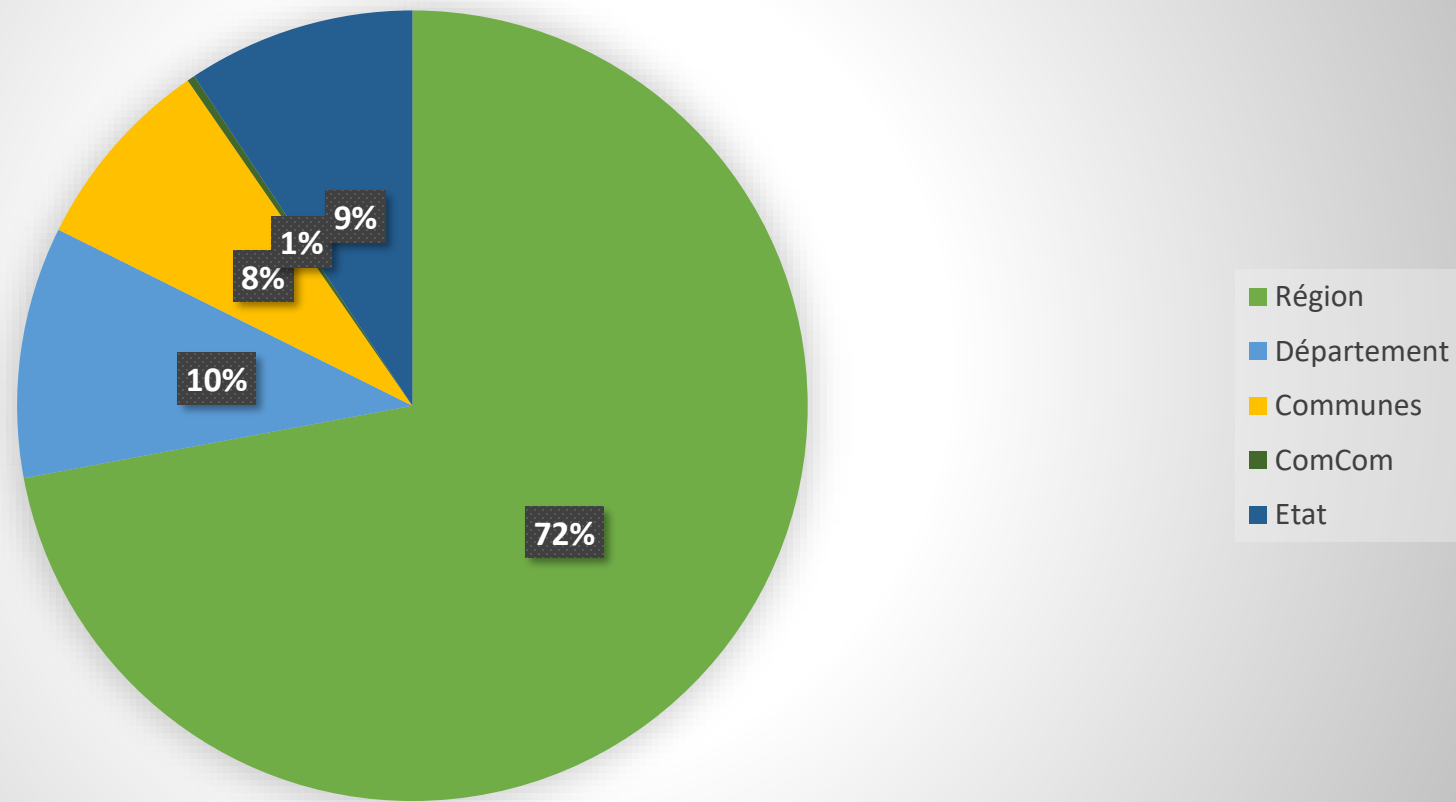
- Région : 774 148,13 € statut quo
- Département : 110 395,58 € (+658,42 €)
- Communes : 86 277,87 € (+57,10 € / commune entière +38,29 € / commune partielle)
- ComCom : 3 378,47 € (+20,15 €)

Subvention Etat : 100 000 €

Soit un total de 1 074 200,05 €



## Cotisations



# Situation – Investissement 2021 – État de la dette

## **Aménagement et requalification paysagère du Col D'Izoard**

Montant dépenses : 40 000 € HT (48 000 € TTC)

+ 75 000 € HT (90 000 € TTC) en 2022

## **Aménagement des Maisons du Parc**

Montant dépenses : 41 333 € HT (49 600 € TTC)

+ 12 000 € HT (14 400 € TTC) en 2022

## **Restauration pour remise en état du fonctionnement du Moulin d'Arvieux**

Montant dépenses : 20 000 € HT (24 000 € TTC)

## **Réalisation d'un guide de la signalétique et plans de jalonnement de la SIL**

Montant dépenses : 16 500 € HT (19 800 € TTC)

+ 10 500 € HT (12 600 € TTC) en 2022

## **Pas de dette**



## Projets de l'année (dépenses prévisionnelles au 011)

**Renouvellement de Charte (40 000 €)** : diagnostic, bilan évaluatif, avant-projet de charte, concertation et communication

**Biodiversité (148 000 €)** : actions de la stratégie Biodiversité, PITEM, travail sur lagopède et lièvre variable, Réserve, Natura 2000 nouveau site

**Médiation (8 100 €)** : soutien au pastoralisme, suivi loup

**Agriculture (27 600 €)** : PAT, foncier

**Eau/Risques (119 500 €)** : prévention des risques, travail sur le Pas de l'Ours

**Éducation (34 000 €)** : milieu scolaire

**Espaces muséographiques (62 100 €)** : ouverture ?

**Éco-tourisme (32 300 €)** : APN, Destination Parcs

**Réserve de Biosphère (75 700 €)** : animation, éco-acteurs

**Aménagement/Urbanisme (2 400 €)** : Col d'Izoard, signalétique, observatoire du paysage (**dépenses d'investissement principalement pour 79 800 €**)



#Queyras2039

INVENTONS  
NOTRE VIE  
DE DEMAIN

# MERCI POUR VOTRE ATTENTION

