



AGISSONS POUR DEMAIN

# Conseil Syndical

8 février 2023

Saumane-de-Vaucluse



## POINT PCAET

- **Plaquette : tirage supplémentaire**
- **Diffusion communes : Lourmarin, Cheval-Blanc, Cabrières d'Avignon, Oppède**
- **Participation COT CCPSMV**
- **COFIL de suivi PCAET : 3 février 2023 (Charte d'engagement des partenaires, Indicateurs de suivi, Etude SD Enr)**
- **François GEMENNE : mardi 13 juin 2023 - Lourmarin**

## DIVERS

- **Assises du Foncier en Vaucluse : 18 octobre 2022**
- **Rencontre avec la Sous-Préfète d'Apt le 15 novembre 2022**
- **SCOT COTELUB : COFIL le 15 novembre 2022**
- **Révision SRADDET : Bilan Conférence des SCOT – Réunion Région Sud le 1<sup>er</sup> décembre 2022**
- **Révision SRADDET : Réunion Interscot PACA le 20 janvier ; Courrier Région Sud**
- **Etude modernisation Canal St Julien / Cabedan Neuf : 6 février 2023**



## Etude Consommation foncière 2010/2021

***Objectif : Actualisation de l'étude Occupation du sol 2001/2010/2014 dans le cadre porté par les exigences de la loi « Climat & Résilience »***

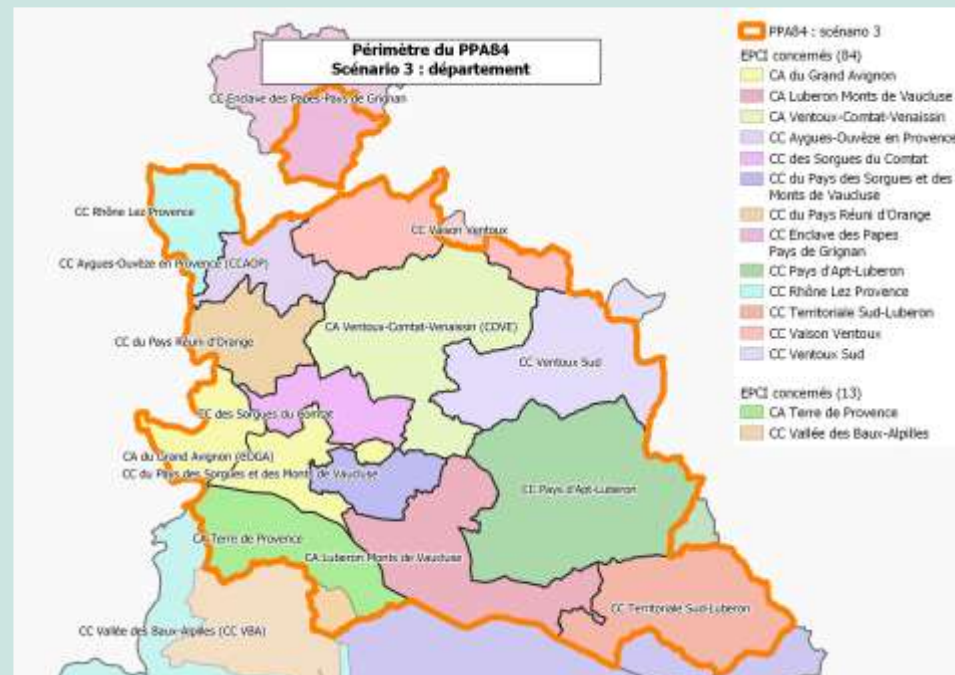


- 22 675 € HT
- Début prestation : Février 2023
- Livrable : fin juin 2023
  
- Option « Observatoire » non retenue



## POINT PLAN PROTECTION DE L' ATMOSPHERE (PPA)

- **2022 13 octobre** COPIL n°1 : lancement de la révision
- **2022 novembre → 2023 février** : 5/6/7 décembre et 30/31 janvier, 1<sup>er</sup> février ateliers thématiques
- **2023 30 mars à 10h30 – Préfecture Vaucluse** COPIL n°2 : validation partenariale du plan d'actions
- **2023 avril → septembre** : Évaluation des actions du PPA (AtmoSud), Réalisation de l'évaluation environnementale, rédaction du PPA
- **2023 octobre** COPIL n°3 : validation du projet de PPA, des fiches-actions, de l'évaluation, du dispositif de suivi
- **2023 novembre → 2024 avril** : Consultations réglementaires : (CODERST, Autorité environnementale, collectivités, enquête publique)
- **2024 mai** Réponses aux consultations, prise en compte des remarques et modification du PPA
- **2024 septembre** COPIL n°4 : Adoption du nouveau PPA de Vaucluse
- **2025** Réalisation PAQA au niveau du SCOT et intégration dans le PCAET





# ROB 2023

## EXERCICE 2022

### PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

- Réception et traitement des avis (DDT, Région SUD)
- Organisation de 3 réunions publiques (Oppède, Fontaine de Vaucluse, Lourmarin)
- Organisation d'une consultation publique
- Information auprès des communes (ISS, le Thor, Lagnes, Lourmarin, Oppède)
- Rencontres partenaires (GRDF, CCI, CIVAM, FREDON, VEOLIA...)
- Rencontre/Débat François GEMENNE
- Approbation du PCAET (Juin 2022)
- Réalisation d'un support de communication,
- Organisation de conférences de presse,
- Participation Club PCAET 84 et Fédération Nationale des SCOT,
- Participation ateliers COT (CCPSMV),
- Université d'Avignon : Stage de Mlle Laura PALOQUE « Potentiel photovoltaïque du territoire »,
- Organisation d'une Rencontre avec le GREC-SUD,
- Participation à la Révision du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA).



# ROB 2023

## CLIMAT ET RESILIENCE – INTERSCOT

- Animation Interscot « espace rhodanien » (13 réunions techniques ; rédaction d'une motion),
- Participation à la Conférence des SCOT (8 réunions),
- Rencontres avec la Région SUD – SRADDET PACA,
- Rencontre avec le CEREMA,
- Organisation de rencontres avec le Sénateur Jean-Baptiste BLANC,
- Sollicitation des Parlementaires 84 et propositions d'amendements relatifs au « Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »,
- Lancement consultation étude « consommation foncière 2010/2021 »



# ROB 2023

## EVENEMENTS / PARTICIPATIONS / DIVERS

- Commission locale de l'Eau du Calavon,
- Charte du PNRL,
- PVD Isle sur la Sorgue,
- Université d'Avignon,
- Assises du Foncier (CCI, VPA, AURAV),
- Rencontres Nationales des SCOT (Besançon),
- Avis CDAC (Lidl Cavaillon),
- Forum de l'alimentation (Ch. d'Agriculture),
- Participation à la révision du Schéma Régional des Carrières,
- Suivi des documents d'urbanisme locaux (modification/révisions des PLU, SCOT voisins),
- Visites d'entreprises leaders (Rousselot, Chabas...),
- RDV partenaires (AURAV, Ss Préfecture d'Apt, Canal St Julien, SCP...)
- ...

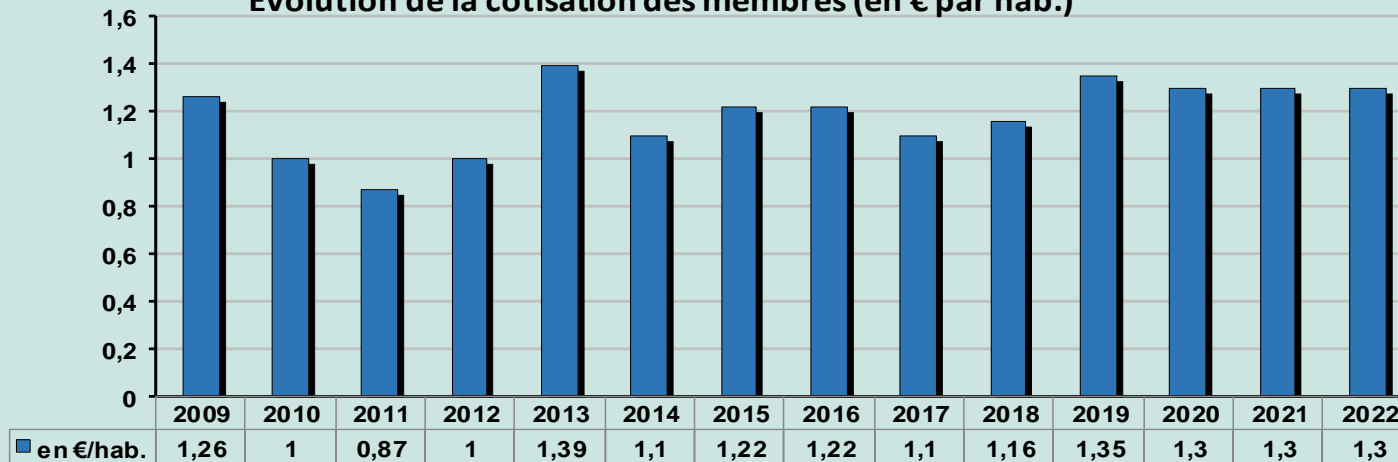


# ROB 2023

## RESULTATS PROVISOIRES 2022

- Section d'Investissement en excédent de clôture pour un montant de 57 344.20 €
- Section de Fonctionnement en excédent de clôture pour un montant de 95 513.20 €

Evolution de la cotisation des membres (en € par hab.)







## EXECUTION DU BP 2022

DEPENSES INVESTISSEMENT	BP 2022	Réalisé 2022
D2 040 1068 Excédent de fonctionnement capitalisés		
D2 040 020 13911 Subvention équipement	1 741,60	1 741,60
D2 040 020 13912 Amts Subvention d'Equipement	11 722,20	11 722,20
D2 040 020 13913 Subv Invest Département Transférées CRT	5 360,00	5 360,00
<b>TOTAL CHAP. 040 - Ordre de transfert entre sections</b>	<b>18 823,80</b>	<b>18 823,80</b>
D1 20 020 202 Frais d'études	60 000,00	26 325,00
D1 20 020 2051 Concessions et droits similaires	15 000,00	315,00
<b>TOTAL CHAP. 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>75 000,00</b>	<b>26 640,00</b>
D1 21 820 2183 Matériel de bureau et informatique	3 000,00	1 517,87
<b>TOTAL CHAP. 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 517,87</b>
<b>CHAP 020 DEPENSES IMPREVUES A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 906,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>101 730,62</b>	<b>46 981,67</b>

RECETTES INVESTISSEMENT	BP 2022	Réalisé 2022
R2 001 020 001 Résultat d'investissement reporté	57 469,86	57 469,86
<b>TOTAL CHAP. 001 - Résultat d'investissement reporté</b>	<b>57 469,86</b>	<b>57 469,86</b>
R2 040 020 2802 Frais études, élaborat°, modifcat° docs	43 901,59	43 901,59
R2 040 020 28031 Amortissements Frais d'Etude	0,00	
R2 040 020 28051 Amts Concessions et droits assimilés	63,00	63,00
R2 040 020 28183 Autres immo. corp. Mat bureau et informa	296,17	296,17
<b>TOTAL CHAP. 040 - Ordre de transfert entre sections</b>	<b>44 260,76</b>	<b>44 260,76</b>
R1 10 820 10222 FCTVA	0,00	2 595,25
<b>TOTAL CHAP. 10 - DOTATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595,25</b>
R1 13 020 1313 Subvention d'équipement département	0,00	
<b>TOTAL CHAP. 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b></b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>101 730,62</b>	<b>104 325,87</b>



### EXECUTION DU BP 2022

DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP 2022	Réalisé 2022
D1 011 020 6042 Achat prestations de Service Hébergement	1 200,00	250,00
D1 001 60632 Fourniture de petit équipement	500,00	79,99
D1 011 820 6064 Fournitures Administratives	1 500,00	957,81
D1 011 020 6156 Maintenance	1 000,00	0,00
D1 011 020 6161 Primes d'Assurances	2 000,00	1 757,09
D1 011 020 6184 Versements à des organismes de formation	1 000,00	0,00
D1 011 020 6226 Honoraires	2 500,00	542,00
D1 011 820 6231 Annonces et insertions	1 000,00	0,00
D1 011 820 6232 Fêtes et Cérémonies	2 000,00	155,80
D1 011 020 6236 Catalogues et imprimés	6 000,00	3 540,00
D1 011 820 6251 Voyages et déplacements	4 000,00	4 644,59
D1 011 820 6257 Réceptions	4 000,00	213,40
D1 011 820 6261 Frais d'affranchissement	1 000,00	126,06
D1 011 820 6262 Frais de Télécommunication	2 000,00	1 287,15
D1 011 020 6281 Concours Divers (Cotisations.....)	2 000,00	1 491,00
<b>TOTAL CHAP. 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>31 700,00</b>	<b>15 044,89</b>
D1 012 020 6218 Autre personnel extérieur au service	1 000,00	0,00
D1 012 6336 Cotisation CDG CNFPT	1 000,00	801,91
D1 012 020 64131 Rémunérations non titulaires	52 000,00	50 962,40
D1 012 820 6451 Cotisations URSSAF	15 000,00	13 742,40
D1 012 820 6453 Cotisations aux caisses de retraite	3 000,00	2 679,30
D1 012 820 6454 Cotisations aux ASSEDICS	3 000,00	2 025,06
<b>TOTAL CHAP. 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 211,07</b>
D1 6518 Redevances pour concessions, brevets...	2 500,00	1 072,00
D1 65 65888 Autres	59 000,00	0,00
<b>TOTAL CHAP. 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>61 500,00</b>	<b>1 072,00</b>
D2 042 020 6811 Dotations aux amortissements	44 260,76	44 260,76
<b>TOTAL CHAP. 042 - Ordre de transfert entre sections</b>	<b>44 260,76</b>	<b>44 260,76</b>
<b>CHAP 022 DEPENSES IMPREVUES A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 641,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>223 102,11</b>	<b>130 588,72</b>



RECETTES FONCTIONNEMENT	BP 2022	Réalisé 2022
R2 002 020 002 Resultat fonctionnement reporté	89 449,31	89 449,31
<b>TOTAL CHAP. 002 - RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>89 449,31</b>	<b>89 449,31</b>
R2 042 7785 Excédent d'investissement transférée au compte de résultat		
R2 042 020 721 Mobilisations Incorporelles travaux en régie		
R2 042 020 777 Q-part des Subvent° d'invest trans au Rt	18 823,80	18 823,80
<b>TOTAL CHAP. 042 - ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>18 823,80</b>	<b>18 823,80</b>
R1 74 820 7478 Participations autres organismes	114 829,00	114 829,00
<b>TOTAL CHAP. 74 - DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>114 829,00</b>	<b>114 829,00</b>
R1 75 7588 Autres produits de gestion courante	0,00	
<b>TOTAL CHAP.75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,00</b>	
R1 77 Produits exceptionnels divers	0,00	
<b>TOTAL CHAP, 77 - PRODUITS DIVERS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>223 102,11</b>	<b>223 102,11</b>



## L'année 2023 sera consacrée :

- A la mise en œuvre des actions du PCAET et de leurs suivis, et pour le Syndicat mixte, le lancement du Schéma Directeur des Energies Renouvelables et de Récupération,
- L'élaboration de supports et synthèses du PCAET,
- Le lancement de la Révision générale du SCOT (délibérations, cahier des charges...)
- A l'animation de l'InterScot rhodanien et au suivi de la Modification du SRADDET,
- A l'animation d'ateliers, réunions, conférences sur la connaissance du Territoire,
- A la réalisation de l'étude « Consommation foncière 2010/2021 » et à la mise en place d'un observatoire foncier,
- A la réalisation de l'étude « SD des Enr » dans le cadre du PCAET
- A la mise en œuvre du SCOT opposable auprès des communes et avis sur les documents d'urbanisme locaux,
- Au suivi des Instances et projets partenariaux,

## Au niveau du budget 2023, il convient de programmer notamment :

- La finalisation de l'étude PCAET,
- La réalisation de l'étude « Consommation foncière 2010/2021 » et à la mise en place d'un observatoire foncier,
- Le lancement du Schéma Directeur des Energies Renouvelables et de Récupération,
- L'organisation d'évènements sur la connaissance du territoire.



## PREVISIONS BUDGETAIRES 2023 :

### EN INVESTISSEMENT :

Les dépenses seront essentiellement constituées

- Finalisation du règlement de l'étude du PCAET (10 000 €) + réalisation des études « Consommation foncière 2010/2021 » (28 000 €) et « SD Enr » (30 000 €),
- De l'amortissement des subventions (20 000 €),

Les recettes seront essentiellement constituées

- Du résultat d'investissement reporté (57 344 €)
- De l'amortissement des immobilisations (44 260 €)



## PREVISIONS BUDGETAIRES 2023 :

### EN FONCTIONNEMENT

**Les dépenses** seront composées principalement des dépenses courantes du syndicat mixte :

- Le chapitre 011 « charges à caractère général » ressort à environ 28 000 € et comprend notamment l'assurance des locaux du syndicat mixte pour, les frais d'affranchissement, de télécommunication, les reproductions de documents, les déplacements, cotisations,...
- Le chapitre 012 « charges de personnels et frais assimilés » restera stable (78 000 €)
- Les dotations aux amortissements (44 260 €),
- La mise en réserve de la reprise de excédents d'investissement (45 000 €),

**Les recettes** seront composées principalement :

- De l'excédent de Fonctionnement (92 513 €),
- De l'amortissement des subventions (18 000 €),
- Des contributions des membres



AGISSONS POUR DEMAIN