

Parc naturel régional du Vercors

INSTANCES

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES pour le comité syndical du 5 mars 2022

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR LE BUDGET 2022

PRÉAMBULE.....	3
LE PARC, UN OUTIL FORT D'INNOVATION ET D'EXPÉRIMENTATION AU SERVICE DU TERRITOIRE.....	3
Principaux financeurs.....	3
Missions d'un PNR.....	3
Outil d'expérimentation et d'innovation.....	3
DISCOURS DE POLITIQUE GÉNÉRALE.....	4
LE PATRIMOINE DU PARC DU VERCORS.....	4
Maison du Parc.....	4
Le musée de la préhistoire.....	4
Le mémorial de la Résistance.....	4
Le village vacances du Piroulet.....	4
Annexe : Bilan du projet de rénovation du Piroulet.....	4
La Maison de l'aventure.....	5
Propriété foncière dans les Gorges du Bruyant.....	5
Autres locaux nécessaires aux activités du Parc.....	5
Location de locaux supplémentaires.....	5
Fin de la mise à disposition de locaux dans la Maison du Paysan.....	5
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES BUDGETS.....	6
Présentation générale du budget d'un Parc.....	6
Principes généraux du schéma d'équilibre budgétaire.....	6
Structure du budget d'un Parc.....	6
Rapide présentation des budgets gérés par le Parc.....	7
1 budget principal et 4 budgets annexes.....	7
Le budget du Piroulet.....	7
Le budget de la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors.....	8
Le budget du Musée de la Préhistoire.....	8
Le budget du Mémorial de la Résistance.....	9

BUDGET PRINCIPAL DU PARC.....	9
Recettes.....	9
Les contributions statutaires.....	9
Les financements sur opérations.....	10
Répartition des recettes (statutaires/sur opérations).....	10
Plan d'actions du Parc et mobilisation de financements pour le territoire.....	11
Opérations 2022 – contributions des financeurs.....	12
Les charges de structure du budget principal du Parc.....	13
Evolution des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement (statutaire et opérations).....	13
Masse salariale.....	14
Achats et charges externes.....	14
Dépenses d'équipement.....	14
Les subventions versées.....	14
LE PERSONNEL.....	15
Répartition des effectifs par service (ETP).....	16
Structure et tableau des effectifs.....	16
Missions partagées, stages et services civiques.....	18
LA DETTE.....	19
Budget Parc du Vercors.....	19
Budget du Musée de la Préhistoire.....	19
Budget du Piroulet.....	19
INDICATEURS / BUDGET PRINCIPAL DU PARC.....	20
Évolution du résultat de clôture.....	20
Le ratio de rigidité.....	20
Le besoin de trésorerie.....	22
Indicateurs-clés à suivre.....	22
PERSPECTIVES POUR 2022.....	22
ANNEXES.....	23
Liste des emprunts au 01/01/2022.....	23
Rétrospectives financières 2016-2021 par budget.....	23
Budget principal du Parc.....	24
État pluriannuel des emprunts du budget principal du Parc.....	26
Musée de la Préhistoire.....	27
État pluriannuel des emprunts du budget du Musée de la Préhistoire.....	28
Site National Historique de la Résistance.....	29
Réserve Nationale des Hauts-Plateaux.....	30
Piroulet.....	31
État pluriannuel des emprunts du budget du Piroulet.....	32

PRÉAMBULE

L'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux régions, aux communes et aux syndicats composés de communes de plus de 3 500 habitants l'obligation d'organiser un débat

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. »

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise les attendus de ce rapport et le formalisme attaché à sa transmission et à sa publication.

LE PARC, UN OUTIL FORT D'INNOVATION ET D'EXPÉRIMENTATION AU SERVICE DU TERRITOIRE

Principaux financeurs

L'initiative de la création d'un Parc naturel régional revient aux conseils régionaux dans le cadre de leur compétence en aménagement du territoire. Par conséquent la Région est notre principal financeur.

Le Parc Naturel Régional du Vercors est « à cheval » sur deux Départements et leur volonté est clairement de soutenir l'action du Parc Naturel Régional à travers leurs propres objectifs.

Les Départements ne disposent pas de compétence globale en matière environnementale, mais gardent des compétences en matière de tourisme, de sports de nature, d'éducation à l'environnement, d'espaces naturels sensibles, d'espaces agricoles et naturels péri urbains.

Le Parc bénéficie également du soutien financier de l'État, des collectivités du territoire et de l'Europe.

Missions d'un PNR

Le Parc du Vercors, comme tous les Parcs naturels régionaux, a des missions impératives à exercer, missions qui sont inscrites dans le code de l'environnement et reprises dans notre charte :

- La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages.
- L'aménagement du territoire, en contribuant à la définition et l'orientation des projets d'aménagement.
- Le développement économique et social, en animant et coordonnant les actions économiques et sociales pour assurer une qualité de vie sur le territoire.
- L'accueil, l'éducation et l'information du public.
- L'expérimentation et la recherche.

Ces missions, le Parc et ses élus les portent au service du territoire et de ses habitants. Elles sont mises en œuvre dans la mesure des moyens dont dispose le Parc.

Outil d'expérimentation et d'innovation

Les Parcs Naturels Régionaux ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale et d'innovation au service des territoires ruraux ainsi que l'exprime le code de l'environnement.

DISCOURS DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Jacques Adenot, président du Parc

LE PATRIMOINE DU PARC DU VERCORS

Maison du Parc

- Lieu : Lans-en-Vercors, 255 chemin des Fusillés
- Superficie des parcelles : 8 431 m² et superficie du bâtiment : 850 m².
- Vocation : siège administratif du Parc du Vercors
- Achat en 1975 et rénovation + extension en 2004.
- Mise à disposition de bureaux pour le SIVER et le groupement d'employeurs
- Type de gestion : gestion en direct par le service appui du Parc du Vercors

Le musée de la préhistoire

- Lieu : Vassieux en Vercors, 600, l'Hâle
- Acquisition du terrain en 1978 puis l'atelier de taille de silex de Vassieux est classé au titre des Monuments historiques en 1982.
- Date de construction : un premier bâtiment de 320 m² est construit en 1980 par le syndicat mixte du Parc du Vercors pour abriter le site archéologique. En 1991, une extension sur deux niveaux est réalisée et en 2007 le site ouvre après une rénovation totale des bâtiments et du contenu scientifique.
- Type de gestion : en régie, personnel du Parc du Vercors
- En savoir plus : <https://www.parc-du-vercors.fr/prehistoire/le-musee-toute-une-histoire>

Le mémorial de la Résistance

- Lieu : Vassieux en Vercors, Col de la Chau
- Le projet de Site national Historique de la Résistance est né pour assumer le devoir de mémoire de la Résistance dans le Vercors.
- Date de construction : construit par le syndicat mixte du Vercors avec un concours d'architecture lancé en 1992. Le bâtiment est inauguré en 1994.
- Type de gestion : en régie, personnel du Parc du Vercors
- En savoir plus : <https://www.parc-du-vercors.fr/resistance/une-oeuvre-architecturale-unique>

Le village vacances du Piroulet

- Lieu : Vassieux en Vercors, Les Prés du Moulin
- Acquisition du terrain en 1978, date de construction : 1979 par le syndicat mixte du Parc du Vercors, extension et réhabilitation en 2005 puis en 2020-2021
- Surface de la parcelle : 2,63 ha et surface des bâtiments : 3530 m²
- Type de gestion : gestion courante et animation par l'association ALAVV, les investissements dans les locaux sont réalisés par le Parc du Vercors.
- Un budget annexe est créé en 2020 à l'occasion d'un très important chantier de rénovation.
- En savoir plus : <https://lepiroulet.com/association-le-piroulet-a-propos/>

Annexe : Bilan du projet de rénovation du Piroulet

https://www.parc-du-vercors.fr/sites/default/files/actualites/L'Institution/Piroulet/2022_Bilan_Projet-renovation_Village-vacances-Piroulet.pdf

La Maison de l'aventure

- Lieu : La Chapelle-en-Vercors, 105 rue des Perce-Neige
- Date d'achat : A l'origine, le bâtiment fut, dans les années 75, la première Maison du Parc, connue sous le nom de Maison de la Spéléologie.
- Propriété du syndicat mixte du Parc du Vercors et Communauté des Communes du Royans-Vercors
- Type de gestion : gestion courante et investissements par l'association « Maison de l'Aventure » et mise à disposition gracieuse du bâtiment par le Parc du Vercors
- En savoir plus : <http://maison-aventure.com/fr/nous-connaître>

Propriété foncière dans les Gorges du Bruyant

- Entre Lans en Engins
- Acquisition : en 1995
- Surface : 3 parcelles d'un total de 5,28 ha

Autres locaux nécessaires aux activités du Parc

Location de locaux supplémentaires

pour le stockage de matériel (salon de l'agriculture etc.) : un garage à Lans et un hangar à Méaudre

Fin de la mise à disposition de locaux dans la Maison du Paysan

Ancien bâtiment du Parc, vendu à la CCRV en 2009.

En 2022 : fin de la mise à disposition du Parc de locaux pour des archives et le stock d'ouvrages de la boutique du Parc.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES BUDGETS

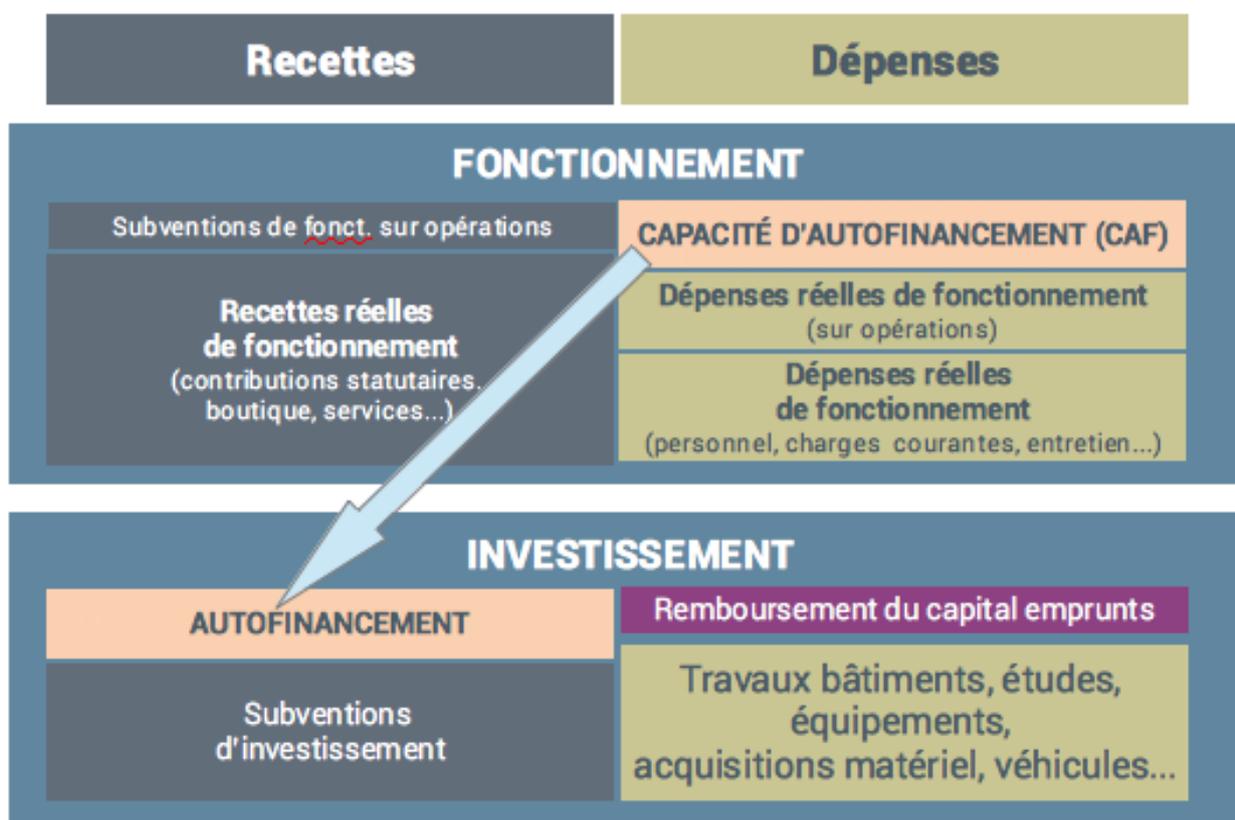
Présentation générale du budget d'un Parc

Principes généraux du schéma d'équilibre budgétaire

Norme comptable M14, comme pour toutes les collectivités territoriales (budget communes) avec 2 principes de base :

- sections de fonctionnement et d'investissement
- et équilibre entre les dépenses et les recettes

Structure du budget d'un Parc

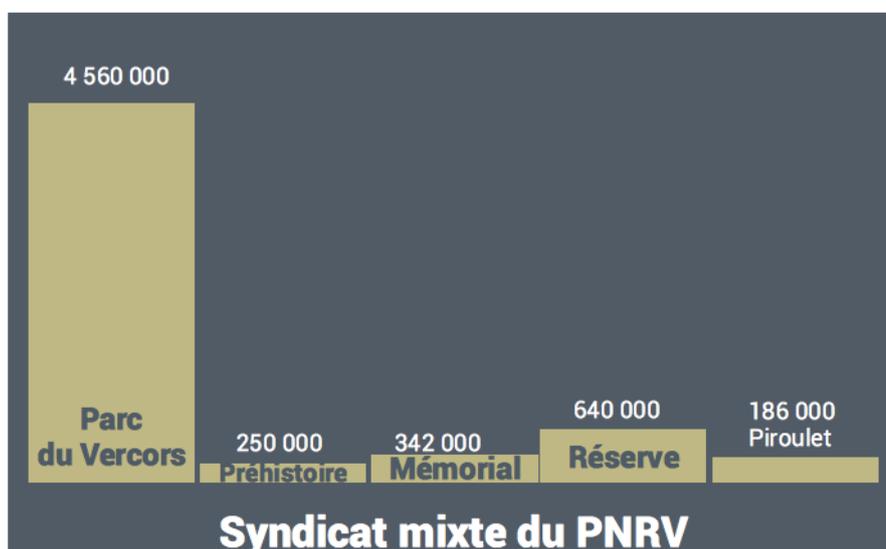


Rapide présentation des budgets gérés par le Parc



1 budget principal et 4 budgets annexes

Attention : Les sommes présentées dans le tableau ci-dessous sont des grandes masses lissées sur plusieurs années.



Le budget du Piroulet

Un budget spécifique au Piroulet assujéti à la TVA a été mis en place en 2020 dans le cadre de la rénovation de l'équipement.

La réouverture de l'équipement a eu lieu le 18 décembre 2021.

Les travaux liés au projet de rénovation lancée en 2019 sont achevés. Les dernières réserves ont été levées en août 2021. Il reste pour 2022 :

- des travaux déjà engagés liés à la vétusté de l'équipement (tête de réseau de chauffage, gîtes, abords)
- ainsi qu'une provision d'environ 40 000 euros pour les honoraires de l'équipe de maîtrise d'oeuvre bloquée en raison du différend concernant le montant et la mise en responsabilité (retards et mauvaise coordination des travaux).

Rappel concernant les dépenses réelles d'investissement du projet (travaux et équipement) :

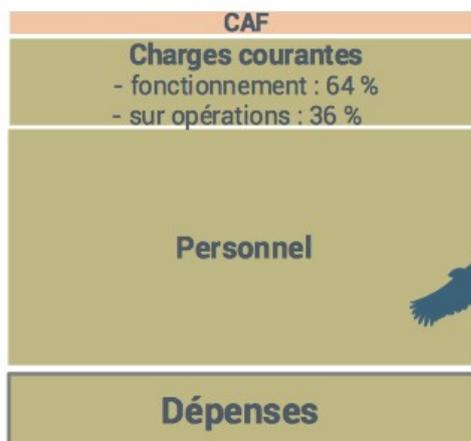
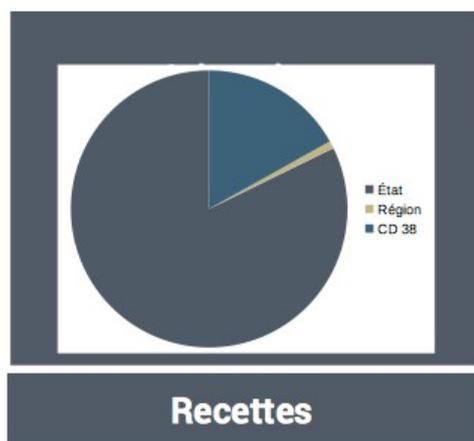
2020	2021	2022	Total
2 024 k€	1 468 k€	172 k€	3 664 k€

Le budget de la Réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors



7,6 ETP
dont 2 ETP
saisonnier

- Budget environ 640 000 €
 - Des recettes stables qui couvrent les dépenses de fonctionnement
 - Excédent cumulé des années précédentes : 396 000 € (fin 2020), 436 000 € (fin 2021)
- => une situation saine**



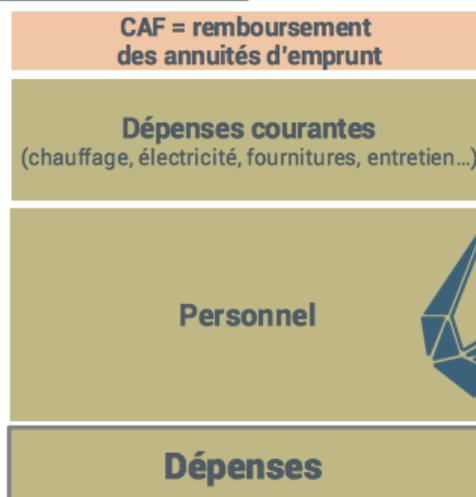
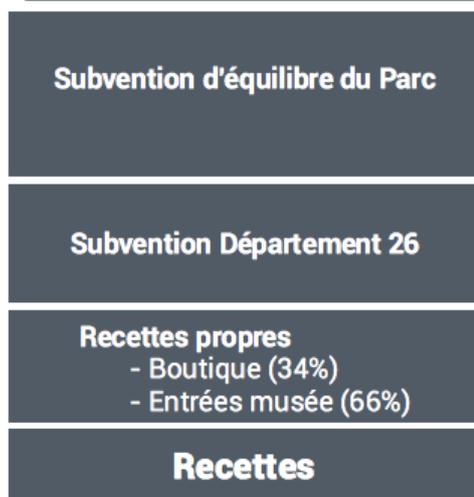
Le budget du Musée de la Préhistoire

Le principe de la subvention d'équilibre pour les musées

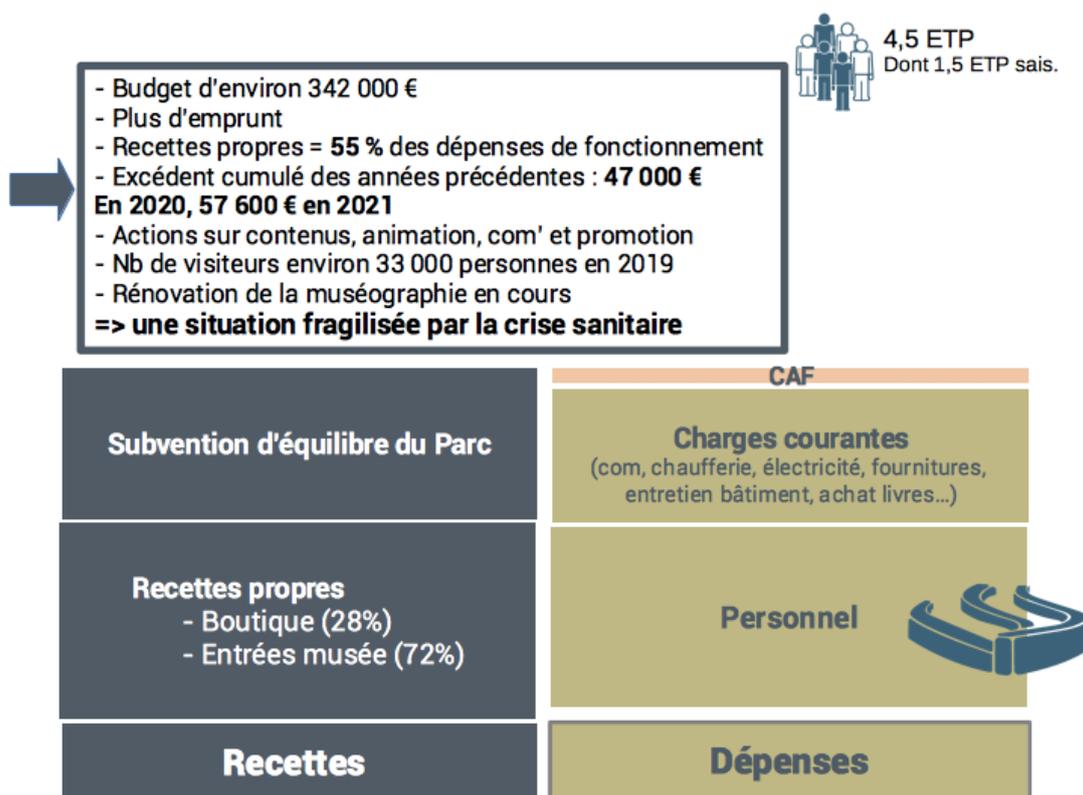


3 ETP
dont 1 ETP
saisonnier

- Budget d'environ 250 000 €
 - Recettes propres = 20 % des dépenses de fonctionnement
 - Nb de visiteurs moyen environ 11 000 personnes
 - Excédent cumulé des années précédentes : 56 000 € (fin 2019), 35 000 € (fin 2020), 53 000 € (fin 2021),
 - Rénovation de l'atelier de taille en 2022
- => une situation encore fragilisée par la crise sanitaire**



Le budget du Mémorial de la Résistance

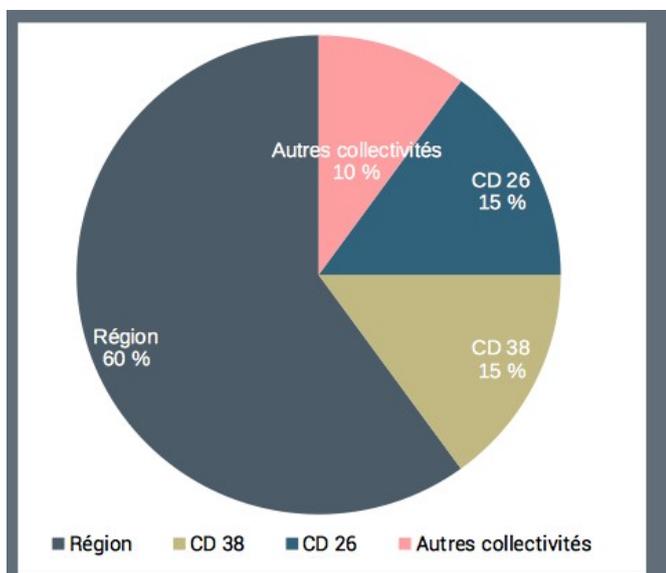


BUDGET PRINCIPAL DU PARC

Recettes

En l'absence de fiscalité propre, les recettes de fonctionnement courant du Syndicat mixte sont constitués :

- des **contributions statutaires** des membres (Région, Départements, communes, villes-portes, EPCI) qui représentent environ 68% des recettes de fonctionnement du Parc ;
- des **recettes propres** liées aux activités du Parc (vente d'ouvrages, location immobilière, etc.) qui représentent 5 % des recettes
- et des **participations et subventions** reçues aux titre des programmes d'actions (29 % des recettes).



Les contributions statutaires

Les dotations statutaires participent au financement des charges de structures ainsi qu'à l'autofinancement du programme d'actions.

La valorisation des ressources statutaires (financières et humaines) sert également d'effet levier pour l'obtention de fonds nationaux ou européens.

Les dotations statutaires sont définies à l'article 8 des statuts du syndicat mixte, qui précise notamment les modalités de répartition entre les collectivités membres, à savoir 60% Région, 15% par département et 10% par les communes, villes-portes et EPCI du territoire.

La contribution des communes par habitant s'élève à 4.30 €.

À noter également que la dotation de fonctionnement versée annuellement par l'Etat est de 100 000€.

Les financements sur opérations

La diminution il y a quelques années des dotations « lignes Parc » (c'est à dire les crédits mobilisés de manière régulière par la Région et les Départements à l'appui des opérations du Parc) a été partiellement compensée par des fonds nationaux et européens mobilisés dans le cadre d'appels à projet ou de conventionnements (diversification touristique, plan de relance, PAEC, Interreg, LEADER, PDIPR, etc.) et la mobilisation des financements dits de droit commun (c'est à dire accessibles de la même façon à tous les porteurs de projets). Cependant les programmes d'actions financés par des fonds européens s'achèvent en 2020 / 2021, nécessitant la construction de nouveaux programmes pour maintenir un niveau d'intervention et d'expertise équivalent aux années écoulées.

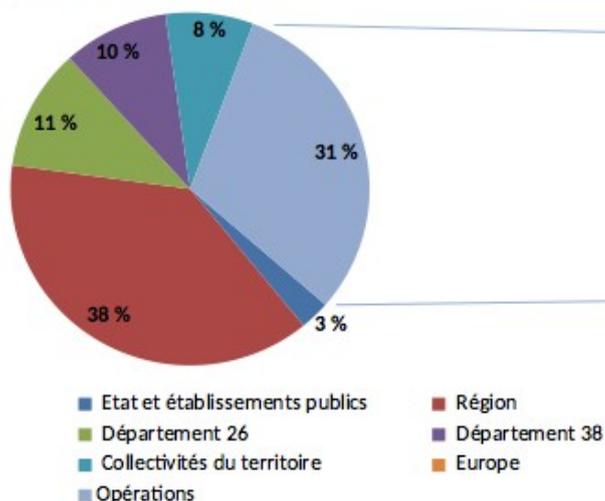
À ces fonds s'ajoute l'enveloppe d'investissement Parc allouée par la Région à chaque PNR dans le cadre d'une convention pluri-annuelle 2019-2021.

Répartition des recettes (statutaires/sur opérations)

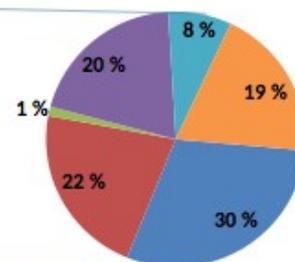
CA 2021 - PNRV	Dotations statutaires + dotations régulières Etat et CD26	Lignes Parc + autres subventions sur opérations	Total
Etat et établissements publics	100 000,00	336 923,26	436 923,26
Région	1 405 556,00	247 270,07	1 652 826,07
Département 26	411 389,00	13 285,90	424 674,90
Département 38	351 389,00	226 078,97	577 467,97
Collectivités du territoire	292 575,15	89 242,06	381 817,21
Europe	-	220 012,03	220 012,03
	2 560 909,15	1 132 812,29	3 693 721,44

La part statutaire des recettes reste stable. La part « opérations » quant à elle, après une forte augmentation en 2019 (+50,5%) augmente de nouveau de +28 % en 2021 et témoigne de l'effort continu de l'équipe pour mobiliser des financements sur projets.

Répartition des recettes -
Compte administratif prévisionnel 2021



Répartition des recettes opérations -
Compte administratif prévisionnel 2021



Plan d'actions du Parc et mobilisation de financements pour le territoire

Outre son programme d'actions, le Parc, par le biais des programmes qu'il porte et qu'il anime, mobilise ou aide à la mobilisation des financements extérieurs pour des projets en faveur du territoire.

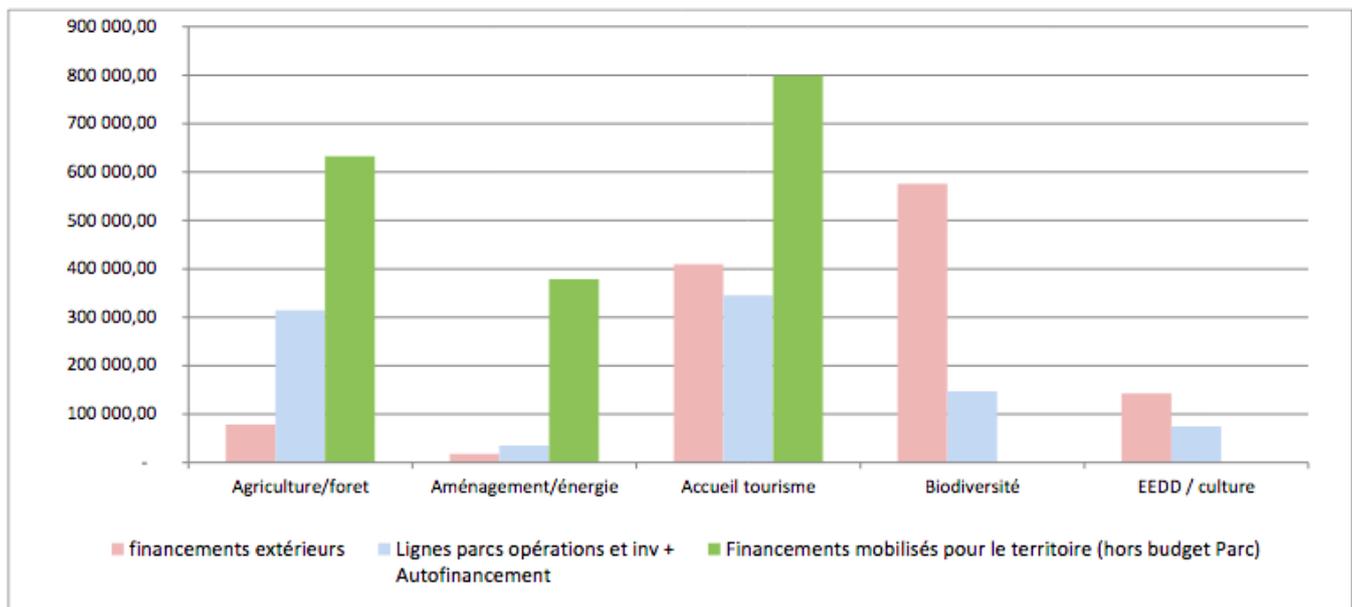


Figure 1: Programme d'actions 2021, répartition des financements par service (hors personnel)

Ce diagramme permet d'évaluer l'effet levier réalisé par l'ingénierie du Parc et ainsi de montrer, sur les différentes thématiques du Parc, les financements qui sont mobilisés pour le territoire et qui ne transitent pas par le budget du Parc.

En rose, on trouve ce qui est de l'ordre de financements extérieurs sur des dossiers montés par l'équipe du Parc, en bleu les lignes Parc et l'autofinancement qui vont être mobilisés pour le territoire et en vert : l'argent qui va revenir sur le territoire à partir de dossiers montés par le Parc, et pour lesquels le Parc ne fait que le montage de dossiers (PPT ou POIA par exemple). Les PPT et les MAEC (à noter qu'il s'agit d'actions conjointes biodiversité/agriculture) représentent ainsi des retours directs aux agriculteurs.

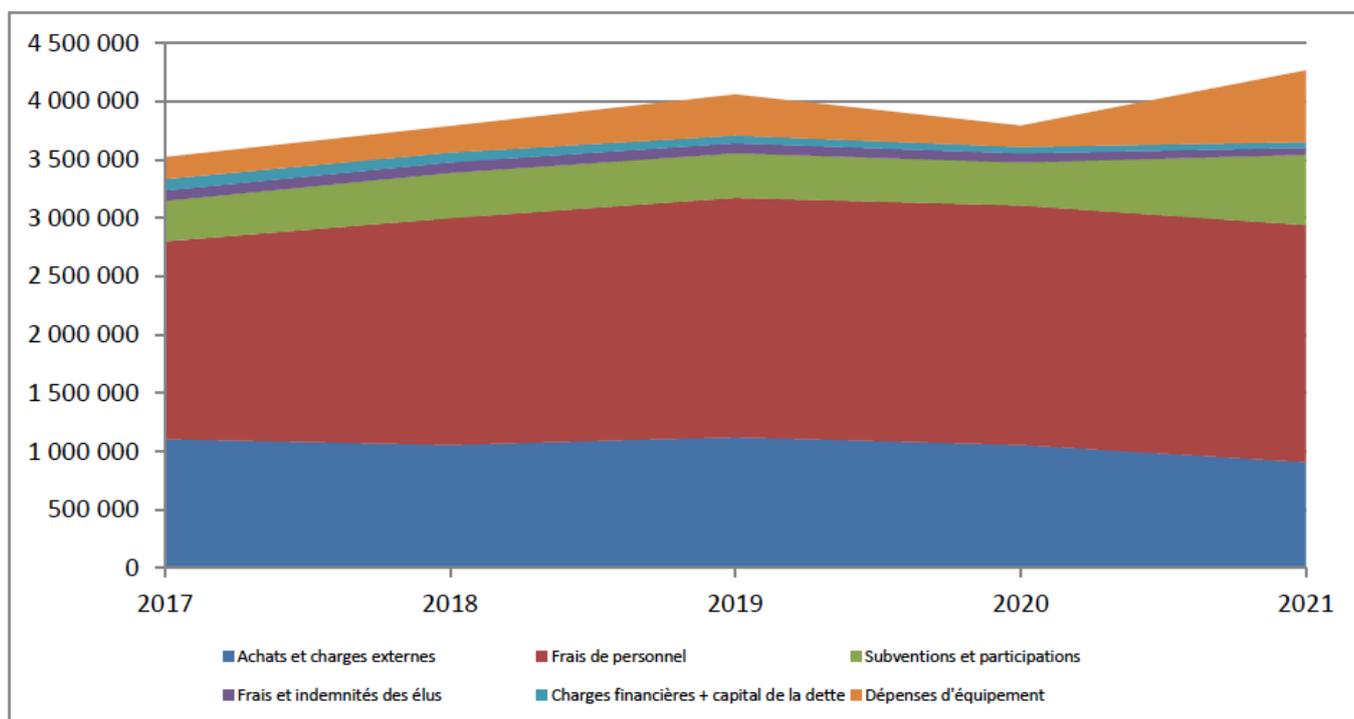
Le tableau présenté est celui de l'année 2019, celui de l'année 2021 sera présenté à l'occasion du Débat d'Orientation Budgétaire (données en cours de remontée).

Opérations 2022 – contributions des financeurs

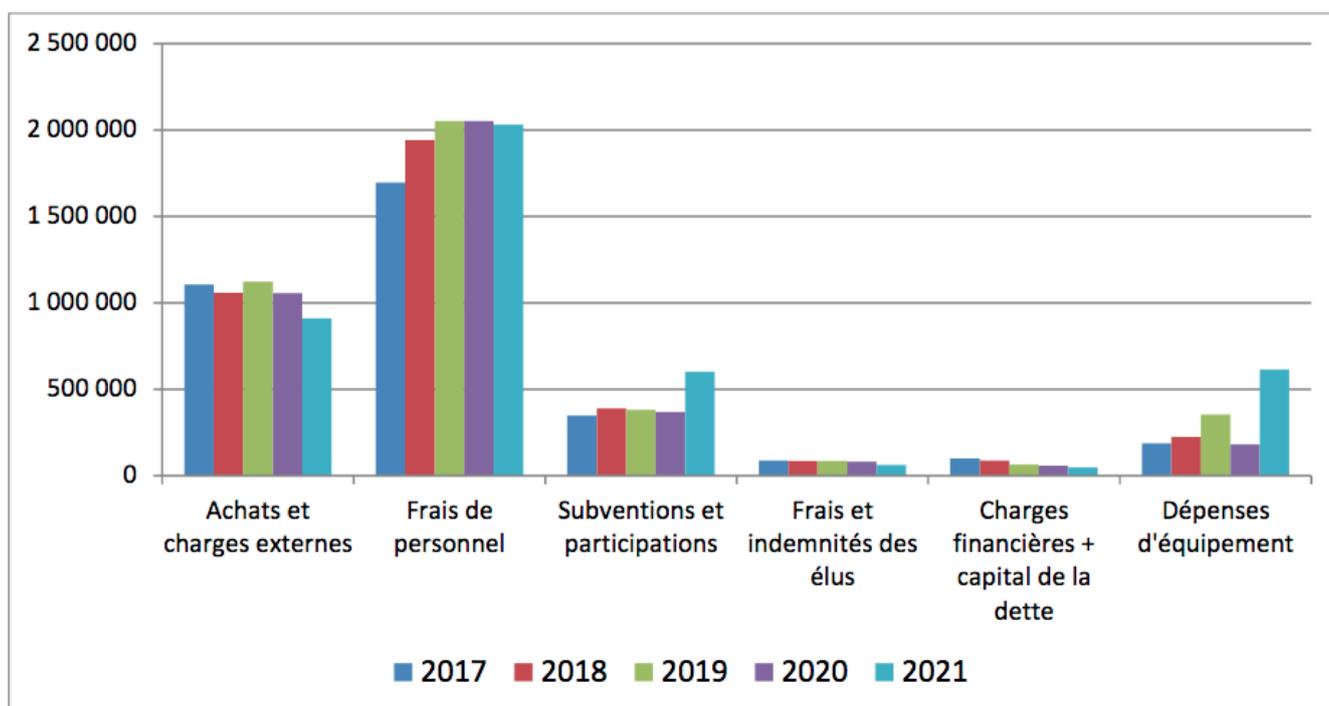
Opérations - programme 2022	Autres financements	Région Investissement	Région Fonctionnement hors ligne Parc	Région Fonctionnement ligne Parc	Département de la Drôme	Département de l'Isère	Europe : Interreg/FEDER/LEADER/LEADER	État : FNADT/MAAF/MTEs/FTE	EPCI
Séminaire Culture Tourisme "Pour un tourisme en culture / mélangeons nos cultures !" (POIA 2022-							X		
Résidence d'artiste (POIA 2022_2023)			X		X			X	
A l'école de l'Alimentation							X	X	X
Projet scolaire changement climatique (POIA 2022-2027) - 2022	X								
ATE 2022-2023				X					
Mille et unes nuits alpines (POIA 2022-2027) - 2022	X								
Etude spécifique à Die : changement de destination des bâtiments agri patrimoniaux	X								
Guide pour la réhabilitation thermique des bâtiments et usage des matériaux biosourcés	X				X	X			
Marque Valeurs Parc : déploiement, promotion et communication				X					
Promotion du réseau Fermes du Vercors				X	X				
Fête du Bleu du Vercors-Sassenage 2022				X	X	X			X
PAT CCRV 2022								X	
LEADER 22 / programme Terre d'Echos 2015-2020 (N°LEADER 22)									X
Le Vercors au Salon International de l'Agriculture à Paris en 2022				X					
L'AOP Bleu du Vercors-Sassenage vers une nouvelle stratégie de communication	X			X		X			
Patrimoine végétal domestique du Vercors : redécouverte et pistes de valorisation 2022 : phase exp							X		X
SylvoTrophée					X	X			
Vis ma vie de bûcheron 2022					X	X			
Guide de la Résistance du Vercors, version anglaise					X	X			
Belvédère et Espace D du Mémorial de la Résistance : valorisation des sites des Chemins de la Liberté		X							
Mémorial : action culturelle 2022				X					
Valorisation du réseau patrimonial des abris non gardés - MO Parc (POIA 2022-2027) - 2022	X								
Valorisation du réseau patrimonial des abris non gardés - MO propriétaires (hors Parc) (POIA 2022-20	X								
Accès pédestre et cycle depuis les gares TGV (POIA 2022-2027) - 2022	X								
Schéma directeur de signalétique d'accueil Vercors (POIA2022-2027)								X	
Chemins de la Liberté (POIA 2022-2027) - 2022	X								
Itinérance et randonnée nordique (POIA 2022-2027) - 2022	X								
Itinérance et randonnée nordique (POIA 2022-2027) : MO Extérieure	X								
Inspiration Vercors (PROMO20-22) - 2022					X				X
Inspiration Vercors (POIA2022-2027) - 2022	X								
Fédérer le pilotage et la gouvernance (POIA 2022-2027) - 2022	X								
PDIPR 22						X			
Mise à jour de la signalétique spécifique aux différents itinéraires des Grandes Traversées du Vercors		X							
Schéma de développement de l'usage du vélo dans le Vercors (POIA 2022-2027)					X	X			
Loup Hérens 2022								X	
ENS Molière 2022						X			
Réserve Hauts-Plateaux Adaptation au changement climatique : étude d'opportunité d'opérations de r	X								
Animation du plan de gestion de la tulipe sauvage sur la commune de Die - 2022								X	
Adaptation au changement climatique : diagnostic stockage d'eau								X	
Révision DOCOB du site des Hauts Plateaux du Vercors							X	X	
N2 Animation 22							X	X	
Plan Montagne Avenir - Molière (2022-2023) - 2022								X	
Plan Avenir Montagnes : Mise en valeur de la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors et sensibilisation des visiteurs sur la porte d'entrée de la Coche (Saint-Agnan-en-Vercors) / Mise en valeur Maison de la Coche								X	

Les charges de structure du budget principal du Parc

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement (statutaire et opérations)



Détail en histogramme :



Masse salariale

Au 1^{er} janvier 2018 le Parc du Vercors a internalisé la mise en œuvre des missions suivantes : Éducation à l'environnement/participation citoyenne (EEDD), agriculture et promotion de territoire « Inspiration Vercors ». Ceci s'est traduit sur le plan budgétaire par la seule augmentation des charges de personnel, les autres chapitres de dépenses et notamment les charges à caractère général en particulier (second poste de dépenses) étaient restées stables.

La masse salariale est quant à elle en légère diminution par rapport à 2020 (2 030 000 € en 2021).

Achats et charges externes

Maintien des charges à caractère général et diminution de 20 % en 5 ans sur la partie statutaire.

Dépenses d'équipement

Augmentation des dépenses d'investissement en lien avec le programme pluri-annuel d'investissement de la Région AuRA.

Les subventions versées

Les subventions allouées par le Parc sur ses fonds propres sont destinées à l'équilibre des budgets :

- du Piroulet (281 300 €, dont 161 300€ en fonctionnement et 120 000€ en investissement) et des musées propriétés du PNRV, :
- du Musée de la Préhistoire (193 000 € en fonctionnement)
- et du Mémorial de la Résistance (194 107 € dont 169 107 en fonctionnement et 25 000 en investissement), soit 387 107 € au total pour les musées, augmentation importante liée à la crise sanitaire.

Les autres subventions sont attribuées dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt (AMI) et d'aides aux structures partenaires (SIVER, Service remplacement du Vercors).

LE PERSONNEL

SERVICE BIODIVERSITÉ & RESSOURCES NATURELLES

RESPONSABLE : Benoît Betton

ASSISTANTES
Nadia Roblet
Réserve naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors
Chantal Breheret
Service biodiversité & ressources naturelles

NATURA 2000
Pauline D'Adamo
Coralie Barbier
Florence Niel (& biodiversité)
Manon Chevalier (& biodiversité)

RESSOURCES EN EAU
Bertrand Joly

ESPACES NATURELS SENSIBLES
Quentin Chabanne : La Molière - Sornin
Lauren Mosdal : des falaises

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Chrystelle Caton

ÉQUARRISSAGE
Michel Morin

GARDES DE LA RÉSERVE NATURELLE DES HAUTS-PLATEAUX DU VERCORS
Jean Andrieux
Bruno Cuerva
Brice Palhec
Anne-Julie Parsy
Hervé Tournier

SERVICE TOURISME & ACCUEIL DES PUBLICS

RESPONSABLE : Mathieu Rocheblave

ASSISTANTE DU SERVICE
Véronique Giry

DIVERSIFICATION TOURISTIQUE
Emmanuel Bosc

GESTION SENTIERS COORDINATION ÉCOGARDES
Stéphane Fayollat

INSPIRATION VERCORS
Cécile Munier promotion tourisme
Pierre Mayade label Partner et filières

ÉQUIPE ÉCOGARDES
Saisonniers

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE & MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE

ADMINISTRATION & FINANCES
Hélène Barrielle

RÉFÉRENT SCIENTIFIQUE
Julien Guillon

PROMOTION DES SITES
Marion Plisson

COMMERCIALISATION
Didier Lalande

MÉDIATION
Charlotte Cattaneo / Loïc Mathieu

ÉQUIPE D'ACCUEIL
Saisonniers

DIRECTION

DIRECTEUR
Olivier Putot

DIRECTEUR ADJOINT
Patrick Deldon

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Clarisse Maillot

COMMUNICATION

RESPONSABLE : Raphaële Bruyère
ASSISTANTE : Sandrine Collavet

SERVICE AMÉNAGEMENT & PAYSAGE

Responsable : Nicolas Antoine

ASSISTANTE DU SERVICE
Sandrine Collavet

INFORMATIQUE, SYSTÈMES D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Yann Buthion

ÉNERGIE MOBILITÉ
Emmanuel Jeanjean

URBANISME, SYSTÈME D'INFORMATION TERRITORIAL
Marie Kouklevsky

MISSIONS D'APPUI

RESPONSABLE : Patrick Deldon

AGENT TECHNIQUE
Sébastien Bossand

RESSOURCES HUMAINES
Marjorie Gonthier

MARCHÉS PUBLICS
Adeline Lesage et assistance comptabilité
Christine Vekeman et ingénierie financière

INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Mounia Favereau / Sandie Schienger

SUVI COMPTABLE
Sophie Veyrier

SERVICE AGRICULTURE & FORÊT

RESPONSABLE : Céline Jeannin

VALORISATION DES PRODUCTIONS
Aurélie Gachon

AGRICULTURE DURABLE
Jean-Luc Langlois

FORÊT
Mathieu Rivero

SERVICE ÉDUCATION, CULTURE & PARTICIPATION CITOYENNE

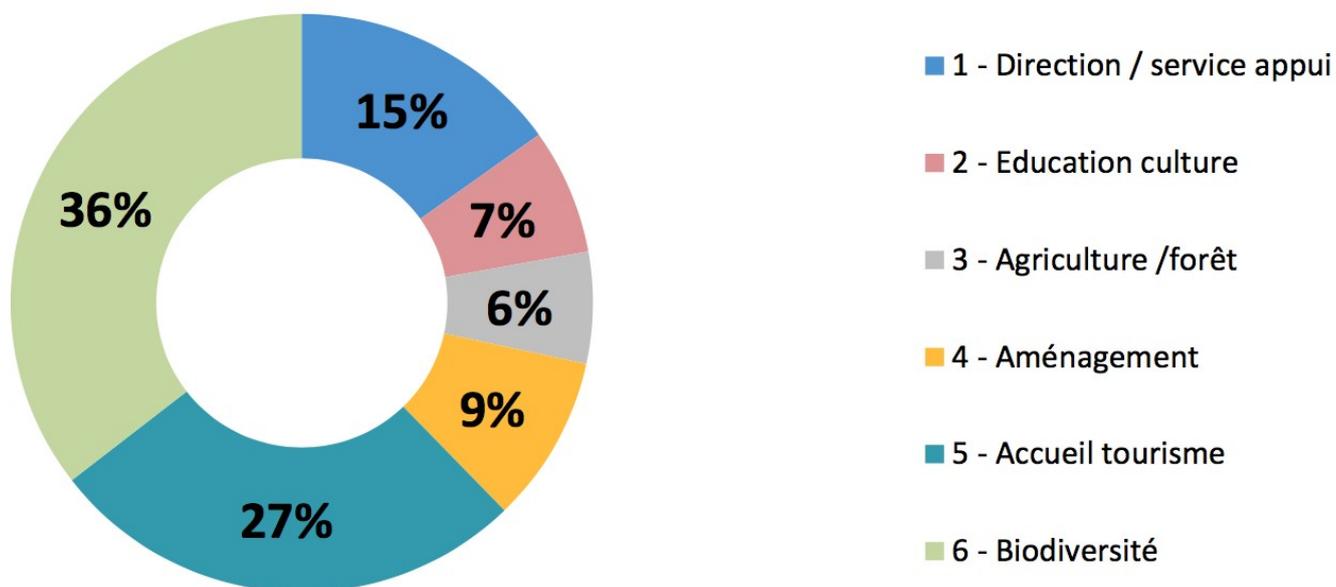
RESPONSABLE : Djamilia Bazoge

ASSISTANTE DU SERVICE
Chantal Breheret

CULTURE
Armelle Bouquet / Thomas Ledoux

ÉDUCATION & PARTICIPATION CITOYENNE
Noëllie Ortega

Répartition des effectifs par service (ETP)



Structure et tableau des effectifs

Emplois permanents

Le parc emploie 50 agents sur des emplois permanents (dont 11 sur les musées et la Réserve naturelle) représentant environ 46 ETP (Equivalent Temps Plein).

- 20 % d'entre eux sont titulaires de la fonction publique dont 2 détachés de la fonction publique d'État.
- 80 % de ces emplois permanents sont occupés par des agents contractuels de droit public dont la moitié environ en CDI.
- Les agents relèvent majoritairement de la catégorie A à 60 % (le ratio est de 12 % dans la fonction publique territoriale)
- Le taux de féminisation des emplois permanents est de 57 %

Emplois non permanents et assimilés

- Pour renforcer son équipe d'ingénierie, le Parc recrute des chargés de mission dans le cadre des contrats de projet, 2 en 2021, 3 en 2022. (ENS, ABC, DOCOB Natura 2000). Ces postes bénéficient de financement liés aux projets.
- Pour remplir ses missions d'accueil le Parc mobilise 15 agents saisonniers, soit environ 7 ETP, sur les fonctions suivantes : écocardes, animateurs des musées et gardes auxiliaires de la réserve naturelle.

Mutualisation de missions

Sur les missions eau, forêt, géomatique, entretien des sentiers et des bâtiments, le Parc mutualise des postes avec d'autres partenaires (communes, EPCI, autres PNRs etc....).

Participation à la formation des jeunes

En appui des effectifs, dans le but de favoriser la formation des jeunes, le Parc accueille en 2022 :

- 8 stagiaires rémunérés
- et 6 jeunes en service civique.

Éléments de comparaison avec d'autres Parcs naturels régionaux (PNR)

- La moyenne nationale était de 40 emplois permanents (soit 31,37 ETP) par PNR en 2020.

- Les équipes PNR sont composées en moyenne de 63 % d'emplois permanents. Au Parc du Vercors ils représentent environ 69 %.
- En 2021, les charges de personnel représentent 57 % du budget de fonctionnement du Parc du Vercors. À titre de comparaison, le ratio moyen des PNR en 2020 était de 68 %.

Tableau des effectifs 2022 - arrêté au 09/02/2022

Service consolidé	Budget	service	Fonction	Catégorie	Statut	Emploi	ETP	Nombre d'agent
Emplois permanents et non permanents								
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	CM communication	A	CDI	P	0,9	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Directeur Adjoint - chef service appui	A	CDI	P	1	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Assistante - Chargée de gestion financière	B	Titulaire	P	0,5	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Assistante - Chargée de gestion financière	C	CDD remplant	NP	0,5	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Assistante ressources humaines	B	Titulaire	P	1	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Assistante comptabilité et achats publics	B	CDD	P	0,8	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Secrétaire de direction	A	CDD	P	1	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Chargée de la gestion comptable	B	Titulaire	P	0	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Directeur	A	Titulaire FPE	P	1	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Chargée gestion financière et achats publics	A	CDI	P	1	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Chargée de la gestion comptable	B	Titulaire FPE	P	1	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Agent technique et eco garde	B	CDD	P	0,5	0,5
2 - Education culture	Parc	Education culture	Cheffe de service - CM éducation et alimentation durab	A	CDI	P	1	1
2 - Education culture	Parc	Education culture	CM culture et patrimoine	A	CDI	P	0,5	1
2 - Education culture	Parc	Education culture	CM culture et patrimoine	A	CDD remplant	NP	0,5	1
2 - Education culture	Parc	Education culture	Assistante EEDD et chargée boutique	B	CDI	P	1	1
2 - Education culture	Parc	Education culture	CM éducation et participation citoyenne	A	CDD	P	1	1
3 - Agriculture /forêt	Parc	Agriculture /forêt	CM agriculture	A	CDD	P	1	1
3 - Agriculture /forêt	Parc	Agriculture /forêt	Chef de service - CM agriculture	A	CDD	P	1	1
3 - Agriculture /forêt	Parc	Agriculture /forêt	CM agriculture	A	CDI	P	1	1
3 - Agriculture /forêt	Parc	Agriculture /forêt	Assistante service agriculture foret	C	Titulaire	P	0	1
4 - Aménagement	Parc	Aménagement	Chef de service - CM aménagement et paysage	A	Titulaire	P	1	1
4 - Aménagement	Parc	Aménagement	CM géomaticien (SIG - SIT) et informatique	A	CDI	P	1	1
4 - Aménagement	Parc	Aménagement	Assistante aménagement et communication	B	CDI	P	1	1
4 - Aménagement	Parc	Aménagement	CM énergie mobilité	A	CDI	P	1	1
4 - Aménagement	Parc	Aménagement	CM urbanisme, SIT	A	CDI	P	1	1
5 - Accueil tourisme	Mémorial	Accueil musées	Coordinatrice des musées et chargée de gestion/Régies	B	Titulaire	P	1	1
5 - Accueil tourisme	Mémorial	Accueil musées	CM patrimoine et histoire	A	CDD	P	1	1
5 - Accueil tourisme	Mémorial	Accueil musées	Animatrice et promotion des sites	B	CDD	P	1	1
5 - Accueil tourisme	Mémorial	Accueil musées	Animatrice	B	saisonnier	NP	0,5	1
5 - Accueil tourisme	Mémorial	Accueil musées	Animatrice	B	saisonnier	NP	0,5	1
5 - Accueil tourisme	MPV	Accueil musées	CM diversification touristique	A	CDI	P	1	1
5 - Accueil tourisme	MPV	Accueil musées	Animatrice et médiation des sites	B	Titulaire	P	0	1
5 - Accueil tourisme	MPV	Accueil musées	Animatrice et médiation des sites	B	CDD remplant	NP	1	1
5 - Accueil tourisme	Mémorial	Accueil musées	Animateur	B	saisonnier	NP	0,5	1
5 - Accueil tourisme	MPV	Accueil musées	Animateur	B	saisonnier	NP	0,5	1
5 - Accueil tourisme	MPV	Accueil musées	Animatrice	B	saisonnier	NP	0,5	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	CM diversification touristique	A	CDD	P	1	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	CM sentiers	A	CDI	P	1	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	Assistante accueil tourisme	C	Titulaire	P	1	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	CM réseaux touristiques	A	CDI	P	1	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	Eco garde	B	CDD	P	0,5	0,5
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	CM promotion inspiration Vercors	A	CDD	P	1	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	Chef de service - CM activité de pleine nature	A	CDI	P	1	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	Eco garde	B	saisonnier	NP	0,5	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	Agent technique et eco garde	B	CDD	P	0,5	0,5
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	Eco garde	B	saisonnier	NP	0,5	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	Eco garde	B	saisonnier	NP	0,5	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	Eco garde	B	saisonnier	NP	0,5	1
5 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	équarrissage	B	CDD	P	0,5	0,5
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	CM ENS Falaises Ramées	A	CDD - projet	NP	1	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	CM ENS Molière Sornin	A	CDD	P	1	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	CM biodiversité - natura 2000	A	CDI	P	1	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	CM natura 2000	A	CDD	P	0,5	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	CM natura 2000	A	CDD remplant	NP	0,6	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	CM biodiversité - natura 2000	A	CDI	P	0,8	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	Assistante biodiversité	B	CDI	P	1	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	CM ABC	A	CDD - projet	NP	1	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	CM natura 2000	A	CDD - projet	NP	1	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde	B	CDD	P	1	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Chef de service - conservateur RNN	A	CDI	P	1	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde	C	Titulaire	P	1	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde	B	CDD	P	0,8	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde	B	CDD	P	1	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde	B	Titulaire	P	1	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde	B	Titulaire	P	1	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde auxiliaire	B	saisonnier	NP	0,25	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde auxiliaire	B	saisonnier	NP	0,5	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde auxiliaire	B	saisonnier	NP	0,5	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde auxiliaire	B	saisonnier	NP	0,25	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde auxiliaire	B	saisonnier	NP	0,25	1
6 - Biodiversité	RNN	Biodiversité RNN	Garde auxiliaire	B	saisonnier	NP	0,25	1

Missions partagées, stages et services civiques

Missions partagées, stages et services civiques

6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	CM eau milieux aquatiques	A	à dispo	0,4	1
3 - Agriculture /forêt	Parc	Agriculture /forêt	CM Foret	A	à dispo	0,5	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	CM hébergement touristique/transition écologique	A	à dispo	0,15	1
1 - Direction / service appui	Parc	Direction / service appui	Stage communication : stratégie réseau sociaux et inte	A	stage	0,5	1
2 - Education culture	Parc	Education culture	outils pédagogiques	A	stage	0,5	1
3 - Agriculture /forêt	Parc	Agriculture /forêt	Stage agroforesterie	A	stage	0,5	1
4 - Aménagement	Parc	Aménagement	Stage RICE	A	stage	0,5	1
4 - Aménagement	Parc	Aménagement	Stage matériaux bio sourcés	A	stage	0,5	1
5 - Accueil tourisme	Parc	Accueil tourisme	Stage IV média sociaux et communication musées	A	stage	0,5	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	Stage ABC	A	stage	0,5	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	Stage TVB	A	stage	0,5	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	Stage Tulipe	A	stage	0,5	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	service civique ENS	A	SC	0,5	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	service civique ENS	A	SC	0,5	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	service civique ABC	A	SC	0,67	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	service civique ABC	A	SC	0,67	1
6 - Biodiversité	Parc	Biodiversité	service civique ABC	A	SC	0,67	1

Total missions , stages et services civiques

9,22 18

TOTAL DES EFFECTIFS

64,12 88,00

	Mis à dispo et autres	Non permanent	Permanent	Total	
1 - Direction / service appui	0,5	0,5	8,7	9,7	15%
2 - Education culture	0,5	0,5	3,5	4,5	7%
3 - Agriculture /forêt	1	0	3	4	6%
4 - Aménagement	1	0	5	6	9%
5 - Accueil tourisme	0,65	5,5	11	17,15	27%
6 - Biodiversité	5,57	5,6	11,60	22,77	36%
	9,22	12,1	42,80	64,12	

LA DETTE

Budget Parc du Vercors

- Centre de vacances le Piroulet, prêt contracté en 2005 pour 20 ans auprès de CREDIT LOCAL DE FRANCE
 - capital restant dû : 99 301,83 € (*n-1* : 121 886,49 euros)
 - Emprunt à taux fixe de 3,82 %
 - Fin en 2025
 - Annuités de 27 240,72 €
- Chaufferie bois du Mémorial, prêt contracté en 2011 pour 15 ans auprès de SA CAISSE D'EPARGNE
 - capital restant dû : 93 386,17 € (*n-1* : 109 749,29 euros)
 - Emprunt à taux fixe : 4,37 %
 - Fin en 2026
 - Annuités : 20 893,44 €

Ces 2 emprunts représentent moins de 1% des dépenses réelles de fonctionnement.

Budget du Musée de la Préhistoire

- Réhabilitation et chaufferie bois du MPV, prêt contracté en 2007 pour 20 ans.
 - capital restant dû : 173 596,12 € (*n-1* : 197 944,68 euros)
 - Emprunt à taux fixe : 4,95 %
 - Fin en 2027
 - Annuités : 34 146,82 €

Budget du Piroulet

À cela s'ajoutera les emprunts nécessaires au financement des travaux de réhabilitation du village vacances le Piroulet en 2020/2021.

- Prêt Piroulet contracté en 2020 de 1 000 000,00 euros auprès de CREDIT AGRICOLE
 - capital restant dû : 955 418,68 €
 - Emprunt à taux fixe : 1,19 %
 - Fin prévue en 2040
 - Annuités : 56 481,32 €
- Prêt Piroulet contracté en 2020 de 930 000,00 euros auprès de BANQUE POPULAIRE LYON
 - capital restant dû : 930 000,00 €
 - Emprunt à taux fixe : 0,85 %
 - Différé de remboursement du capital de 2 ans (2021 et 2022) puis annuité de 55 938,76 euros
- Prêt Piroulet contracté en 2020 auprès de la Banque Postale de 870 000,00 euros
 - capital restant dû : 870 000,00 €
 - Emprunt à taux fixe : 1,62 %
 - Fin prévue en 2041
 - Annuités : 52 293,15 €

Remarque : Les prêts ont été négociés lorsque cela a été possible avec les partenaires avec des différés de paiement pour pouvoir prendre en compte la montée en puissance de l'équipement.

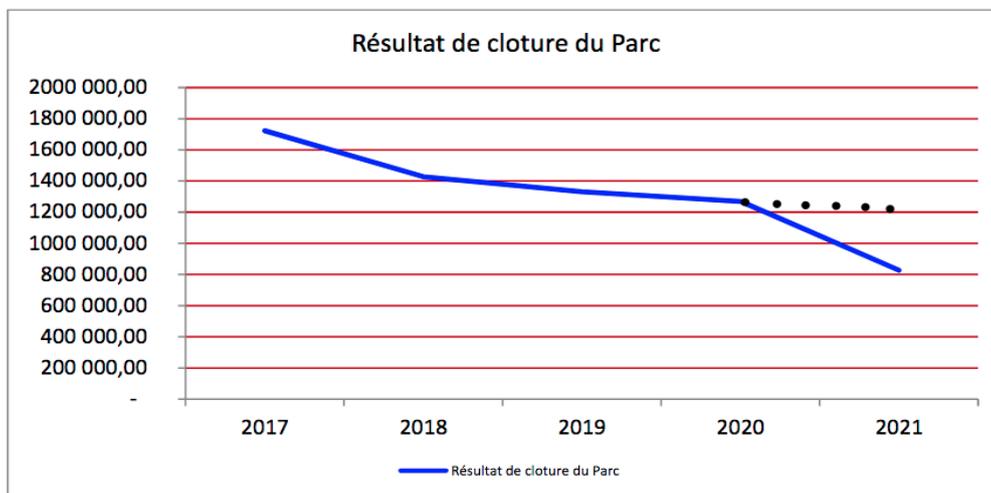
Voir en annexe le détail des emprunts

Évolution du résultat de clôture

En 2021, le résultat de clôture diminue fortement (environ 442 000 euros) en raison des subventions

exceptionnelles versées aux musées et au Piroulet (montant total : 378 300 euros).

Hors situation exceptionnelle, la diminution du résultat de clôture aurait été d'environ 63 000 euros (matérialisée dans le schéma ci-dessus par les points), baisse quasi équivalente à l'année 2020.



La capacité d'autofinancement du Parc continue donc de se réduire depuis 2018 par rapport aux années antérieures. Pour maintenir et poursuivre les projets, les excédents reportés ont été mobilisés.

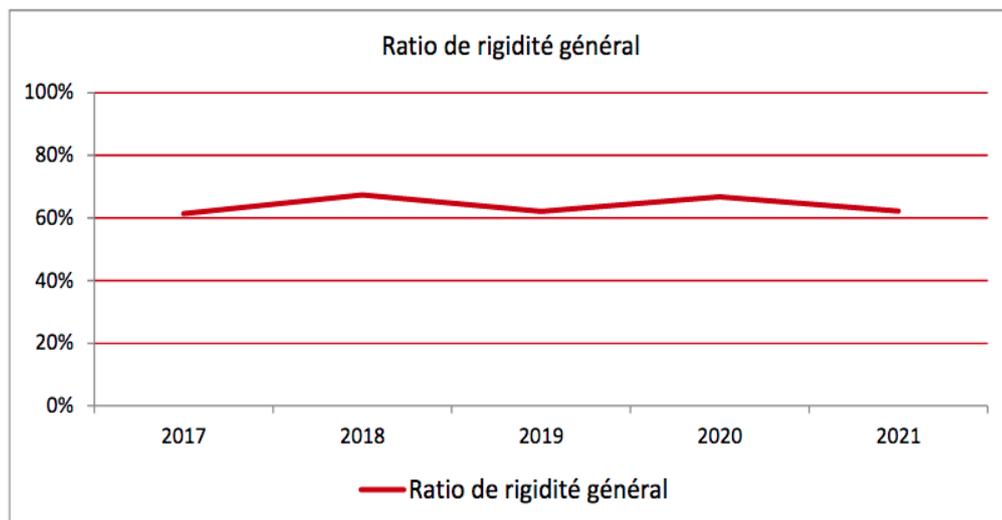
Le ratio de rigidité

Le ratio de rigidité correspond aux dépenses incompressibles auxquelles doit faire face la collectivité. Il se calcule en effectuant le rapport entre :

- les frais de personnel (chapitre 012) augmentés de l'annuité de la dette (compte 16 pour le capital et compte 66 pour les intérêts)
- et les produits de fonctionnement.

L'augmentation des charges de fonctionnement (et notamment de personnel) entraîne un accroissement du taux de rigidité. Cette situation limite l'adaptation du niveau des dépenses

face à d'éventuelles contraintes en termes de ressources. Cette rigidité se définit comme le niveau de réactivité avec lequel le Parc du Vercors peut adapter ses dépenses à la baisse face à une limitation tendancielle de ses ressources, voire une réduction de l'une de ses lignes de recettes. Le seuil d'alerte est de 65%.



Le besoin de trésorerie

Les excédents reportés et les versements réguliers des contributions statutaires opérés par nos principaux membres Région et Départements ont permis de mettre fin à partir de 2016 à la ligne de trésorerie.

Les projets d'investissement à venir nécessiteront probablement le recours à une nouvelle ligne.

En effet, la trésorerie au 1^{er} février 2022 était de 200 000 euros, qui a eu pour effet une suspension des mandatements dans l'attente des 1^{ers} versements des subventions et des participations statutaires pour garantir le paiement des payes de février.

Indicateurs-clés à suivre

	2021	2020
Taux moyen de mobilisation des chargés de mission sur des programmes financés (hors service communication)	38 %	39,5 %
Part des subventions sur opérations dans les recettes (= programmes financés)	29 % CA Budget Parc 2021	25 %
Résultat de clôture	827 000 €	1,269 millions €
Ratio de rigidité (seuil d'alerte à 65%)	62 %	67 %

PERSPECTIVES POUR 2022

Les priorités politiques concernant le budget sont les suivantes :

- revenir au niveau "habituel" des subventions aux budgets annexes (musées et Piroulet)
- réduire le déficit du budget principal (aujourd'hui stabilisé à - 60 000 euros)
- maintenir le volume de programme d'activités du Parc (et donc indirectement le montant des co-financements extérieurs).

ANNEXES

Liste des emprunts au 01/01/2022

Budget PNRV

Budget	N contrat	Code	Désignation	Date d'obtention	Capital emprunté	Organisme prêteur	Type_de_taux	Taux	Capital restant dû	Durée	Périodicité remboursement capital	Date de fin	Amort.	Interets dus	annuités
PNR - Budget P.N.R.V.	MON235606EUR	12	Piroulet 2005-72	24/11/2005	388 860,06	CREDIT LOCAL DE FRANCE	Emprunt à taux fixe	3,82	99 301,83	240	annuelle	2025	23 447,39	3 793,33	27 240,72
PNR - Budget P.N.R.V.	3629976/8933532	18	Mémorial Chaufferie bois 37209-76	01/11/2011	229 000,00	SA CAISSE D EPARGNE	Emprunt à taux fixe	4,37	93 386,17	180	trimestrielle	2026	17 090,00	3 803,44	20 893,44
					617 860,06				192 688,00				40 537,39	7 596,77	48 134,16

Budget MPV

Budget	N contrat	Code	Désignation	Date d'obtention	Capital emprunté	Organisme prêteur	Type_de_taux	Taux	Capital restant dû	Durée	Périodicité remboursement capital	Date de fin	Amort.	Interets dus	annuités
MPV - Musée de la Préhistoire	MIN252912EUR/0267139	14	Musée de la Préhistoire 2004-74	06/11/2007	460 000,00	CREDIT LOCAL DE FRANCE	Emprunt à taux fixe	4,95	173 596,12	240	annuelle	2027	25 553,81	8 593,01	34 146,82
					460 000,00				173 596,12				25 553,81	8 593,01	34 146,82

Budget Piroulet

Budget	N contrat	Code	Désignation	Date d'obtention	Capital emprunté	Organisme prêteur	Type_de_taux	Taux	Capital restant dû	Durée	Périodicité remboursement capital	Date de fin	Amort.	Interets dus	annuités	différé de rebst
Piroulet - Budget	2285024	20	Piroulet CAg 1 000ke	15/05/2020	1 000 000,00	CREDIT AGRICOLE	Emprunt à taux fixe	1,19	955 418,68	240	annuelle	2040	45 111,84	11 369,48	56 481,32	
Piroulet - Budget	5900818	19	Piroulet Bq Pop 930ke	15/05/2020	930 000,00	BANQUE POP LYON	Emprunt à taux fixe	0,85	930 000,00	216	annuelle	2040	-	7 905,00	7 905,00	différé
Piroulet - Budget	MIN537619EUR/ 0532707/001	21	Piroulet Bq Postale 870ke	14/02/2020	870 000,00	LA BANQUE POSTALE	Emprunt à taux fixe	1,62	870 000,00	240	annuelle	2041	37 181,25	15 111,90	52 293,15	
					2 800 000,00				2 755 418,68				82 293,09	34 386,38	116 679,47	

Rétrospectives financières 2016-2021 par budget

Budget principal du Parc

	2017	2018	2019	2020	2021		28%
Calcul du financement disponible	Total Parc	Total Parc	Total Parc	Total Parc	Total Parc	Statutaire	Opérations
Ressources fiscales							
DGF et autres dotations	3 134 783	3 212 544	3 635 445	3 367 273	3 536 137	2 560 909	975 228
Autres produits courants	227 588	211 138	219 419	166 917	203 477	150 912	52 565
Produits financiers	43	39	0	0	0	0	0
Produits exceptionnels	12 922	4 865	4 123	10 030	19 364	15 478	3 886
Transferts de charges						0	0
Produits de cession	0	7 600	0	0	0	0	0
Produits de fonctionnement réels	3 375 335	3 428 586	3 858 988	3 544 221	3 758 978	2 727 299	1 031 679
Achats et charges externes	1 105 853	1 056 639	1 122 069	1 056 066	909 210	411 404	497 806
Frais de personnel	1 694 175	1 941 850	2 051 789	2 050 808	2 030 731	1 701 177	329 554
Subventions et participations	347 357	389 707	380 738	367 876	601 134	578 819	22 315
Impôts et taxes	14 270	16 514	15 171	10 767	12 964	11 843	1 121
Autres charges de gestion courante	88 378	86 488	86 251	79 606	61 898	61 898	0
Charges financières	19 334	15 966	12 946	10 923	9 174	9 174	0
Charges exceptionnelles	727	53	708	0	101 315	100 065	1 250
Charges de fonctionnement réelles	3 270 093	3 507 216	3 669 672	3 576 046	3 726 426	2 874 380	852 046
CAF brute	105 242	-78 630	189 316	-31 825	32 551	-147 081	179 633
Dette en capital	79 444	72 424	52 926	46 160	38 948	38 948	0
CAF nette	25 799	-151 054	136 390	-77 985	-6 396	-186 029	179 633
Dotations aux amortissements						124 849	
Financement des investissements							
CAF brute	105 242	-78 630	189 316	-31 825	32 551	-147 081	179 633
Emprunts	0	0	0	0	0		0
Autres ressources d'investissement	111 867	80 078	120 686	195 285	178 178	20 594	157 585
Total ressources	217 109	1 447	310 002	163 459	210 730	-126 487	337 217
Dépenses d'équipement	186 008	224 361	353 310	179 796	613 655	84 460	529 195
Dette en capital	79 444	72 424	52 926	46 160	38 948	38 948	0
Autres dépenses	0	0	0	0	0		0
Total emplois	265 451	296 785	406 236	225 956	652 603	123 408	529 195
Variation fonds de roulement	-48 342	-295 337	-96 234	-62 496	-441 873	-249 895	-191 978
Résultats de clôture N	1 722 970	1 427 633	1 331 399	1 268 903	827 029	2 678 002	-1 850 973
	-134926,23	1 722 970	1 427 633	1 331 399	1 268 903	827 029	

	2017	2018	2019	2020	2021		
	Total Parc	Statutaire	Opérations				
Achats et charges externes	1 105 853	1 056 639	1 122 069	1 056 066	909 210	411 404	497 806
Achats et chges ext / DRF	33,82 %	30,13 %	30,58 %	29,53 %	24,40 %	14,31 %	58,42 %
Evolution Achats et chges ext n/n-1	21,97 %	-4,45 %	6,19 %	-5,88 %	-13,91 %	-0,29 %	-22,64 %
Frais de personnel	1 694 175	1 941 850	2 051 789	2 050 808	2 030 731	1 701 177	329 554
Charges pers / DRF	51,81 %	55,37 %	55,91 %	57,35 %	54,50 %	59,18 %	38,68 %
Evolution des charges le personnel n/n-1	-2,14 %	14,62 %	5,66 %	-0,05 %	-0,98 %	-2,15 %	5,52 %
Subventions et participations	347 357	389 707	380 738	367 876	601 134	578 819	22 315
Subv et part° / DRF	10,62 %	11,11 %	10,38 %	10,29 %	16,13 %	20,14 %	2,62 %
Evolution des subv et part° n/n-1	-0,45 %	12,19 %	-2,30 %	-3,38 %	63,41 %	85,68 %	-60,25 %
Autres charges de gestion courante	88 378	86 488	86 251	79 606	61 898	61 898	0
Autres charges / DRF	2,70 %	2,47 %	2,35 %	2,23 %	1,66 %	2,15 %	0,00 %
Evolution des autres charges n/n-1	101,15 %	-2,14 %	-0,27 %	-7,70 %	-22,24 %	-22,24 %	
Charges financières	19 334	15 966	12 946	10 923	9 174	9 174	0
Charges financières / DRF	0,59 %	0,46 %	0,35 %	0,31 %	0,25 %	0,32 %	0,00 %
Evolution des charges financières n/n-1	-14,75 %	-17,42 %	-18,91 %	-15,63 %	-16,01 %	-16,01 %	
DGF et autres dotations	3 654 752	3 654 752	3 654 752	3 654 752	3 654 752	2 560 909	975 228
Dotations / RRF	92,87 %	93,70 %	94,21 %	95,01 %	94,07 %	93,90 %	94,53 %
Evolution des dotations n/n-1	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,94 %

État pluriannuel des emprunts du budget principal du Parc

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12	Piroulet 2005-72	27 240.72	27 240.72	27 240.72	27 240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Mémorial Chaufferie bois 37209-76	20 893.44	20 893.44	20 893.44	20 893.44	20 893.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total budget Budget P.N.R.V.		48 134.16	48 134.16	48 134.16	48 134.16	20 893.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Musée de la Préhistoire

Calcul du financement disponible	2017	2018	2019	2020	2021
Ressources fiscales					
DGF et autres dotations	145 000	145 000	145 000	145 000	193 000
Autres produits courants	51 311	60 810	56 245	35 002	41 572
Produits financiers					
Produits exceptionnels	26	24	0	672	82
Transferts de charges					
Produits de cession					
Produits de fonctionnement réels	196 337	205 834	201 245	180 674	234 654
Achats et charges externes	55 257	66 120	61 577	60 997	68 888
Frais de personnel	111 434	82 262	107 705	105 344	122 455
Subventions et participations					
Impôts et taxes					
Autres charges de gestion courante			1	1	3
Charges financières	14 077	13 084	12 041	10 947	9 798
Charges exceptionnelles	340				
Charges de fonctionnement réelles	181 108	161 465	181 324	177 288	201 145
CAF	15 228	44 369	19 921	3 386	33 509
Dette en capital	20 070	21 063	22 106	23 200	24 349
CAF nette	-4 841	23 306	-2 185	-19 814	9 160
Dotations aux amortissements	2 641	3 790	2 680	1 838	2 617
Financement des investissements					
CAF	15 228	44 369	19 921	3 386	33 509
Emprunts					
Autres ressources d'investissement	0	506	1 226	0	129
Total ressources	15 228	44 875	21 147	3 386	33 637
Dépenses d'équipement	5 717	0	784	1 560	23 131
Dette en capital	20 070	21 063	22 106	23 200	24 349
Autres dépenses					
Total emplois	25 786	21 063	22 889	24 760	47 479
Variation fonds de roulement	-10 558	23 812	-1 743	-21 374	-13 842
Résultats de clôture N	34 366	58 177	56 434	35 060	21 218
Amortissement cumulé31/12/n-1					
Résultats de clôture N "exacts"	34 365,77	58 177,27	56 434,45	35 059,97	21 218,02

État pluriannuel des emprunts du budget du Musée de la Préhistoire

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
14	Musée de la Préhistoire 2004-74	34 146.82	34 146.82	34 146.82	34 146.82	34 146.82	34 146.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Total budget Musée de la Préhistoire		34 146.82	0.00	0.00	0.00	0.00					

Site National Historique de la Résistance

Calcul du financement disponible	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ressources fiscales						
DGF et autres dotations	134 107	134 107	134 107	134 107	114 107	144 631
Autres produits courants	198 909	219 342	218 754	237 365	182 113	169 107
Produits financiers						
Produits exceptionnels	31	40	44	2	4 409	52
Transferts de charges						
Produits de cession						
Produits de fonctionnement réels	333 047	353 488	352 905	371 474	300 629	313 789
Achats et charges externes	116 522	134 387	113 064	132 441	120 071	127 455
Frais de personnel	206 957	190 488	208 699	207 262	225 517	179 884
Subventions et participations						
Impôts et taxes						
Autres charges de gestion courante					1	2
Charges financières	2 618	1 788	916	0	0	0
Charges exceptionnelles				2	226	0
Charges de fonctionnement réelles	326 097	326 663	322 679	339 705	345 815	307 340
CAF	6 950	26 825	30 225	31 769	-45 185	6 449
Dette en capital	16 437	17 267	18 139	0	0	0
CAF nette	-9 487	9 559	12 087	31 769	-45 185	6 449
Dotations aux amortissements	13 188	13 732	11 964	12 572	10 810	10 810
Financement des investissements						
CAF	6 950	26 825	30 225	31 769	-45 185	6 449
Emprunts						
Autres ressources d'investissement	2 495	648	1 622	1 825	1 087	26 487
Total ressources	9 445	27 473	31 847	33 594	-44 098	32 936
Dépenses d'équipement	0	9 369	6 465	5 306	25 927	22 679
Dette en capital	16 437	17 267	18 139	0	0	0
Autres dépenses						
Total emplois	16 437	26 635	24 604	5 306	25 927	22 679
Variation fonds de roulement	-6 992	838	7 244	28 288	-70 025	10 257
Résultats de clôture N	81 007	81 845	89 088	117 376	47 351	57 607
Amortissement cumulé 31/12/n-1		52 132,09	57 631	64 896	49 779	12 403
Résultats de clôture N "exacts"	81 006,84	81 844,55	89 088,13	117 375,90	47 350,62	57 607,42

68433,53

Réserve Nationale des Hauts-Plateaux

	2017	2018	2019	2020	2021		
Calcul du financement disponible	Total Parc	Statutaire	Opérations				
Ressources fiscales							
DGF et autres dotations	449 477	449 477	452 978	462 310	610 948	451 051	159 897
Autres produits courants			2	1	1	1	0
Produits financiers							0
Produits exceptionnels	3 795	1 527	869	4 291	0	0	0
Transferts de charges							0
Produits de cession	0	0	0	0	0	0	0
Produits de fonctionnement réels	453 272	451 003	453 850	466 602	610 949	451 052	159 897
Achats et charges externes	138 722	114 898	108 960	120 367	190 393	122 131	68 262
Frais de personnel	326 477	309 986	296 185	316 444	355 250	299 266	55 984
Subventions et participations							0
Impôts et taxes							0
Autres charges de gestion courante			1	2	2 002	2 002	0
Charges financières					0		0
Charges exceptionnelles				5 542	0	0	0
Charges de fonctionnement réelles	465 199	424 884	405 146	442 355	547 644	423 399	124 245
CAF brute	-11 928	26 119	48 703	24 247	63 305	27 653	35 652
Dette en capital							
CAF nette	-11 928	26 119	48 703	24 247	63 305	27 653	35 652
Dotations aux amortissements	25 407	24 197	26 902	26 624	22 949		
Financement des investissements							

Piroulet

Calcul du financement disponible	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ressources fiscales											
DGF et autres dotations	16 016	0	142 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000
Autres produits courants	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers											
Produits exceptionnels	0	161 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferts de charges											
Produits de cession											
Produits de fonctionnement réels	36 016	161 300	142 000	186 000							
Achats et charges externes	36 886	62 416	44 145	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventions et participations											
Impôts et taxes											
Autres charges de gestion courante	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Charges financières	2 962	31 575	34 400	32 229	30 666	29 082	27 479	25 855	24 210	22 545	20 858
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges de fonctionnement réelles	39 848	93 991	78 595	32 279	30 716	29 132	27 529	25 905	24 260	22 595	20 908
CAF	-3 832	67 309	63 405	153 721	155 284	156 868	158 471	160 095	161 740	163 405	165 092
Dette en capital	0	44 581	82 293	131 466	133 030	134 613	136 217	137 841	139 485	141 151	142 838
CAF nette	-3 832	22 727	-18 888	22 255							
Dotations aux amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financement des investissements											
CAF	-3 832	67 309	63 405	153 721	155 284	156 868	158 471	160 095	161 740	163 405	165 092
Emprunts	1 930 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres ressources d'investissement	0	345 000	518 876	0	0	0	0	0	0	0	0
Total ressources	1 926 168	1 282 309	582 281	153 721	155 284	156 868	158 471	160 095	161 740	163 405	165 092
Dépenses d'équipement	18 632	202 534	1 913	0	0	0	0	0	0	0	0
Dette en capital	0	44 581	82 300	131 466	133 030	134 613	136 217	137 841	139 485	141 151	142 838
Autres dépenses	2 005 202	1 265 510	170 085	0	0	0	0	0	0	0	0
Total emplois	2 023 835	1 512 626	254 297	131 466	133 030	134 613	136 217	137 841	139 485	141 151	142 838
Variation fonds de roulement	-97 667	-230 317	327 984	22 255							
Résultats de clôture N	-97 667	-327 984	0	22 255	44 509	66 764	89 019	111 273	133 528	155 783	178 037

État pluriannuel des emprunts du budget du Piroulet

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
19	Piroulet Bq Pop 930ke	7 905.00	55 938.76	55 938.76	55 938.76	55 938.76	55 938.76	55 938.76	55 938.76	55 938.76	55 938.76
20	Piroulet CAg 1 000ke	56 481.32	56 481.32	56 481.32	56 481.32	56 481.32	56 481.32	56 481.32	56 481.32	56 481.32	56 481.32
21	La Bq Postale - Piroulet 870KE	52 293.15	51 275.25	51 275.25	51 275.25	51 275.25	51 275.25	51 275.25	51 275.25	51 275.25	51 275.25
Total budget PIROULET		116 679.47	163 695.33								