Parc naturel régional du Vercors



Comité syndical

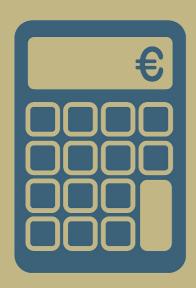
5 mars 2022 à Saint-Marcellin

Débat d'orientations budgétaires



Parc naturel régional du Vercors

BUDGETS DU PARC





BUDGET DES COLLECTIVITÉS Schéma d'équilibre budgétaire



Recettes

Dépenses

FONCTIONNEMENT

Subventions de fonct. sur opérations

Recettes réelles
de fonctionnement
(contributions statutaires
boutique, services...)

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (CAF)

Dépenses réelles de fonctionnement (sur opérations)

Dépenses réelles de fonctionnement

(personnel, charges courantes, entretien...)

INVESTISSEMENT

AUTOFINANCEMENT

Subventions d'investissement

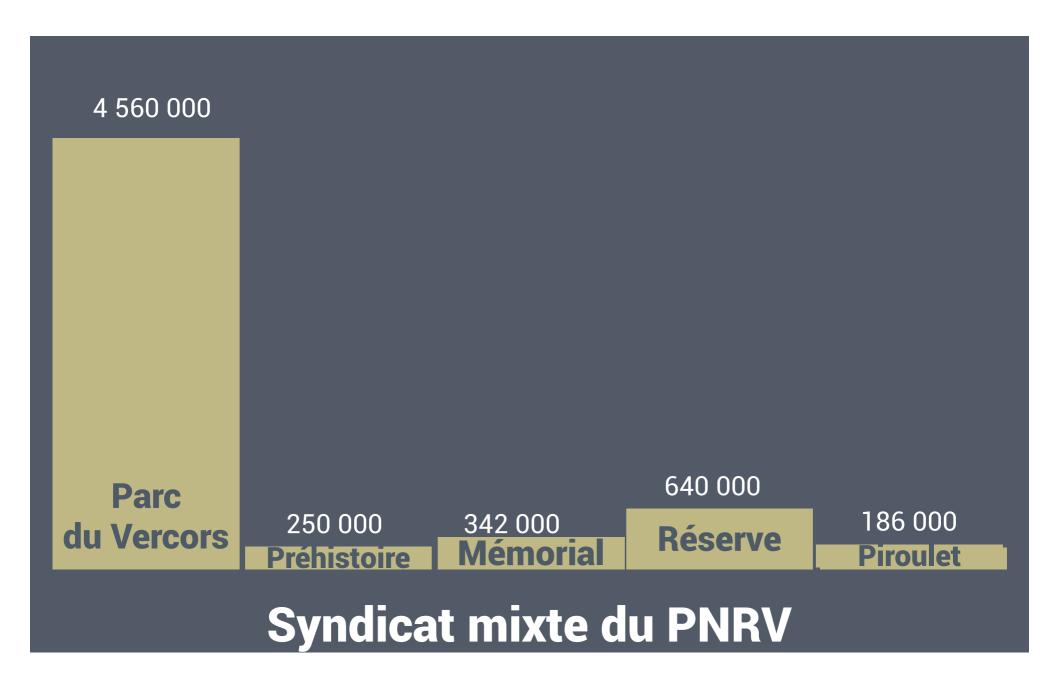
Remboursement du capital emprunts

Travaux bâtiments, études, équipements, acquisitions matériel, véhicules...

Syndicat mixte du PNRV



LES BUDGETS GÉRÉS PAR LE SYNDICAT MIXTE

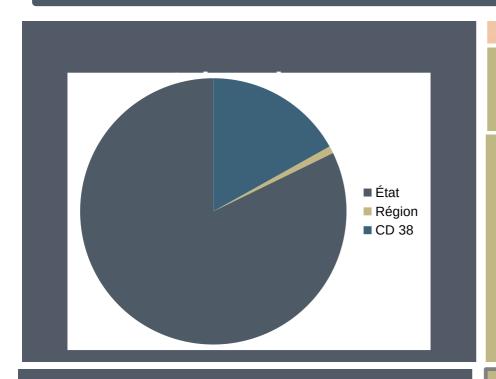


LE BUDGET DE LA RÉSERVE



- 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



CAF

Charges courantes

- fonctionnement : 64 %

- sur opérations : 36 %

Personnel



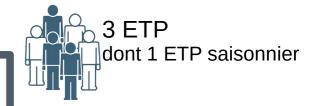
Recettes

Dépenses



LE BUDGET DU MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE

- 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



Subvention d'équilibre du Parc

CAF = remboursement des annuités d'emprunt

Dépenses courantes

(chauffage, électricité, fournitures, entretien...)

Subvention Département 26

Recettes propres

- Boutique (34%)
- Entrées musée (66%)

Recettes

Personnel



Dépenses

LE BUDGET DU MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE

- Budget d'environ 342 000 €
- Plus d'emprunt
- Recettes propres = **55** % des dépenses de fonctionnement
- Excédent cumulé des années précédentes : 47 000 €

En 2020, 57 600 € en 2021

- Actions sur contenus, animation, com' et promotion
- Nb de visiteurs environ 33 000 personnes en 2019
- Rénovation de la muséographie en cours
- => une situation fragilisée par la crise sanitaire





CAF

Subvention d'équilibre du Parc

Charges courantes

(com, chaufferie, électricité, fournitures, entretien bâtiment, achat livres...)

Recettes propres

- Boutique (28%)
- Entrées musée (72%)

Personnel

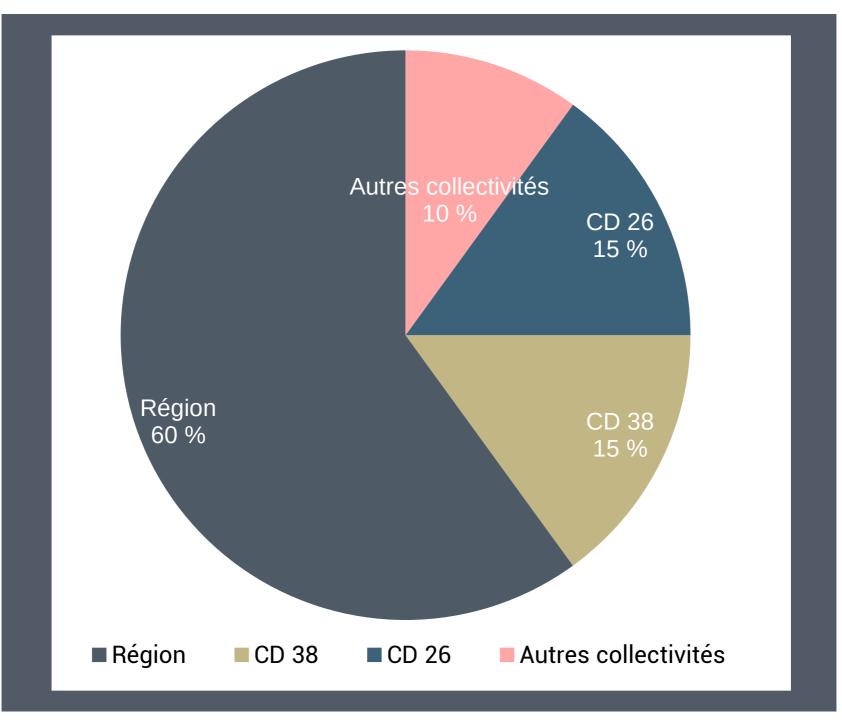


Recettes

Dépenses

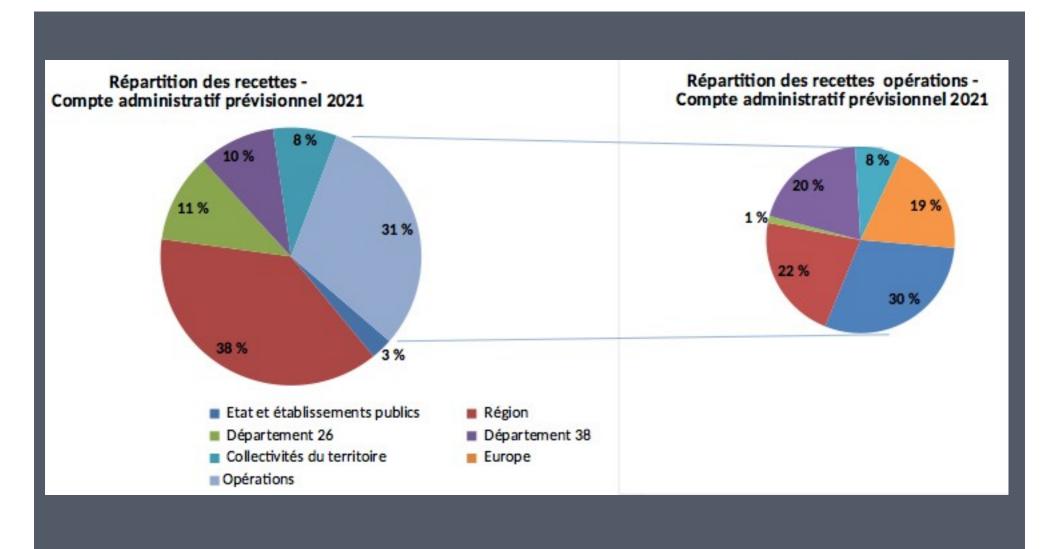
BUDGET DU PARC : LES CONTRIBUTIONS STATUTAIRES





RÉPARTITIONS DES RECETTES STATUTAIRES / OPÉRATIONS

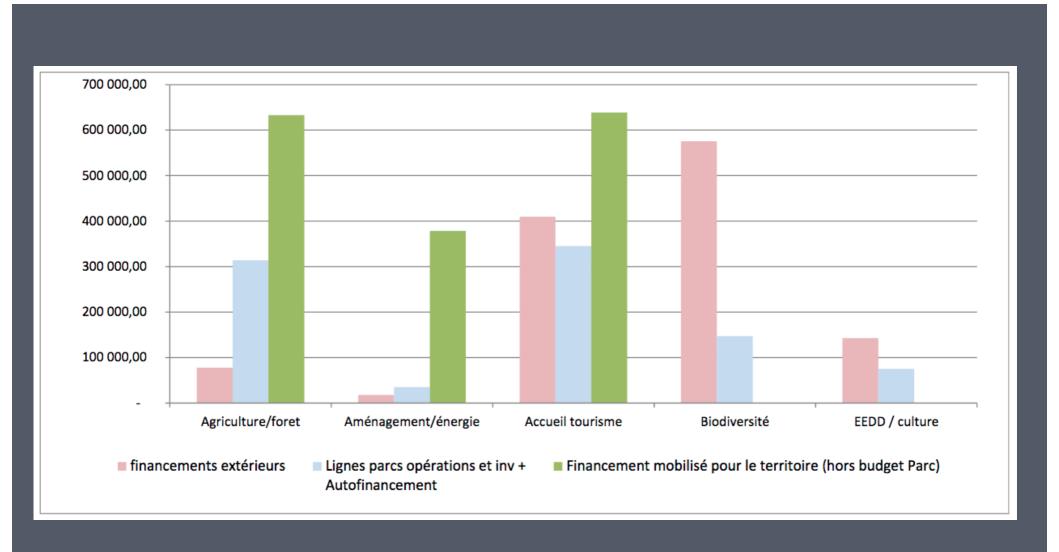






MOBILISATION DE FINANCEMENTS POUR LE TERRITOIRE (PREVISIONS 2022)

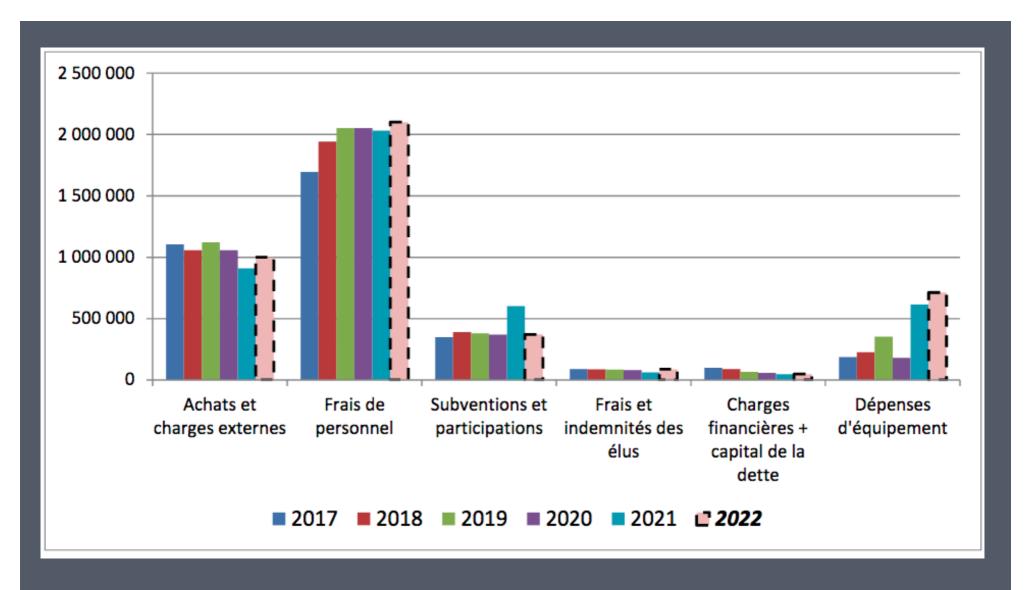






CHARGES DE STRUCTURE DU BUDGET DU PARC

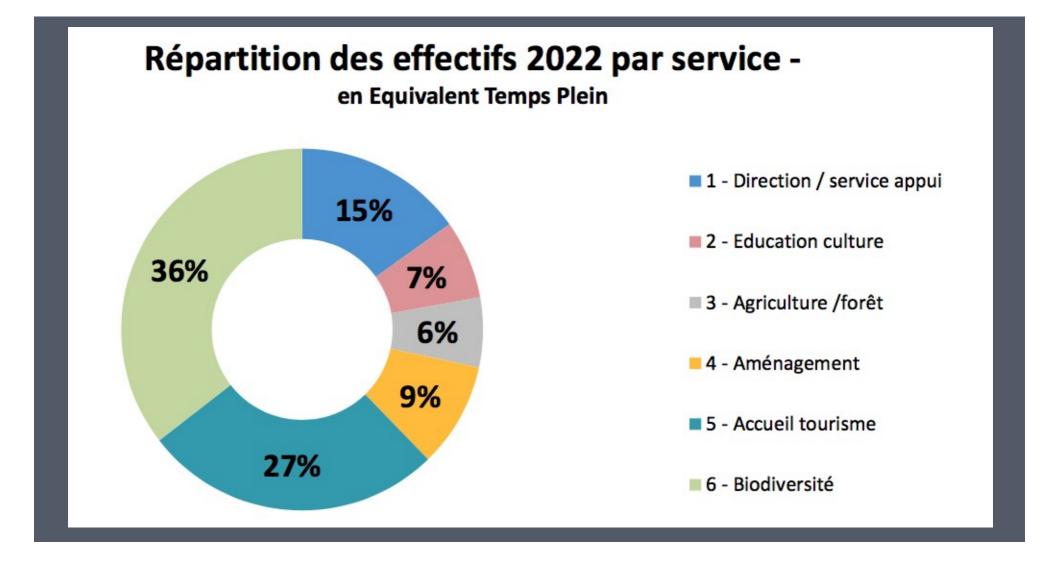






RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICE







ORGANIGRAMME DU PARC DU VERCORS

<u>(2022)</u>

Direction

Directeur

Olivier Putot

Directeur adjoint Patrick Deldon

Secrétaire de direction : Clarisse Maillot

ETP: agents du Parc, stagiaires, service civiques etc.

Communication

Responsable

Raphaële Bruyère

Service Biodiversité & Ressources Naturelles

Responsable **Benoit Betton**

RÉSERVE: 8,8 ETP

BIODIVERSITÉ: 14,5

Service Tourisme & Accueil des Publics

Responsable

Mathieu Rocheblave

MUSÉES: 7,5 ETP

TOURISME: 9,65 ETP

Service Aménagement & Paysage

Responsable

Nicolas Antoine

SERVICE: 6 ETP

Service Agriculture & Forêt

Responsable

Céline Jeannin

SERVICE: 4 ETP

Service
Education,
Culture &
Participation
Citoyenne

Responsable

Djamilia Bazoge

SERVICE: 4,5 ETP

Missions d'appui

Responsable

Patrick Deldon

SERVICE: 9,7 ETP



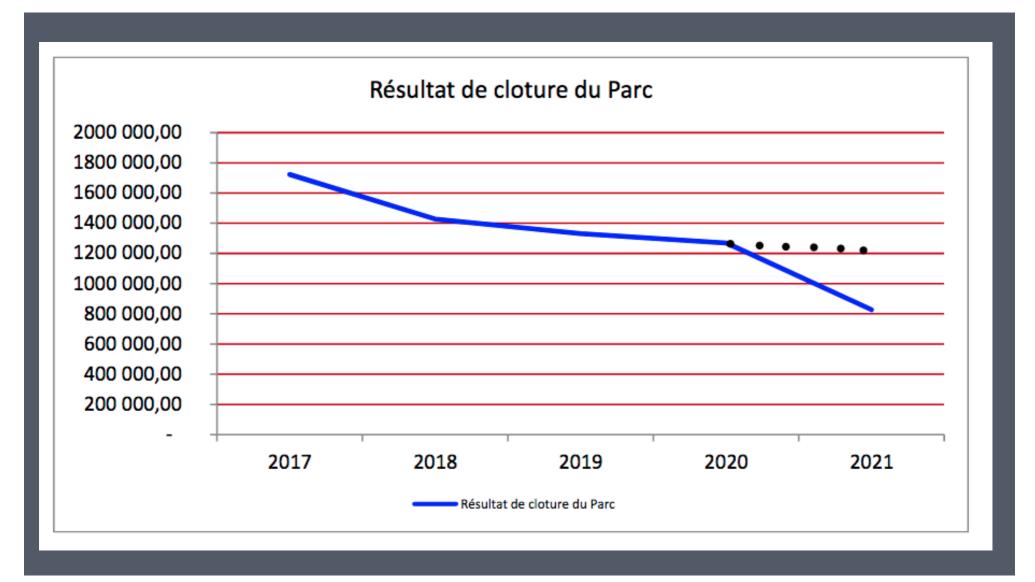
EMPRUNTS



Budget	Banque	Action	Début/fin	Tx	Annuités	Restant dû
Parc	Credit local de Fr.	Piroulet	2005 fin en 2025	3,82 %	27 240 €	99 301 €
Parc	Caisse d'Épargne	Chaufferie mémo	2011 fin en 2026	4,37 %	20 893 €	93 386 €
Préhistoire		Chaufferie et rénov.	2007 fin en 2027	4,95 %	34 146 €	173 596 €
Piroulet	Crédit agricole	Rénovation 2020-2021	2020 fin en 2040	1,19 %	56 709 €	955 418 €
Piroulet	Banque populaire	Rénovation 2020-2021	2020 fin en 2040	0,85 %	55 938 € (diff 2 ans)	930 000 €
Piroulet	Banque postale	Rénovation 2020-2021	2020 fin en 2040	1,62 %	(différé 1 an)	870 000 €
·						Parc

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT DE CLÔTURE

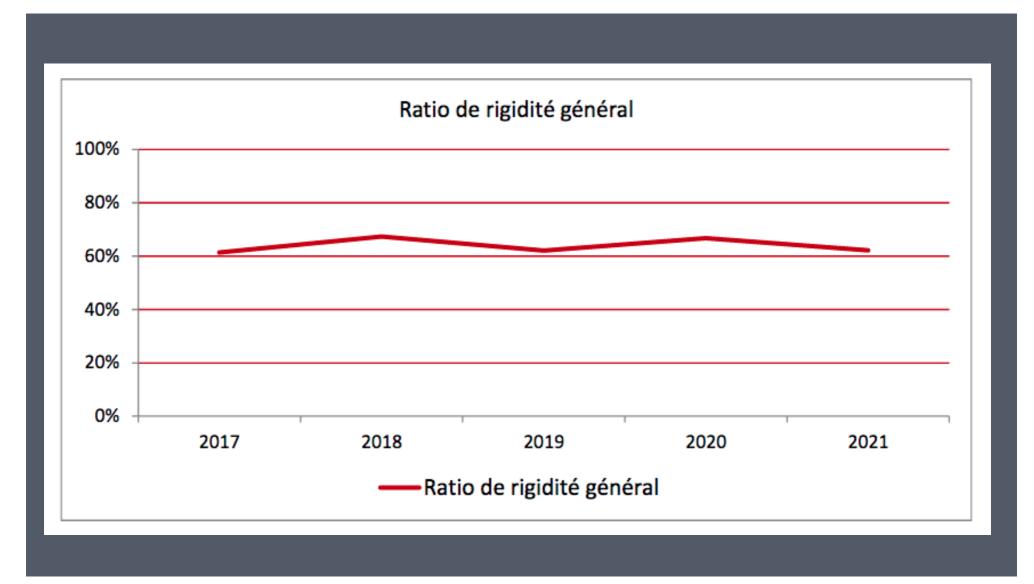






RATIO DE RIGIDITÉ GÉNÉRAL







<u>INDICATEURS CLÉS À SUIVRE</u>



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

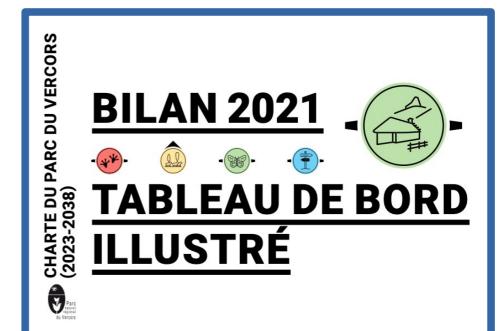


Parc naturel régional du Vercors

PROJET DE CHARTE 2023-2038

<u>DISPOSITIF</u> <u>D'EVALUATION</u>

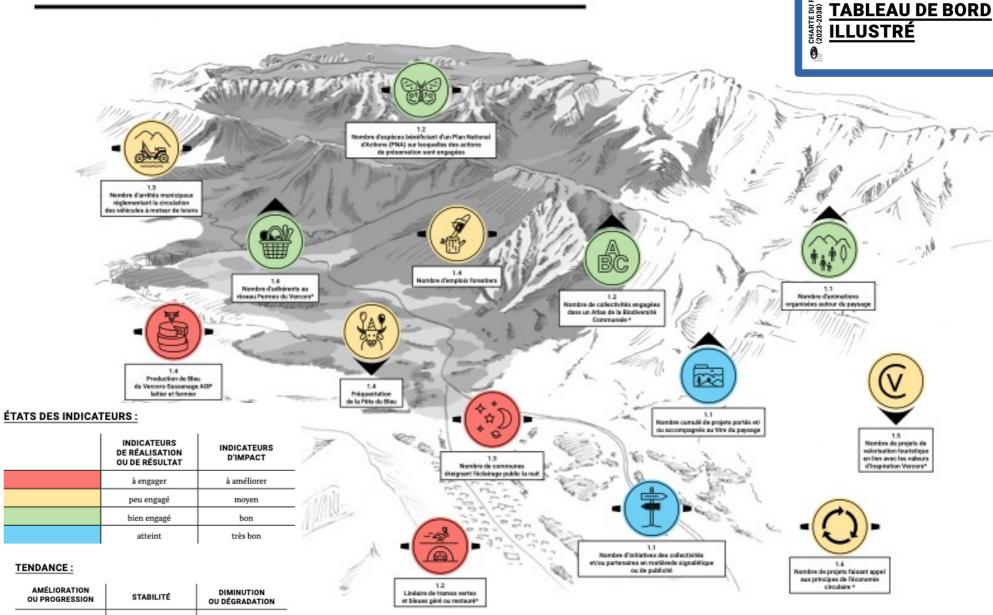








AXE 1 : VERCORS À VIVRE





BILAN 2021

AXE 1: VERCORS À VIVRE

INDICATEUR	NOM DE L'INDICATEUR des paysages vivants et exce	VALEUR 2021 ÉTAT TENDANCE	COMMENTAIRE POUR L'ANNÉE ÉVALUÉE	VALEURS	PÉRIODIC ET TYPE I SON ARC DO VERCO	BILAN 2021 W W W W W		
	Nombre d'animations organisées autour du paysage	5 (2021) en augmentation bon	En 2021, 3 animations ont été menées par le service aménagement dans 3 secteurs différents du Parc, dont le périmètre de révision. Et 2 animations ont été pilotées par le service Éducation-Culture et participation	V0 : 3 animations (2019) Cible : 6 par an (1/an/secteur)	CHARTE DU	DES INDICATEURS		
	Nombre de projets portés et/ou accompagnés au titre du paysage	13 (2021) forte progression atteint	En 2021, une actualité forte en lien avec les antennes-relais explique ce chiffre important, en effet elles représentent 8 demandes d'intervention de communes du territoire.	V0 : 3 projets (2019) Cible : 6/an soit 90	Indicateur cumulatif			
	Nombre d'initiatives des collectivités et partenaires en matière de signalétique ou de publicité	2 (2021) stabilité atteint	En 2021, la réfection de la Signalisation d'Information Locale (SIL) à Saint-Jean-en-Royans ainsi que la réflexion concernant les pré-enseignes chambre d'agriculture de la Drôme	V0 : 2 initiatives (2021) Cible : 1/an soit 15 au total	Indicateur cumulatif			
1.2 : Préserver les milieux n	naturels et leurs fonctionnalit	és						
BC	Nombre de collectivités engagées dans un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)*	47 (2021) en augmentation bien engagé	En 2021, l'appel à projet ABC Vercors a obtenu un grand succès : 38 communes se sont associées à ce projet pour réaliser un ABC. La commune de Romans-sur-Isère a également un ABC en cours ainsi que les 8 communes de Valence Romans Agglomération (dans le périmètre de révision).	V0 : 9 collectivités (2020) Cible : 60	Indicateur cumulatif			
	Nombre d'espèces bénéficiant d'un Plan National d'Actions (PNA)* ou d'un Plan Régional d'Actions sur lesquelles des actions de préservation sont engagées	9 (2021) stable bon	En 2021, sont concernées les espèces suivantes : gypaète, vautour fauve, vautour moine, percnoptère, loup, chiroptères, papillons diurnes, messicoles (tulipe), tétras lyre (PRA)	V0 : 9 espèces (2020) Cible : 12	État annuel	_		
	Linéaire de trames vertes et bleues (TVB)* géré ou restauré	0 km / 0 km (2021) a engager	En 2021, plusieurs actions ont été engagées en faveur des trames vertes et bleues, sans plan d'action global à ce jour.	V0 : 0 km / 0 km (2020) Cible : 20 km / 20 km	Indicateur cumulatif			
1.3 : Maintenir un cadre de vie favorable à la santé des hommes et milieux naturels								
	Nombre d'arrêtés municipaux réglementant la circulation des véhicules à moteur de loisirs	stabilité moyen	En 2021, 2 communes nous ont fait parvenir un arrêté de leur conseil municipal réglementant la circulation : Gresse-en-Vercors et Saint-André-en-Royans	V0 : 15 arrêtés (2020) Cible : 35	Indicateur cumulatif	* Par		



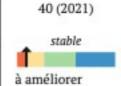
Axe 1

QUELQUES EXEMPLES (1/2)





Nombre de communes éteignant l'éclairage public la nuit



40 communes éteignent complètement ou partiellement leur éclairage la nuit et 4 villages ont également le label « Villes et villages étoilés »

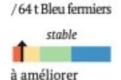
V0: 40 communes (2021)

Cible: 83

Indicateur cumulatif



Production de Bleu du Vercors-Sassenage AOP laitier et fermier



360 t Bleu laitiers

En 2020, une stagnation du tonnage due à la crise sanitaire Covid V0 : 368 t. laitier /62 t. fermier (2020)

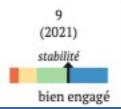
Cible: 1000/130

État annuel

Axe 2



Nombre de placettes expérimentales changement climatique* suivies dans un cadre concerté



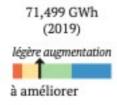
Les mêmes placettes expérimentales changement climatique sont toujours suivies en 2020. VO: 9 (2020)

Cible: 15

État annuel, mesure tous les 5 ans



Production annuelle d'électricité renouvelable



En 2019 il y a une légère augmentation de 1,6% par rapport à 2018 : amélioration pour l'hydroélectricité, mais des baisses sensibles sur la production photovoltaïque et d'électricité par méthanisation

V0: 70,385 GWh (2018)

Cible: 185 GWh

État annuel, mais à n-2



QUELQUES EXEMPLES (2/2)







Fréquentation des musées du Parc



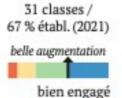
moyen

En 2021, une fréquentation encore impactée par les restrictions sanitaires, qui n'empêche toutefois pas une fréquentation correcte du Mémorial de la Résistance, sans doute en lien avec la rénovation de sa muséographie. V0 : 32 758 visiteurs (Mémo) /11 265 (MPV) en 2019

Cibles : 35 000 (Memo) / 18 000 (MPV) État annuel



Nombre de classes et pourcentage d'établissements concernés par un projet scolaire du Parc



31 classes de cycle 3 sont accompagnées dans le cadre de l'appel à projets 2021-2022. VO: 9 classes / 15 % d'établissements (2018)

Cible : 100 % des établissements ayant participé à un projet scolaire Indicateur cumulatif



Parc naturel régional du Vercors

<u>QUELQUES</u> ACTIONS EN 2021



14 janvier : Formation Agroforesterie en élevage

6 avril : lancement de la concertation sur la fréquentation

de l'ENS de la Molière-Sornin

2 mai : Arrivée des gardes saisonniers et des agents d'accueil sur la Réserve

Mai : 50 ans du Parc : Traverses / Itinérance avec la

Compagnie dans tes Rêves

Juin : Chemin à Ciel ouvert Au Fil de la Bourne

25 juin : lancement de l'ENS des Falaises

Printemps: Les scolaires du Parc en action

7 juin : Concours prairies Fleuries

7 juillet : arrivée des médiateurs sur les espaces naturels

25 juillet : Fête du Bleu à Autrans-Méaudre

13-17 août : Expérimentation des navettes à la Molière

16 septembre : Lancement de l'ABC Vercors

19 septembre : Forêt du Vercors en partage

1er octobre : Lancement du mois de la nuit

15 octobre : Forum forêt et changement climatique à Lans

22 novembre : Salon professionnel alimentaire





14 janvier : Formation agroforesterie et élevage



6 avril : soirée de concertation sur la **fréquentation de l'ENS** de la Molière (suivie d'ateliers de travail)





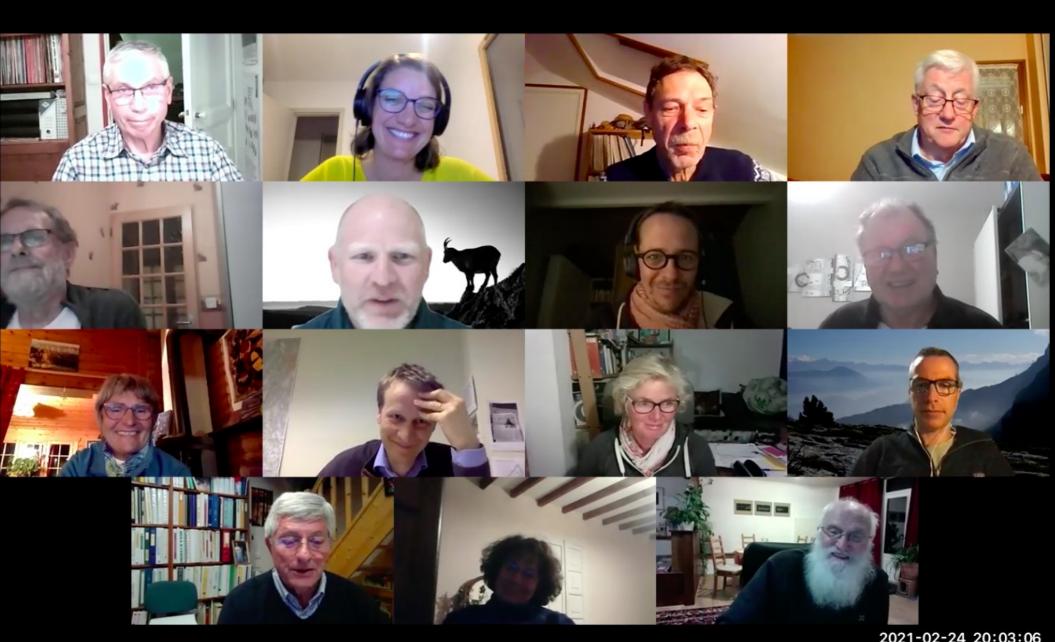
traverse.parc-du-vercors.fr

Mai 2021 : **50 ans du Parc** / Traverses





Janvier, février, mars, avril...: les instances en visio



20 mai et 28 mai : chantiers **écogardes** (Vachère-en-Quint et Saint Eulalie-en-Royans)





23 mai : lâcher de 2 gypaètes barbus à Châtillon-en-Diois











1^{er} juin : Arrivée des **gardes saisonniers puis des agents d'accueil** sur la Réserve naturelle des Hauts-Plateaux



7 juin : Concours des prairies fleuries dans la vallée de Quint







25 juin : lancement de l'ENS des Falaises







7 juillet : Arrivée des médiateurs volontaires en service civique sur les espaces naturels (et 12 juillet : formation conjointe





À partir du 11 juillet et tout l'été : Rencontres A tout bout'champ













13-17 août :
expérimentation
gestion de la
fréquentation :
des navettes à la
Molière

FAURE VE

BG:389-X

Un bol d'air pour la Moliere

Allez-y sans voiture!

DU 13 AU 17 AOÛT 2021 DE 9H00 A 18H00 NAVETTES POUR LA MOLIERE







16 septembre : Lancement de l'ABC Vercors





3 au 17 septembre : chantier Concordia (Trièves)







9-10 septembre : visite des rapporteurs du Conseil national de protection de la nature dans le cadre de la **Révision de la charte**







1er octobre: lancement du mois de la nuit et convention sur l'éclairage nocturne

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE, LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX VERCORS

6 | MARDI 5 OCTOBRE 2021 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

ISÈRE

Un Mois de la nuit pour lutter Une convention sur l'éclairage contre la pollution lumineuse nocturne a été signée

Quand la nuit... devient un mois



VOS COMMUNES





















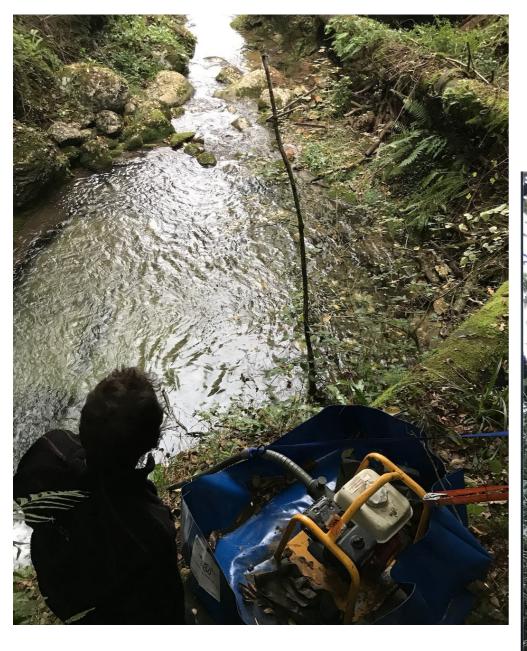












Octobre 2021 : Chantier écogardes et travaux du **canyon du Versoud**





Parc naturel régional du Vercors

RÉNOVATION DU PIROULET



















TRAVAUX DU PIROULET



AVANT



APRÈS



TRAVAUX DU PIROULET





APRÈS









NOUVEAU BAR, NOUVELLES CHAMBRES ET SALLES DE RÉUNION







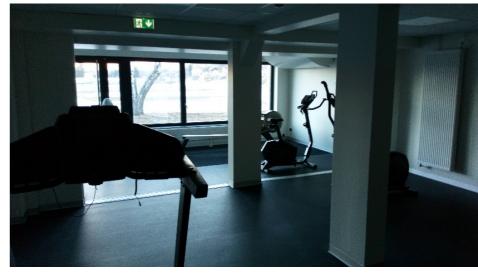




NOUVELLE SALLE AU RDC, PISCINE, SALLES DE SPORT ET DE MASSAGE











Parc naturel régional du Vercors

PATRIMOINE DU PARC





MAISON DU PARC - SIEGE ADMINISTRATIF





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 et Mise à disposition de bureaux pour le SIVER et le groupement d'employeurs

Achat en 1975 et rénovation + extension en 2004.

Gestion : gestion en direct par le service appui du Parc du Vercors



MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE





Lieu: Vassieux en Vercors, 600, l'Hâle

Classement du site : au titre des Monuments historiques en 1982.

Achat du terrain en 1978 et construction du 1^e bâtiment en 1980, extension sur 2 niveaux en 1991 puis ouverture du bâtiment actuel en 2007

Gestion : en régie, personnel du Parc du Vercors



MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE





Lieu: Vassieux en Vercors, Col de la Chau

Vocation : Le projet de Site national Historique de la Résistance est né pour assumer le devoir de mémoire de la Résistance dans le Vercors.

Construit par le syndicat mixte du Vercors avec un concours d'architecture lancé en 1992. Le bâtiment est inauguré en 1994.

Gestion : en régie, personnel du Parc du Vercors



VILLAGE VACANCES LE 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

Gestion : gestion courante et animation par l'association ALAVV, les investissements dans les locaux sont réalisés par le Parc du Vercors.



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 de la Communauté des Communes du Royans-Vercors (CCRV)

Gestion : gestion courante et investissements par l'association « Maison de l'Aventure » et mise à disposition gracieuse du bâtiment par le Parc du Vercors