

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS17-DE

084032

TRES. APT

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON

ORIGINE DU DOCUMENT : francoise.bonini

Exercice : 2021

Budget collectivité : 69800

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. APT

N° CODIQUE 084032

Date d'édition : 11/02/2022

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS17-DE

IDENTIFIANT BUDGET 02600

N° de SIRET 25840234600013

**SM PARC NATUREL DU LUBERON
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Corine HUSSON
084032 TRES. APT**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 11/02/2022

N° CODIQUE 084032
TRES. APT
Date d'édition : 11/02/2022

Population : 211256
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2021

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		40
1 Balance des comptes	Etat III-1	41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	69
4EME PARTIE : Page des signatures		70

SITUATION PATRIMONIALE

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 064,21	Dotations	9 343,18
Terrains	3 641,63	Fonds globalisés	6 147,06
Constructions	14 437,13	Réserves	1 614,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	42,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	583,56
Immobilisations corporelles en cours	296,68	Report à nouveau	76,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-38,81
Autres immobilisations corporelles	26 749,17	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	45 166,98	Subventions non transférables	30 784,68
Immobilisations financières	10,02	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	48 241,20	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	48 511,06
Créances	957,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	435,64
Disponibilités	296,72	Fournisseurs	42,43
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	285,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 254,69	Total dettes à court terme	328,07
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	763,70
		Comptes de régularisations	221,12
TOTAL ACTIF	49 495,89	TOTAL PASSIF	49 495,89

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	3 135 006,39	70 796,92	3 064 209,47	3 008 334,47
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 632 548,40		3 632 548,40	3 540 917,15
	Constructions en toute propriété	14 485 091,52	47 957,00	14 437 134,52	8 203 564,85
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	42 360,54		42 360,54	5 764,30
	Collections et oeuvres d'art	101 043,21		101 043,21	101 043,21
	Autres immobilisations corporelles	27 129 840,89	484 462,71	26 645 378,18	2 411 603,22
	Immobilisations corporelles en cours	296 678,35		296 678,35	30 567 792,24
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	9 082,04		9 082,04	9 082,04
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	48 831 651,34	603 216,63	48 228 434,71	47 848 101,48

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	48 831 651,34	603 216,63	48 228 434,71	47 848 101,48
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art	2 750,00		2 750,00	2 750,00
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	Autres titres immobilisés	15,24		15,24	15,24
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	48 844 416,58	603 216,63	48 241 199,95	47 860 866,72

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	46 164,30		46 164,30	73 435,36
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	480 346,66		480 346,66	88 884,70
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	406 912,23		406 912,23	406 912,23
	Autres créances	566 226,96	541 679,00	24 547,96	45 430,26
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	296 715,69		296 715,69	177 802,28
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 796 365,84	541 679,00	1 254 686,84	792 464,83

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	50 640 782,42	1 144 895,63	49 495 886,79	48 653 331,55

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	9 343 177,20	9 343 177,20
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 614 743,75	1 614 743,75
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	76 643,79	292 529,95
	Résultat de l'exercice	-38 808,83	-215 886,16
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	583 563,15	583 563,15
	Fonds globalisés	6 147 055,13	5 990 611,13
	Subventions non transférables	30 784 684,35	29 820 271,03
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	48 511 058,54	47 429 010,05

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	435 635,02	618 149,11
	Emprunts et dettes financières divers		11 996,77
	Crédits et lignes de trésorerie	135 000,00	400 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 430,65	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	150 639,23	150 639,23
	Autres dettes		5 286,32
	Fournisseurs d'immobilisations	40 999,61	38 250,07
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	763 704,51	1 224 321,50

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	221 123,74	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	221 123,74	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	49 495 886,79	48 653 331,55

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3 829,01	3 497,53
Produits des services	122,36	114,23
Autres produits	86,31	61,10
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 037,67	3 672,86
Traitements, salaires, charges sociales	2 657,68	2 513,74
Achats et charges externes	1 176,63	1 101,86
Participations et interventions	24,50	24,50
Dotations aux amortissements et provisions	147,54	160,43
Autres charges	92,01	71,23
Charges courantes non financières	4 098,37	3 871,76
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-60,69	-198,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,50	26,27
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-14,50	-26,27
RÉSULTAT COURANT	-75,19	-225,17
Produits exceptionnels	36,38	15,14
Charges exceptionnelles		5,86
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	36,38	9,29
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-38,81	-215,89

084032
TRES. APT



Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS17-DE



Exercice 2021

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	122 356,01	114 225,69
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	86 312,08	61 104,25
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	3 829 005,60	3 497 527,64
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 037 673,69	3 672 857,58
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 892 543,73	1 786 160,75
Charges sociales	765 132,83	727 576,28
Achats et charges externes	1 176 634,37	1 101 857,81
Impôts et taxes	46 006,57	35 391,78
Dotations amortissements des immob	147 543,76	160 427,92
Dot amort sur charges à répartir		

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	46 005,68	35 841,54
Contingents et participations		
Subventions	24 500,00	24 500,00
TOTAL II	4 098 366,94	3 871 756,08
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-60 693,25	-198 898,50
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	14 495,77	18 148,30
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		8 125,00
TOTAL IV	14 495,77	26 273,30

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-14 495,77	-26 273,30
A + B - RESULTAT COURANT	-75 189,02	-225 171,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	806,87	
Prod exception gestion : Autres opér	34 000,00	
Produits des cessions d'immobilisations		3 766,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 573,32	11 375,64
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	36 380,19	15 141,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		2 090,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		3 766,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		5 856,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS17-DE

ANNEXE

**69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON
 OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-	406 912,23				406 912,23	
4582-		150 639,23				150 639,23

EXECUTION BUDGETAIRE

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 066 463,00	4 628 424,00	10 694 887,00
Titres de recettes émis (b)	1 375 020,30	4 222 225,12	5 597 245,42
Réductions de titres (c)		99 631,30	99 631,30
Recettes nettes (d = b - c)	1 375 020,30	4 122 593,82	5 497 614,12
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 066 463,00	4 628 424,00	10 694 887,00
Mandats émis (f)	839 571,90	4 175 487,31	5 015 059,21
Annulations de mandats (g)	14 141,00	14 084,66	28 225,66
Dépenses nettes (h = f - g)	825 430,90	4 161 402,65	4 986 833,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	549 589,40		510 780,57
(h - d) Déficit		38 808,83	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-146 624,35		549 589,40		402 965,05
Fonctionnement	76 643,79		-38 808,83		37 834,96
TOTAL I	-69 980,56		510 780,57		440 800,01
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-69 980,56		510 780,57		440 800,01

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	190 935,00		190 935,00
23	Immobilisations en cours	0,65		0,65
020	Dépenses imprévues - section d'investiss		11 979,00	11 979,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	190 935,65	11 979,00	202 914,65
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	26 810,00		26 810,00
Opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	86 881,00		86 881,00
Opération n° 110	Opération d'équipement n° 110	419 500,00		419 500,00
Opération n° 112	Opération d'équipement n° 112	24 533,00	2 900,00	27 433,00
Opération n° 113	Opération d'équipement n° 113	288 617,00		288 617,00
Opération n° 118	Opération d'équipement n° 118	9 530,00		9 530,00
Opération n° 120	Opération d'équipement n° 120	94 407,00	5 800,00	100 207,00
Opération n° 125	Opération d'équipement n° 125	8 400,00		8 400,00
Opération n° 126	Opération d'équipement n° 126	84 665,00		84 665,00
Opération n° 127	Opération d'équipement n° 127	12 078,00		12 078,00
Opération n° 14	Opération d'équipement n° 14	20 608,00		20 608,00
Opération n° 140	Opération d'équipement n° 140	2 000,00		2 000,00
Opération n° 16	Opération d'équipement n° 16			
Opération n° 201	Opération d'équipement n° 201	39 392,00	10 000,00	49 392,00
Opération n° 207	Opération d'équipement n° 207	91 429,00		91 429,00

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13		3 651,00	3 651,00		
16	190 935,00	190 934,69		190 934,69	0,31
23	0,65				0,65
020	11 979,00				11 979,00
SOUS-TOTAL	202 914,65	194 585,69	3 651,00	190 934,69	11 979,96
Opération n° 103	26 810,00				26 810,00
Opération n° 11	86 881,00	61 151,75		61 151,75	25 729,25
Opération n° 110	419 500,00				419 500,00
Opération n° 112	27 433,00	772,80		772,80	26 660,20
Opération n° 113	288 617,00				288 617,00
Opération n° 118	9 530,00	7 650,00		7 650,00	1 880,00
Opération n° 120	100 207,00	92 546,24		92 546,24	7 660,76
Opération n° 125	8 400,00				8 400,00
Opération n° 126	84 665,00	8 010,00		8 010,00	76 655,00
Opération n° 127	12 078,00	11 790,00		11 790,00	288,00
Opération n° 14	20 608,00	6 942,00		6 942,00	13 666,00
Opération n° 140	2 000,00				2 000,00
Opération n° 16					
Opération n° 201	49 392,00	47 937,48		47 937,48	1 454,52
Opération n° 207	91 429,00				91 429,00

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	8 854,00		8 854,00
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	3 810,00		3 810,00
Opération n° 40	Opération d'équipement n° 40	1 873 400,00	2 005 784,00	3 879 184,00
Opération n° 41	Opération d'équipement n° 41	106 926,00		106 926,00
Opération n° 42	Opération d'équipement n° 42	152 777,00		152 777,00
Opération n° 43	Opération d'équipement n° 43	102 000,00		102 000,00
Opération n° 51	Opération d'équipement n° 51	17 302,00		17 302,00
Opération n° 52	Opération d'équipement n° 52	11 396,00		11 396,00
Opération n° 58	Opération d'équipement n° 58	2 585,00		2 585,00
Opération n° 77	Opération d'équipement n° 77	10 265,00		10 265,00
Opération n° 80	Opération d'équipement n° 80	43 020,00		43 020,00
Opération n° 82	Opération d'équipement n° 82	2 000,00		2 000,00
Opération n° 94	Opération d'équipement n° 94	38 335,00		38 335,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 581 520,00	2 024 484,00	5 606 004,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 772 455,65	2 036 463,00	5 808 918,65
041	Opérations patrimoniales	110 920,00		110 920,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 920,00		110 920,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	146 624,35		146 624,35
TOTAL GENERAL		4 030 000,00	2 036 463,00	6 066 463,00

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
Opération n° 21	8 854,00	2 820,13		2 820,13	6 033,87
Opération n° 28	3 810,00				3 810,00
Opération n° 40	3 879 184,00	72 090,00		72 090,00	3 807 094,00
Opération n° 41	106 926,00	58 304,66	10 490,00	47 814,66	59 111,34
Opération n° 42	152 777,00	152 698,41		152 698,41	78,59
Opération n° 43	102 000,00				102 000,00
Opération n° 51	17 302,00	14 384,92		14 384,92	2 917,08
Opération n° 52	11 396,00				11 396,00
Opération n° 58	2 585,00				2 585,00
Opération n° 77	10 265,00				10 265,00
Opération n° 80	43 020,00	1 268,60		1 268,60	41 751,40
Opération n° 82	2 000,00				2 000,00
Opération n° 94	38 335,00				38 335,00
SOUS-TOTAL	5 606 004,00	538 366,99	10 490,00	527 876,99	5 078 127,01
TOTAL	5 808 918,65	732 952,68	14 141,00	718 811,68	5 090 106,97
041	110 920,00	106 619,22		106 619,22	4 300,78
TOTAL	110 920,00	106 619,22		106 619,22	4 300,78
001	146 624,35				146 624,35
TOTAL GENERAL	6 066 463,00	839 571,90	14 141,00	825 430,90	5 241 032,10

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	124 375,00	30 679,00	155 054,00
13	Subventions d'investissement	2 587 980,00	731 127,00	3 319 107,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 047 225,00	1 274 657,00	2 321 882,00
204	Subventions d'équipement versées			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 759 580,00	2 036 463,00	5 796 043,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 759 580,00	2 036 463,00	5 796 043,00
021	Virement de la section de fonctionnement	10 500,00		10 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	149 000,00		149 000,00
041	Opérations patrimoniales	110 920,00		110 920,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	270 420,00		270 420,00
TOTAL GENERAL		4 030 000,00	2 036 463,00	6 066 463,00

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	155 054,00	156 444,00		156 444,00	-1 390,00
13	3 319 107,00	964 413,32		964 413,32	2 354 693,68
16	2 321 882,00				2 321 882,00
204					
SOUS-TOTAL	5 796 043,00	1 120 857,32		1 120 857,32	4 675 185,68
TOTAL	5 796 043,00	1 120 857,32		1 120 857,32	4 675 185,68
021	10 500,00				10 500,00
040	149 000,00	147 543,76		147 543,76	1 456,24
041	110 920,00	106 619,22		106 619,22	4 300,78
TOTAL	270 420,00	254 162,98		254 162,98	16 257,02
TOTAL GENERAL	6 066 463,00	1 375 020,30		1 375 020,30	4 691 442,70

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 404 800,00	3 424,00	1 408 224,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 957 000,00		2 957 000,00
65	Autres charges de gestion courante	74 700,00		74 700,00
66	Charges financières	25 000,00		25 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 465 500,00	3 424,00	4 468 924,00
023	Virement à la section d'investissement (10 500,00		10 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	149 000,00		149 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	159 500,00		159 500,00
TOTAL GENERAL		4 625 000,00	3 424,00	4 628 424,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS17-DE

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1322	Région	3 651,00	3 651,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 651,00	3 651,00	
1641	Emprunts en euros	190 934,69		190 934,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	190 934,69		190 934,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	194 585,69	3 651,00	190 934,69
Opération n° 203111	Frais d'études	5 561,75		5 561,75
Opération n° 205111	Concessions et droits similaires	48 000,00		48 000,00
Opération n° 218311	Matériel de bureau et matériel informati	7 590,00		7 590,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 11	Opération d'équipement n° 11	61 151,75		61 151,75
Opération n° 2313112	Constructions	772,80		772,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 112	Opération d'équipement n° 112	772,80		772,80
Opération n° 2031118	Frais d'études	7 650,00		7 650,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 118	Opération d'équipement n° 118	7 650,00		7 650,00
Opération n° 2031120	Frais d'études	55 950,00		55 950,00
Opération n° 2152120	Installations de voirie	36 596,24		36 596,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 120	Opération d'équipement n° 120	92 546,24		92 546,24
Opération n° 2031126	Frais d'études	2 900,00		2 900,00
Opération n° 2051126	Concessions et droits similaires	5 110,00		5 110,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 126	Opération d'équipement n° 126	8 010,00		8 010,00
Opération n° 2031127	Frais d'études	11 790,00		11 790,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 127	Opération d'équipement n° 127	11 790,00		11 790,00
Opération n° 205114	Concessions et droits similaires	6 942,00		6 942,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 14	Opération d'équipement n° 14	6 942,00		6 942,00
Opération n° 2051201	Concessions et droits similaires	22 119,84		22 119,84

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 2183201	Matériel de bureau et matériel informati	18 364,20		18 364,20
Opération n° 2188201	Autres immobilisations corporelles	7 453,44		7 453,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201	Opération d'équipement n° 201	47 937,48		47 937,48
Opération n° 218421	Mobilier	1 479,79		1 479,79
Opération n° 218821	Autres immobilisations corporelles	1 340,34		1 340,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	2 820,13		2 820,13
Opération n° 203140	Frais d'études	12 240,00		12 240,00
Opération n° 203340	Frais d'insertion	2 130,00		2 130,00
Opération n° 231340	Constructions	57 720,00		57 720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 40	Opération d'équipement n° 40	72 090,00		72 090,00
Opération n° 203141	Frais d'études	2 900,00	2 900,00	
Opération n° 205141	Concessions et droits similaires	4 956,00		4 956,00
Opération n° 218341	Matériel de bureau et matériel informati	11 540,66	7 590,00	3 950,66
Opération n° 231341	Constructions	38 908,00		38 908,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 41	Opération d'équipement n° 41	58 304,66	10 490,00	47 814,66
Opération n° 203142	Frais d'études	18 379,33		18 379,33
Opération n° 205142	Concessions et droits similaires	5 856,00		5 856,00
Opération n° 218242	Matériel de transport	41 484,62		41 484,62
Opération n° 218342	Matériel de bureau et matériel informati	924,00		924,00
Opération n° 218442	Mobilier	1 050,00		1 050,00
Opération n° 231342	Constructions	85 004,46		85 004,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 42	Opération d'équipement n° 42	152 698,41		152 698,41
Opération n° 215851	Autres installations matériel et outilla	3 840,00		3 840,00
Opération n° 218351	Matériel de bureau et matériel informati	270,52		270,52

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
Opération n° 218851	Autres immobilisations corporelles	6 374,40		6 374,40
Opération n° 231351	Constructions	3 900,00		3 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 51	Opération d'équipement n° 51	14 384,92		14 384,92
Opération n° 218480	Mobilier	1 268,60		1 268,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 80	Opération d'équipement n° 80	1 268,60		1 268,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	538 366,99	10 490,00	527 876,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	732 952,68	14 141,00	718 811,68
2112	Terrains de voirie	46 290,00		46 290,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	15 000,00		15 000,00
2117	Bois et forêts	3 750,00		3 750,00
2118	Autres terrains	5 000,00		5 000,00
21318	Autres bâtiments publics	35 979,22		35 979,22
2135	Installations générales agencements et a	600,00		600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	106 619,22		106 619,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	106 619,22		106 619,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	839 571,90	14 141,00	825 430,90

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (156 444,00		156 444,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	156 444,00		156 444,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	119 668,50		119 668,50
1322	Région	760 376,00		760 376,00
1323	Département	7 920,32		7 920,32
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	50 299,00		50 299,00
1327	Budget communautaire et fonds structurel	22 816,50		22 816,50
1328	Autres	3 333,00		3 333,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	964 413,32		964 413,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 120 857,32		1 120 857,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 120 857,32		1 120 857,32
28051	Concessions et droits similaires	47 090,70		47 090,70
28182	Matériel de transport	16 652,40		16 652,40
28183	Matériel de bureau et matériel informati	32 788,24		32 788,24
28184	Mobilier	34 092,62		34 092,62
28188	Amortissements autres immobilisations co	16 919,80		16 919,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	147 543,76		147 543,76
2031	Frais d'études	106 019,22		106 019,22
2033	Frais d'insertion	600,00		600,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	106 619,22		106 619,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	254 162,98		254 162,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 375 020,30		1 375 020,30

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6023	Achats stockés - alimentation	1 110,57	1 110,57	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 542,40		1 542,40
60612	Achats non stockés de fournitures non st	38 945,57		38 945,57
60622	Achats non stockés de carburants	13 645,47		13 645,47
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 675,86		1 675,86
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	2 753,47		2 753,47
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	3 979,04		3 979,04
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	29 957,04		29 957,04
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 199,65		1 199,65
6064	Achats non stockés de fournitures admini	7 892,80		7 892,80
6068	Achats non stockés d'autres matières et	4 279,05		4 279,05
6122	Services extérieurs - redevance de crédi	14 270,47		14 270,47
6132	Services extérieurs - locations immobili	13 009,26		13 009,26
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	704,82		704,82
61521	Services extérieurs - entretien et répar	540,00		540,00
615228	Autres bâtiments	8 157,20		8 157,20
61551	Services extérieurs - entretien et répar	14 479,61		14 479,61
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 322,84		3 322,84
6156	Services extérieurs - maintenance	51 332,58		51 332,58
6161	Multirisques	15 757,44		15 757,44
617	Services extérieurs - études et recherch	208 744,65		208 744,65
6182	Services extérieurs - divers - documenta	5 659,09		5 659,09
6184	Services extérieurs - divers - versement	24 311,40		24 311,40
6185	Services extérieurs - divers - frais de	407,76		407,76

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	364 844,01		364 844,01
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 041,20		1 041,20
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	77 002,84		77 002,84
6231	Publicité publications relations publicu	7 584,00		7 584,00
6232	Publicité publications relations publicu	6 701,88		6 701,88
6236	Publicité publications relations publicu	49 756,40		49 756,40
6247	Transports - transports collectifs	1 205,00		1 205,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	2 383,87		2 383,87
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	2 288,22		2 288,22
6261	Frais d'affranchissement	7 458,21		7 458,21
6262	Frais de télécommunications	33 356,63		33 356,63
6281	Autres services extérieurs - concours di	45 447,00		45 447,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	32 590,71		32 590,71
63512	Impôts directs - taxes foncières	5 546,00		5 546,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 104 934,01	1 110,57	1 103 823,44
6218	Autre personnel extérieur au service	78 406,93		78 406,93
6331	Versement mobilité	6 169,63		6 169,63
6332	Cotisations versées au FNAL	7 962,29		7 962,29
6336	Cotisation au centre national et au cent	26 278,65		26 278,65
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	985 772,29		985 772,29
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	10 814,03		10 814,03
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	194 294,52		194 294,52
64131	Personnel non titulaire - rémunération	646 125,77		646 125,77

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64138	Autres indemnités	308,53		308,53
64168	Autres emplois d'insertion	26 222,75		26 222,75
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	340 025,59		340 025,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	354 273,40		354 273,40
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	27 150,39		27 150,39
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	57 194,73		57 194,73
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	6 438,00		6 438,00
6488	Autres charges de personnel	57 596,50		57 596,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 825 034,00		2 825 034,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	34 304,74		34 304,74
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	2 158,85		2 158,85
6541	Créances admises en non-valeur	9 540,58		9 540,58
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	24 500,00		24 500,00
65888	Autres	1,51		1,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	70 505,68		70 505,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 009,38		17 009,38
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 420,60	11 996,77	-3 576,17
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	45,00		45,00
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	712,01		712,01
6688	Autres	305,55		305,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	26 492,54	11 996,77	14 495,77
678	Autres charges exceptionnelles	977,32	977,32	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	977,32	977,32	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 027 943,55	14 084,66	4 013 858,89

084032

TRES. APT



Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS17-DE

État A7 / II-4 GED
Exercice 2021

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	147 543,76		147 543,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	147 543,76		147 543,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	147 543,76		147 543,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	4 175 487,31	14 084,66	4 161 402,65

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	28 590,66		28 590,66
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	19 949,28		19 949,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	48 539,94		48 539,94
7021	Ventes récoltes et produits forestiers -	4 378,75		4 378,75
7062	Prestation services redevances et droits	1 454,50	0,30	1 454,20
7081	Autres produits - produits des services	111 667,81		111 667,81
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	4 855,25		4 855,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	122 356,31	0,30	122 356,01
74718	Autres participations de l'Etat	463 913,49	39 650,00	424 263,49
7472	Participations - Régions	1 582 294,99	43 800,00	1 538 494,99
7473	Participations - Départements	598 338,00		598 338,00
74748	Participations des autres Communes	798 355,58		798 355,58
74758	Participation - Autres Groupements	51 007,50		51 007,50
7477	Participations - budget communautaire et	88 764,56		88 764,56
7478	Participations - autres organismes	329 781,48		329 781,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 912 455,60	83 450,00	3 829 005,60
752	Autres produits de gestion courante - re	54 332,95	12 250,00	42 082,95
7588	Autres produits divers de gestion couran	48 160,13	3 931,00	44 229,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	102 493,08	16 181,00	86 312,08
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	34 000,00		34 000,00
774	Produits exceptionnels - subventions exc	806,87		806,87
7788	Produits exceptionnels divers	1 573,32		1 573,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	36 380,19		36 380,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 222 225,12	99 631,30	4 122 593,82

084032

TRES. APT



Envoyé en préfecture le 30/03/2022
Reçu en préfecture le 30/03/2022
Affiché le
ID : 084-258402346-20220322-2022CS17-DE

État A8 / II-4 GED
Exercice 2021

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 222 225,12	99 631,30	4 122 593,82

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		9 343 177,20						9 343 177,20		9 343 177,20
10222	FCTVA		6 040 435,89			156 444,00			6 196 879,89		6 196 879,89
102291	Reprise sur FCTVA	49 824,76						49 824,76		49 824,76	
	Sous Total compte 10229	49 824,76						49 824,76		49 824,76	
	Sous Total compte 1022	49 824,76	6 040 435,89			156 444,00		49 824,76	6 196 879,89		6 147 055,13
	Sous Total compte 102	49 824,76	15 383 613,09			156 444,00		49 824,76	15 540 057,09		15 490 232,33
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		1 614 743,75						1 614 743,75		1 614 743,75
	Sous Total compte 106		1 614 743,75						1 614 743,75		1 614 743,75
	Sous Total compte 10	49 824,76	16 998 356,84			156 444,00		49 824,76	17 154 800,84		17 104 976,08
110	Report à nouveau solde créditeur		292 529,95	215 886,16				215 886,16	292 529,95		76 643,79
	Sous Total compte 11		292 529,95	215 886,16				215 886,16	292 529,95		76 643,79
12	Résultat exercice excéd déficit	215 886,16			215 886,16			215 886,16	215 886,16		0,00
	Sous Total compte 12	215 886,16			215 886,16			215 886,16	215 886,16		0,00

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et EPN		4 545 166,93				119 668,50		4 664 835,43		4 664 835,43
1322	Région		10 388 171,30			3 651,00	764 027,00	3 651,00	11 152 198,30		11 148 547,30
1323	Dépt		3 877 143,98				7 920,32		3 885 064,30		3 885 064,30
13241	Communes membres du GFP		1 437 569,16						1 437 569,16		1 437 569,16
13248	Autres communes		56 816,00						56 816,00		56 816,00
	Sous Total compte 1324		1 494 385,16						1 494 385,16		1 494 385,16
1326	Autres EPL		1 304 172,86				50 299,00		1 354 471,86		1 354 471,86
1327	Budget communautaire fonds structurels		3 965 938,03				22 816,50		3 988 754,53		3 988 754,53
1328	Autres		640 419,74				3 333,00		643 752,74		643 752,74
	Sous Total compte 132		26 215 398,00			3 651,00	968 064,32	3 651,00	27 183 462,32		27 179 811,32
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		622 848,67						622 848,67		622 848,67
	Sous Total compte 134		622 848,67						622 848,67		622 848,67
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn		802 394,07						802 394,07		802 394,07

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1382	Autres subv invest. non transf Région		1 111 845,49						1 111 845,49		1 111 845,49
1383	Autres subv invest non transf Dépt		555 992,58						555 992,58		555 992,58
1384	Autres subv invest non transf Cnes		7 500,00						7 500,00		7 500,00
1386	Autres subv invest non transf autres epl		231 252,63						231 252,63		231 252,63
1387	Autres subv invest non transf bc fs		238 552,83						238 552,83		238 552,83
1388	Autres subv invest non transf autres		34 486,76						34 486,76		34 486,76
	Sous Total compte 138		2 982 024,36						2 982 024,36		2 982 024,36
	Sous Total compte 13		29 820 271,03			3 651,00	968 064,32	3 651,00	30 788 335,35		30 784 684,35
1641	Emprunts en euros		618 149,11			190 934,69		190 934,69	618 149,11		427 214,42
	Sous Total compte 164		618 149,11			190 934,69		190 934,69	618 149,11		427 214,42
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				8 420,60				8 420,60		8 420,60
16888	Int autres empts dettes assimil		11 996,77	11 996,77				11 996,77	11 996,77		0,00
	Sous Total compte 1688		11 996,77	11 996,77	8 420,60			11 996,77	20 417,37		8 420,60

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		11 996,77	11 996,77	8 420,60			11 996,77	20 417,37		8 420,60
	Sous Total compte 16		630 145,88	11 996,77	8 420,60	190 934,69		202 931,46	638 566,48		435 635,02
192	Plus ou moins-values cessions immo		583 563,15						583 563,15		583 563,15
	Sous Total compte 19		583 563,15						583 563,15		583 563,15
	Total classe 1	265 710,92	48 324 866,85	227 882,93	224 306,76	194 585,69	1 124 508,32	688 179,54	49 673 681,93	49 824,76	49 035 327,15
2031	Frais d'études	1 262 910,87				117 371,08	108 919,22	1 380 281,95	108 919,22	1 271 362,73	
2032	Frais recherche et dev	148 169,18						148 169,18		148 169,18	
2033	Frais d'insertion	324 328,13				2 130,00	600,00	326 458,13	600,00	325 858,13	
	Sous Total compte 203	1 735 408,18				119 501,08	109 519,22	1 854 909,26	109 519,22	1 745 390,04	
2051	Concessions et droits similaires	757 245,49			210 161,84	92 983,84		850 229,33	210 161,84	640 067,49	
	Sous Total compte 205	757 245,49			210 161,84	92 983,84		850 229,33	210 161,84	640 067,49	
2088	Autres immobilisations incorporelles	749 548,86						749 548,86		749 548,86	
	Sous Total compte 208	749 548,86						749 548,86		749 548,86	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	3 242 202,53		210 161,84		212 484,92 109 519,22		3 454 687,45 319 681,06		3 135 006,39	
2111	Terrains nus	25 754,70						25 754,70		25 754,70	
2112	Terrains de voirie	590 820,50				46 290,00		637 110,50		637 110,50	
2113	Terr aménagés autres que voirie	318 940,93				15 000,00		333 940,93		333 940,93	
2115	Terrains bâtis	51 903,91						51 903,91		51 903,91	
2117	Bois et forêts	401 866,50				3 750,00		405 616,50		405 616,50	
2118	Autres terrains	1 801 905,91				5 000,00		1 806 905,91		1 806 905,91	
	Sous Total compte 211	3 191 192,45				70 040,00		3 261 232,45		3 261 232,45	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes			21 591,25				21 591,25		21 591,25	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	349 724,70						349 724,70		349 724,70	
	Sous Total compte 212	349 724,70		21 591,25				371 315,95		371 315,95	
21318	Autres batiments publics	7 832 671,31		6 196 990,45		35 979,22		14 065 640,98		14 065 640,98	
	Sous Total compte 2131	7 832 671,31		6 196 990,45		35 979,22		14 065 640,98		14 065 640,98	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agencet amégts const	418 850,54				600,00		419 450,54		419 450,54	
	Sous Total compte 213	8 251 521,85		6 196 990,45		36 579,22		14 485 091,52		14 485 091,52	
2152	Installations de voirie					36 596,24		36 596,24		36 596,24	
21538	Autres réseaux	5 764,30						5 764,30		5 764,30	
	Sous Total compte 2153	5 764,30						5 764,30		5 764,30	
2158	Autres instal mat outil tech	118 664,00		510 131,45		3 840,00		632 635,45		632 635,45	
	Sous Total compte 215	124 428,30		510 131,45		40 436,24		674 995,99		674 995,99	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	101 043,21						101 043,21		101 043,21	
	Sous Total compte 216	101 043,21						101 043,21		101 043,21	
21711	Terrains nus	9 082,04						9 082,04		9 082,04	
	Sous Total compte 2171	9 082,04						9 082,04		9 082,04	
	Sous Total compte 217	9 082,04						9 082,04		9 082,04	
2181	Instal gales agencet amngts divers			104 670,56				104 670,56		104 670,56	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	602 498,35			21 720,00	41 484,62		643 982,97	21 720,00	622 262,97	
2183	Mat bureau mat informatique	463 356,02			27 296,58	38 689,38	7 590,00	502 045,40	34 886,58	467 158,82	
2184	Mobilier	1 381 412,86			61 917,91	3 798,39		1 385 211,25	61 917,91	1 323 293,34	
2185	Cheptel	10 450,38						10 450,38		10 450,38	
2188	Autres immobilisations corporelles	333 959,00		23 624 035,44	3 793,25	15 168,18		23 973 162,62	3 793,25	23 969 369,37	
	Sous Total compte 218	2 791 676,61		23 728 706,00	114 727,74	99 140,57	7 590,00	26 619 523,18	122 317,74	26 497 205,44	
	Sous Total compte 21	14 818 669,16		30 457 419,15	114 727,74	246 196,03	7 590,00	45 522 284,34	122 317,74	45 399 966,60	
2268	Autres collections et oeuvres d'art	2 750,00						2 750,00		2 750,00	
	Sous Total compte 226	2 750,00						2 750,00		2 750,00	
	Sous Total compte 22	2 750,00						2 750,00		2 750,00	
2312	Agencements et aménagements de terrains	21 591,25			21 591,25			21 591,25	21 591,25		0,00
2313	Constructions	6 196 990,45			6 196 990,45	186 305,26		6 383 295,71	6 196 990,45	186 305,26	
2315	Instal mat outil techn	510 131,45			510 131,45			510 131,45	510 131,45		0,00

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	23 728 706,00		23 728 706,00				23 728 706,00	23 728 706,00		0,00
	Sous Total compte 231	30 457 419,15		30 457 419,15		186 305,26		30 643 724,41	30 457 419,15	186 305,26	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	110 373,09						110 373,09		110 373,09	
	Sous Total compte 23	30 567 792,24		30 457 419,15		186 305,26		30 754 097,50	30 457 419,15	296 678,35	
266	Autres formes de participation	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 26	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
271	Titres immob : droit propriété	15,24						15,24		15,24	
	Sous Total compte 27	15,24						15,24		15,24	
28051	Concessions et droits similaires	233 868,06		210 161,84		47 090,70		210 161,84	280 958,76	70 796,92	
	Sous Total compte 2805	233 868,06		210 161,84		47 090,70		210 161,84	280 958,76	70 796,92	
	Sous Total compte 280	233 868,06		210 161,84		47 090,70		210 161,84	280 958,76	70 796,92	
28135	Amort instal gales agencnt amégat constru	47 957,00						47 957,00		47 957,00	
	Sous Total compte 2813	47 957,00						47 957,00		47 957,00	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		101 324,36	21 720,00		16 652,40		21 720,00	117 976,76		96 256,76
28183	Mat bureau mat informatique		209 510,67	27 296,58		32 788,24		27 296,58	242 298,91		215 002,33
28184	Mobilier		148 289,20	61 917,91		34 092,62		61 917,91	182 381,82		120 463,91
28188	Amort autres immobilisations corporelles		39 613,16	3 793,25		16 919,80		3 793,25	56 532,96		52 739,71
	Sous Total compte 2818		498 737,39	114 727,74		100 453,06		114 727,74	599 190,45		484 462,71
	Sous Total compte 281		546 694,39	114 727,74		100 453,06		114 727,74	647 147,45		532 419,71
	Sous Total compte 28		780 562,45	324 889,58		147 543,76		324 889,58	928 106,21		603 216,63
	Total classe 2	48 641 429,17	780 562,45	30 782 308,73	30 782 308,73	644 986,21	264 652,98	80 068 724,11	31 827 524,16	48 844 416,58	603 216,63
4011	Fournisseurs			1 126 056,32	1 126 056,32			1 126 056,32	1 126 056,32		0,00
	Sous Total compte 401			1 126 056,32	1 126 056,32			1 126 056,32	1 126 056,32		0,00
4041	Fournis immob			534 526,99	538 366,99			534 526,99	538 366,99		3 840,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		38 250,07	3 940,46	2 850,00			3 940,46	41 100,07		37 159,61
	Sous Total compte 4047		38 250,07	3 940,46	2 850,00			3 940,46	41 100,07		37 159,61

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		38 250,07	538 467,45	541 216,99			538 467,45	579 467,06		40 999,61
408	Fournis factures non parvenues				1 430,65				1 430,65		1 430,65
	Sous Total compte 40		38 250,07	1 664 523,77	1 668 703,96			1 664 523,77	1 706 954,03		42 430,26
4111	Redevables - amiable	31 958,48		135 631,08	151 681,78			167 589,56	151 681,78		15 907,78
4116	Redevables - contentieux	9 537,65		30 576,49	38 382,29			40 114,14	38 382,29		1 731,85
	Sous Total compte 411	41 496,13		166 207,57	190 064,07			207 703,70	190 064,07		17 639,63
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	19 689,23		29 732,95	48 822,18			49 422,18	48 822,18		600,00
	Sous Total compte 414	19 689,23		29 732,95	48 822,18			49 422,18	48 822,18		600,00
4181	Redevables produits non encore facturés	12 250,00		27 924,67	12 250,00			40 174,67	12 250,00		27 924,67
	Sous Total compte 418	12 250,00		27 924,67	12 250,00			40 174,67	12 250,00		27 924,67
	Sous Total compte 41	73 435,36		223 865,19	251 136,25			297 300,55	251 136,25		46 164,30
421	Personnel - rémunérations dues			1 386 127,16	1 386 127,16			1 386 127,16	1 386 127,16		0,00
427	Personnel - oppositions			115,10	115,10			115,10	115,10		0,00

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			1 386 242,26 1 386 242,26				1 386 242,26 1 386 242,26			0,00
431	Sécurité sociale			1 115 419,49 1 115 419,49				1 115 419,49 1 115 419,49			0,00
437	Autres organismes sociaux			9 425,36 9 425,36				9 425,36 9 425,36			0,00
	Sous Total compte 43			1 124 844,85 1 124 844,85				1 124 844,85 1 124 844,85			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 219,49		2 692 742,16 2 626 606,79				2 693 961,65 2 626 606,79		67 354,86	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	3 824,19		50 753,52 33 485,91				54 577,71 33 485,91		21 091,80	
	Sous Total compte 441	5 043,68		2 743 495,68 2 660 092,70				2 748 539,36 2 660 092,70		88 446,66	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			172 246,06 172 246,06				172 246,06 172 246,06		0,00	
	Sous Total compte 442			172 246,06 172 246,06				172 246,06 172 246,06		0,00	
44321	Opér particul avec Région dépenses			3 651,00 3 651,00				3 651,00 3 651,00		0,00	
	Sous Total compte 4432			3 651,00 3 651,00				3 651,00 3 651,00		0,00	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	391,02			391,02			391,02 391,02		0,00	
	Sous Total compte 4434	391,02			391,02			391,02 391,02		0,00	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Opér particul grp dépenses			3 362,76	3 362,76			3 362,76	3 362,76		0,00
	Sous Total compte 4435			3 362,76	3 362,76			3 362,76	3 362,76		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			95,30	95,30			95,30	95,30		0,00
	Sous Total compte 4437			95,30	95,30			95,30	95,30		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			3 431,58	3 431,58			3 431,58	3 431,58		0,00
	Sous Total compte 4438			3 431,58	3 431,58			3 431,58	3 431,58		0,00
	Sous Total compte 443	391,02		10 540,64	10 931,66			10 931,66	10 931,66		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			18 485,41	18 485,41			18 485,41	18 485,41		0,00
4487	Produits à recevoir	83 450,00		391 900,00	83 450,00			475 350,00	83 450,00	391 900,00	
	Sous Total compte 448	83 450,00		391 900,00	83 450,00			475 350,00	83 450,00	391 900,00	
	Sous Total compte 44	88 884,70		3 336 667,79	2 945 205,83			3 425 552,49	2 945 205,83	480 346,66	
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)		406 912,23					406 912,23		406 912,23	
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)		150 639,23					150 639,23		150 639,23	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 458	406 912,23	150 639,23					406 912,23	150 639,23	256 273,00	
	Sous Total compte 45	406 912,23	150 639,23					406 912,23	150 639,23	256 273,00	
466	Excédit de verSEMent			7 830,60	7 830,60			7 830,60	7 830,60		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		658,00	102 391,88	101 733,88			102 391,88	102 391,88		0,00
	Sous Total compte 4671		658,00	102 391,88	101 733,88			102 391,88	102 391,88		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	564 373,60		43 179,82	45 855,83			607 553,42	45 855,83	561 697,59	
46726	Débiteurs divers - contentieux	18 804,66		821,64	15 096,93			19 626,30	15 096,93	4 529,37	
	Sous Total compte 4672	583 178,26		44 001,46	60 952,76			627 179,72	60 952,76	566 226,96	
	Sous Total compte 467	583 178,26	658,00	146 393,34	162 686,64			729 571,60	163 344,64	566 226,96	
4686	Divers - charges à payer		4 628,32	4 628,32				4 628,32	4 628,32		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	3 931,00			3 931,00			3 931,00	3 931,00		0,00
	Sous Total compte 468	3 931,00	4 628,32	4 628,32	3 931,00			8 559,32	8 559,32		0,00
	Sous Total compte 46	587 109,26	5 286,32	158 852,26	174 448,24			745 961,52	179 734,56	566 226,96	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			18 715,25	18 715,25			18 715,25	18 715,25		0,00
47134	Raet : subv			147 367,20	147 367,20			147 367,20	147 367,20		0,00
47138	Raet : autres			1 896 321,96	2 117 445,70			1 896 321,96	2 117 445,70		221 123,74
	Sous Total compte 4713			2 043 689,16	2 264 812,90			2 043 689,16	2 264 812,90		221 123,74
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 338,40	2 338,40			2 338,40	2 338,40		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			13 830,80	13 830,80			13 830,80	13 830,80		0,00
	Sous Total compte 47141			16 169,20	16 169,20			16 169,20	16 169,20		0,00
	Sous Total compte 4714			16 169,20	16 169,20			16 169,20	16 169,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 932,31	3 932,31			3 932,31	3 932,31		0,00
	Sous Total compte 471			2 082 505,92	2 303 629,66			2 082 505,92	2 303 629,66		221 123,74
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			207 944,07	207 944,07			207 944,07	207 944,07		0,00
47218	Autres dépenses			54 996,77	54 996,77			54 996,77	54 996,77		0,00
	Sous Total compte 4721			262 940,84	262 940,84			262 940,84	262 940,84		0,00

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			15 701,19				15 701,19			
					15 701,19				15 701,19		0,00
	Sous Total compte 472			278 642,03				278 642,03			0,00
					278 642,03				278 642,03		
	Sous Total compte 47			2 361 147,95				2 361 147,95			221 123,74
					2 582 271,69				2 582 271,69		
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		541 679,00						541 679,00		541 679,00
	Sous Total compte 496		541 679,00						541 679,00		541 679,00
	Sous Total compte 49		541 679,00						541 679,00		541 679,00
	Total classe 4	1 156 341,55		10 256 144,07				11 412 485,62		1 499 650,15	
			735 854,62		10 132 853,08				10 868 707,70		955 872,23
5118	Autres valeurs à l'encaissement		5 599,28	27 996,40				33 595,68			0,00
					33 595,68				33 595,68		
	Sous Total compte 511		5 599,28	27 996,40				33 595,68			0,00
					33 595,68				33 595,68		
515	Compte au trésor		172 153,00	5 343 915,60				5 516 068,60		296 615,69	
					5 219 452,91				5 219 452,91		
51931	Lignes de crédit de trésorerie		400 000,00	500 000,00				500 000,00			135 000,00
					235 000,00				635 000,00		
	Sous Total compte 5193		400 000,00	500 000,00				500 000,00			135 000,00
					235 000,00				635 000,00		
	Sous Total compte 519		400 000,00	500 000,00				500 000,00			135 000,00
					235 000,00				635 000,00		

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	177 752,28	400 000,00	5 871 912,00	5 488 048,59			6 049 664,28	5 888 048,59	161 615,69	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00		50,00				100,00		100,00	
	Sous Total compte 541	50,00		350,00	300,00			400,00	300,00	100,00	
	Sous Total compte 54	50,00		350,00	300,00			400,00	300,00	100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			254 162,98	254 162,98			254 162,98	254 162,98		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			881,65	881,65			881,65	881,65		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			9 540,58	9 540,58			9 540,58	9 540,58		0,00
	Sous Total compte 587			9 540,58	9 540,58			9 540,58	9 540,58		0,00
	Sous Total compte 58			264 585,21	264 585,21			264 585,21	264 585,21		0,00
	Total classe 5	177 802,28	400 000,00	6 136 847,21	5 752 933,80			6 314 649,49	6 152 933,80	296 715,69	135 000,00
6023	Achts stkés - alimentation					1 110,57	1 110,57	1 110,57	1 110,57		0,00
	Sous Total compte 602					1 110,57	1 110,57	1 110,57	1 110,57		0,00

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournît eau-assainist					1 542,40		1 542,40		1 542,40	
60612	Achts non stkés fournît énergie élect					38 945,57		38 945,57		38 945,57	
	Sous Total compte 6061					40 487,97		40 487,97		40 487,97	
60622	Achts non stkés carburants					13 645,47		13 645,47		13 645,47	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 675,86		1 675,86		1 675,86	
60628	Achts autres fournît non stkées					2 753,47		2 753,47		2 753,47	
	Sous Total compte 6062					18 074,80		18 074,80		18 074,80	
60631	Achts non stkés fournît entretien					3 979,04		3 979,04		3 979,04	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					29 957,04		29 957,04		29 957,04	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 199,65		1 199,65		1 199,65	
	Sous Total compte 6063					35 135,73		35 135,73		35 135,73	
6064	Achts non stkés fournît admin					7 892,80		7 892,80		7 892,80	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					4 279,05		4 279,05		4 279,05	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					105 870,35		105 870,35		105 870,35	
	Sous Total compte 60					106 980,92		106 980,92		105 870,35	
							1 110,57		1 110,57		
6122	Redevance de crédit-bail mobilier					14 270,47		14 270,47		14 270,47	
	Sous Total compte 612					14 270,47		14 270,47		14 270,47	
6132	Locations immobilières					13 009,26		13 009,26		13 009,26	
6135	Locations mobilières					704,82		704,82		704,82	
	Sous Total compte 613					13 714,08		13 714,08		13 714,08	
61521	Entretien et réparations de terrains					540,00		540,00		540,00	
615228	Autres bâtiments					8 157,20		8 157,20		8 157,20	
	Sous Total compte 61522					8 157,20		8 157,20		8 157,20	
	Sous Total compte 6152					8 697,20		8 697,20		8 697,20	
61551	Entretien réparations matériel roulant					14 479,61		14 479,61		14 479,61	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 322,84		3 322,84		3 322,84	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					17 802,45		17 802,45		17 802,45	
6156	Maintenance					51 332,58		51 332,58		51 332,58	
	Sous Total compte 615					77 832,23		77 832,23		77 832,23	
6161	Multirisques					15 757,44		15 757,44		15 757,44	
	Sous Total compte 616					15 757,44		15 757,44		15 757,44	
617	Etudes et recherches					208 744,65		208 744,65		208 744,65	
6182	Divers doc générale et technique					5 659,09		5 659,09		5 659,09	
6184	Divers verst à organismes formation					24 311,40		24 311,40		24 311,40	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					407,76		407,76		407,76	
	Sous Total compte 618					30 378,25		30 378,25		30 378,25	
	Sous Total compte 61					360 697,12		360 697,12		360 697,12	
6218	Autre personnel extérieur au service					78 406,93		78 406,93		78 406,93	
	Sous Total compte 621					78 406,93		78 406,93		78 406,93	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Rému intermédi honoraires					364 844,01		364 844,01		364 844,01	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					1 041,20		1 041,20		1 041,20	
6228	Rému intermédi honoraires divers					77 002,84		77 002,84		77 002,84	
	Sous Total compte 622					442 888,05		442 888,05		442 888,05	
6231	Pub public relat publ annonces insert					7 584,00		7 584,00		7 584,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					6 701,88		6 701,88		6 701,88	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					49 756,40		49 756,40		49 756,40	
	Sous Total compte 623					64 042,28		64 042,28		64 042,28	
6247	Transports collectifs					1 205,00		1 205,00		1 205,00	
	Sous Total compte 624					1 205,00		1 205,00		1 205,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 383,87		2 383,87		2 383,87	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 288,22		2 288,22		2 288,22	
	Sous Total compte 625					4 672,09		4 672,09		4 672,09	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					7 458,21		7 458,21		7 458,21	
6262	Frais de télécommunications					33 356,63		33 356,63		33 356,63	
	Sous Total compte 626					40 814,84		40 814,84		40 814,84	
6281	Aut serv extér concours divers					45 447,00		45 447,00		45 447,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					32 590,71		32 590,71		32 590,71	
	Sous Total compte 628					78 037,71		78 037,71		78 037,71	
	Sous Total compte 62					710 066,90		710 066,90		710 066,90	
6331	Versement mobilité					6 169,63		6 169,63		6 169,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					7 962,29		7 962,29		7 962,29	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					26 278,65		26 278,65		26 278,65	
	Sous Total compte 633					40 410,57		40 410,57		40 410,57	
63512	Impôts directs - taxes foncières					5 546,00		5 546,00		5 546,00	
	Sous Total compte 6351					5 546,00		5 546,00		5 546,00	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					5 546,00		5 546,00		5 546,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 63					46 006,57		46 006,57		46 006,57	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					985 772,29		985 772,29		985 772,29	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					10 814,03		10 814,03		10 814,03	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					194 294,52		194 294,52		194 294,52	
	Sous Total compte 6411					1 190 880,84		1 190 880,84		1 190 880,84	
64131	Persel non titulaire - rémunération					646 125,77		646 125,77		646 125,77	
64138	Autres indemnités					308,53		308,53		308,53	
	Sous Total compte 6413					646 434,30		646 434,30		646 434,30	
64168	Autres emplois d'insertion					26 222,75		26 222,75		26 222,75	
	Sous Total compte 6416					26 222,75		26 222,75		26 222,75	
6419	Rembst rémunérations du persel							28 590,66		28 590,66	28 590,66

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					1 863 537,89 28 590,66		1 863 537,89 28 590,66		1 834 947,23	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					340 025,59		340 025,59		340 025,59	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					354 273,40		354 273,40		354 273,40	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					27 150,39		27 150,39		27 150,39	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					57 194,73		57 194,73		57 194,73	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						19 949,28		19 949,28		19 949,28
	Sous Total compte 645					778 644,11 19 949,28		778 644,11 19 949,28		758 694,83	
6475	Autres charges sociales médecine travail					6 438,00		6 438,00		6 438,00	
	Sous Total compte 647					6 438,00		6 438,00		6 438,00	
6488	Autres charges de personnel					57 596,50		57 596,50		57 596,50	
	Sous Total compte 648					57 596,50		57 596,50		57 596,50	
	Sous Total compte 64					2 706 216,50 48 539,94		2 706 216,50 48 539,94		2 657 676,56	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					34 304,74		34 304,74		34 304,74	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 158,85		2 158,85		2 158,85	
	Sous Total compte 653					36 463,59		36 463,59		36 463,59	
6541	Créances admises en non-valeur					9 540,58		9 540,58		9 540,58	
	Sous Total compte 654					9 540,58		9 540,58		9 540,58	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					24 500,00		24 500,00		24 500,00	
	Sous Total compte 657					24 500,00		24 500,00		24 500,00	
65888	Autres					1,51		1,51		1,51	
	Sous Total compte 6588					1,51		1,51		1,51	
	Sous Total compte 658					1,51		1,51		1,51	
	Sous Total compte 65					70 505,68		70 505,68		70 505,68	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					17 009,38		17 009,38		17 009,38	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 420,60		8 420,60			
							11 996,77		11 996,77		3 576,17
	Sous Total compte 6611					25 429,98	11 996,77	25 429,98	11 996,77	13 433,21	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					45,00		45,00		45,00	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					712,01		712,01		712,01	
	Sous Total compte 661					26 186,99		26 186,99		11 996,77	14 190,22
6688	Autres					305,55		305,55		305,55	
	Sous Total compte 668					305,55		305,55		305,55	
	Sous Total compte 66					26 492,54		26 492,54		11 996,77	14 495,77
678	Autres charges exceptionnelles					977,32		977,32		977,32	0,00
	Sous Total compte 67					977,32		977,32		977,32	0,00
6811	DA - immob					147 543,76		147 543,76		147 543,76	
	Sous Total compte 681					147 543,76		147 543,76		147 543,76	
	Sous Total compte 68					147 543,76		147 543,76		147 543,76	
	Total classe 6					4 175 487,31		4 175 487,31		62 624,60	4 164 978,82
7021	Ventes de récoltes						4 378,75		4 378,75		4 378,75

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 702						4 378,75		4 378,75		4 378,75
7062	Prestation serv redev droits culturel					0,30	1 454,50	0,30	1 454,50		1 454,20
	Sous Total compte 706					0,30	1 454,50	0,30	1 454,50		1 454,20
7081	Aut prod serv exploit ds intérêt persel						111 667,81		111 667,81		111 667,81
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						4 855,25		4 855,25		4 855,25
	Sous Total compte 708						116 523,06		116 523,06		116 523,06
	Sous Total compte 70					0,30	122 356,31	0,30	122 356,31		122 356,01
74718	Autres participations Etat					39 650,00	463 913,49	39 650,00	463 913,49		424 263,49
	Sous Total compte 7471					39 650,00	463 913,49	39 650,00	463 913,49		424 263,49
7472	Participations - Région					43 800,00	1 582 294,99	43 800,00	1 582 294,99		1 538 494,99
7473	Participations - Dépt						598 338,00		598 338,00		598 338,00
74748	Participations des autres Cnes						798 355,58		798 355,58		798 355,58
	Sous Total compte 7474						798 355,58		798 355,58		798 355,58

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74758	Participation - autres groupements						51 007,50		51 007,50		51 007,50
	Sous Total compte 7475						51 007,50		51 007,50		51 007,50
7477	Participations - budget com fonds struct						88 764,56		88 764,56		88 764,56
7478	Participations - autres organismes						329 781,48		329 781,48		329 781,48
	Sous Total compte 747					83 450,00	3 912 455,60	83 450,00	3 912 455,60		3 829 005,60
	Sous Total compte 74					83 450,00	3 912 455,60	83 450,00	3 912 455,60		3 829 005,60
752	Revenus des immeubles					12 250,00	54 332,95	12 250,00	54 332,95		42 082,95
7588	Autres produits divers de gestion couran					3 931,00	48 160,13	3 931,00	48 160,13		44 229,13
	Sous Total compte 758					3 931,00	48 160,13	3 931,00	48 160,13		44 229,13
	Sous Total compte 75					16 181,00	102 493,08	16 181,00	102 493,08		86 312,08
7713	Libéralités recues						34 000,00		34 000,00		34 000,00
	Sous Total compte 771						34 000,00		34 000,00		34 000,00
774	subv exceptionnelles						806,87		806,87		806,87

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers						1 573,32		1 573,32		1 573,32
	Sous Total compte 778						1 573,32		1 573,32		1 573,32
	Sous Total compte 77						36 380,19		36 380,19		36 380,19
	Total classe 7					99 631,30 4 173 685,18		99 631,30 4 173 685,18		4 074 053,88	
	Total général	50 241 283,92 50 241 283,92		47 403 182,94 46 892 402,37		5 114 690,51 5 625 471,08		102 759 157,37 102 759 157,37		54 855 586,00 54 855 586,00	

69800 - SM PARC NATUREL DU LUBERON
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
MAISON DE LA BIODIVERSITE	1 100,00	4 400,00	5 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	1 100,00	4 400,00	5 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
MAISON DE LA BIODIVERSITE	316,00	2 400,00	2 716,00	0,00	894,00	894,00	1 822,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	316,00	2 400,00	2 716,00	0,00	894,00	894,00	1 822,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
MAISON DE LA BIODIVERSITE	0,00	1 994,00	1 994,00	1 416,00	4 400,00	5 816,00	0,00	3 822,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 994,00	1 994,00	1 416,00	4 400,00	5 816,00	0,00	3 822,00
TOTAUX	1 416,00	8 794,00	10 210,00	1 416,00	8 794,00	10 210,00	3 822,00	3 822,00

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SM PARC NATUREL DU LUBERON pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

084032

TRES. APT

69800 SM PARC NATUREL DU LUBERON

Nombre de pages : 70

FIN DE DOCUMENT