

Parc Naturel Régional du Luberon (Syndicat Mixte)

Numéro SIRET : 25840234600013.

POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES APT

M.14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

BUDGET PRIMITIF 2019

SYNDICAT MIXTE

du

PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON

*Syndicat Mixte relevant des articles
L5721-1 à L5721-7 et L5722-1 à L5722-6 du C.G.C.T.*

INFORMATIONS GENERALES

LISTE DES COLLECTIVITES MEMBRES (Collectivités Territoriales et groupements)

↳ Région Provence Alpes Côte d'Azur

↳ Département de Vaucluse

↳ Département des Alpes de Haute Provence

↳ Communautés de Communes :

- Pays d'Apt en Luberon (CCPAL)
- Communauté territoriale du Sud Luberon (COTELUB)
- Pays de Forcalquier – Montagne de Lure (CCPFML)

↳ Communauté d'agglomération :

- Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA)

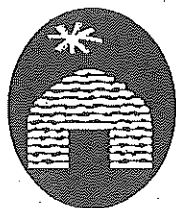
↳ Communes adhérentes du Vaucluse
Liste Jointe

↳ Communes adhérentes des Alpes de Haute Provence
Liste Jointe

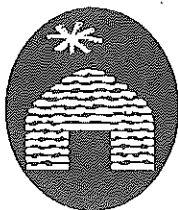
PARTICIPATIONS STATUTAIRES COMMUNALES 2019

calculée (selon les statuts) par habitant en € 2,92

VAUCLUSE (51 communes adhérentes)



Liste Communes adhérentes	Population (recensée 2016)	Participation 2019
Ansouis	1094	3 194,48
Apt	12093	35 311,56
La Bastide-des-Jourdans	1598	4 666,16
La Bastidonne	801	2 338,92
Beaumettes	254	741,68
Beaumont-de-Pertuis	1162	3 393,04
Bonnieux	1397	4 079,24
Buoux	75	219,00
Cabrières-d'Aigues	981	2 864,52
Cabrières-d'Avignon	1823	5 323,16
Cadenet	4256	12 427,52
Caseneuve	507	1 480,44
Cavaillon	26985	78 796,20
Cheval-Blanc	4296	12 544,32
Cucuron	1807	5 276,44
Gargas	3084	9 005,28
Gordes	1915	5 591,80
Goult	1149	3 355,08
Grambois	1289	3 763,88
Joucas	342	998,64
Lacoste	420	1 226,40
Lagarde-d'Apt	37	108,04
Lagnes	1662	4 853,04
Lauris	3886	11 347,12
Lioux	279	814,68
Lourmarin	1131	3 302,52
Maubec	1962	5 729,04
Ménerbes	1009	2 946,28
Mérindol	2081	6 076,52
Mirabeau	1290	3 766,80
Murs	424	1 238,08
Oppède	1396	4 076,32
Pertuis	20527	59 938,84
Peypin-d'Aigues	674	1 968,08
Puget	784	2 289,28
Puyvert	832	2 429,44
Robion	4595	13 417,40
Roussillon	1358	3 965,36
Rustrel	733	2 140,36
Saignon	1037	3 028,04
Saint-Martin-de-Castillon	790	2 306,80
Saint-Martin-de-la-Brasque	866	2 528,72
Saint-Pantaléon	214	624,88
Saint-Saturnin-lès-Apt	2832	8 269,44
Sannes	237	692,04
Sivergues	43	125,56
Taillades (Les)	1968	5 746,56
La Tour-d'Aigues	4392	12 824,64
Viens	646	1 886,32
Villars	804	2 347,68
Villelaure	3520	10 278,40
Total 84	129 337	377 664,04

PARTICIPATIONS STATUTAIRES COMMUNALES 2019calculée (selon les statuts) par habitant en € **2,92****ALPES DE HAUTE-PROVENCE**
(26 communes adhérentes)

Liste Communes adhérentes	Population (recensée 2016)	Participation 2019
Aubenas-les-Alpes	102	297,84
La Brillanne	1182	3 451,44
Céreste	1210	3 533,20
Corbières	1203	3 512,76
Dauphin	837	2 444,04
Forcalquier	5067	14 795,64
Limans	374	1 092,08
Lurs	387	1 130,04
Manosque	22580	65 933,60
Montfuron	217	633,64
Montjustin	58	169,36
Niozelles	279	814,68
Oppedette	51	148,92
Pierrerue	500	1 460,00
Pierrevert	3865	11 285,80
Reillanne	1690	4 934,80
Revest-des-Brousses	276	805,92
Saint-Maime	857	2 502,44
Saint-Martin-les-Eaux	118	344,56
Saint-Michel-l'Observatoire	1264	3 690,88
Sainte-Tulle	3523	10 287,16
Sigonce	439	1 281,88
Vachères	281	820,52
Villemus	190	554,80
Villeneuve	4266	12 456,72
Volx	3234	9 443,28
Total 04	54 050	157 826,00

Total général 84+ 04 : 183 387 535 490,04
(total : 77 communes)

NB Rappel calcul de la participation statutaire selon statuts - art.8
2,60 € par hab. en Base 2007 soumise à actualisation ci-après
Population : dernier recensement applicable
Montant : actualisé depuis 2007 / évol. indice Insee conso ménages n-1
(évolution de 2018 à 2019 : augmentation de 4cts / hab. pour année 2019)

I - INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****B**

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****A1****FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDBITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	5 694 000,00	4 693 209,73
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 000 790,27
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 694 000,00	5 694 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDBITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 560 600,00	1 559 560,43
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 595 000,00	1 523 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		73 039,57
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 155 600,00	3 155 600,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET	8 849 600,00	8 849 600,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	1 045 000,00		1 231 410,00	1 231 410,00	1 231 410,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 775 000,00		2 775 000,00	2 775 000,00	2 775 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	61 200,00		64 000,00	64 000,00	64 000,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		3 881 200,00		4 070 410,00	4 070 410,00	4 070 410,00
66	Charges financières	38 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00
67	Charges exceptionnelles	18 300,00		1 299 609,00	1 299 609,00	1 299 609,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues			16,00	16,00	16,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 937 500,00		5 402 035,00	5 402 035,00	5 402 035,00
023	Virement à la section d'investissement	25 000,00		123 000,00	123 000,00	123 000,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	48 500,00		168 965,00	168 965,00	168 965,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		73 500,00		291 965,00	291 965,00	291 965,00
TOTAL		4 011 000,00		5 694 000,00	5 694 000,00	5 694 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 694 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	30 800,00		32 600,00	32 600,00	32 600,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	90 500,00		150 800,00	150 800,00	150 800,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	3 780 704,00		3 738 785,00	3 738 785,00	3 738 785,00
75	Autres produits de gestion courante	58 200,00		59 600,00	59 600,00	59 600,00
Total des recettes de gestion courante		3 960 204,00		3 981 785,00	3 981 785,00	3 981 785,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 260,34		681 424,73	681 424,73	681 424,73
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 962 464,34		4 693 209,73	4 693 209,73	4 693 209,73
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		3 962 464,34		4 693 209,73	4 693 209,73	4 693 209,73

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 000 790,27

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 694 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

291 965,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Affiché le

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRE

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			40,00	40,00	40,00
	Total des opérations d'équipement	198 000,00	1 592 780,00	1 323 400,00	1 323 400,00	2 916 180,00
	Total des dépenses d'équipement	198 000,00	1 592 780,00	1 323 440,00	1 323 440,00	2 916 220,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	227 000,00		237 160,00	237 160,00	237 160,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées		2 220,00			2 220,00
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	227 000,00	2 220,00	237 160,00	237 160,00	239 380,00
45...	Total des op. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	425 000,00	1 595 000,00	1 560 600,00	1 560 600,00	3 155 600,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	425 000,00	1 595 000,00	1 560 600,00	1 560 600,00	3 155 600,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 155 600,00

=

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	169 700,00	1 523 000,00	180 400,00	180 400,00	1 703 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			200 000,00	200 000,00	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	169 700,00	1 523 000,00	380 400,00	380 400,00	1 903 400,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	179 231,79		107 195,43	107 195,43	107 195,43
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
138	Autres subv. d'invest. non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations			780 000,00	780 000,00	780 000,00
	Total des recettes financières	179 231,79		887 195,43	887 195,43	887 195,43
45...	Total des op. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	348 931,79	1 523 000,00	1 267 595,43	1 267 595,43	2 790 595,43
021	virement de la section de fonctionnement	25 000,00		123 000,00	123 000,00	123 000,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	48 500,00		168 965,00	168 965,00	168 965,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	73 500,00		291 965,00	291 965,00	291 965,00
	Total	422 431,79	1 523 000,00	1 559 560,43	1 559 560,43	3 082 560,43

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

73 039,57

+

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 155 600,00

=

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

291 965,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 231 410,00		1 231 410,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 775 000,00		2 775 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	64 000,00		64 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	32 000,00		32 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 299 609,00		1 299 609,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		168 965,00	168 965,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	16,00		16,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		123 000,00	123 000,00
Dépenses de fonctionnement - Total		5 402 035,00	291 965,00	5 694 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**5 694 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	237 160,00		237 160,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	2 916 180,00		2 916 180,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	40,00		40,00
26	Participations et créances rattachées	2 220,00		2 220,00
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		3 155 600,00		3 155 600,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**3 155 600,00**

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	32 600,00		32 600,00
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	150 800,00		150 800,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	production immobilisée			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	3 738 785,00		3 738 785,00
75	Autres produits de gestion courante	59 600,00		59 600,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	681 424,73		681 424,73
78	Reprises sur amortissements et provisions	30 000,00		30 000,00
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	4 693 209,73		4 693 209,73

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 000 790,27
---	--------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 694 000,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	107 195,43		107 195,43
13	Subventions d'investissement	1 703 400,00		1 703 400,00
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	200 000,00		200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		160 840,00	160 840,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		8 125,00	8 125,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		123 000,00	123 000,00
024	Produits de cessions d'immobilisations	780 000,00		780 000,00
	Recettes d'investissement - Total	2 790 595,43	291 965,00	3 082 560,43

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	73 039,57
--	-----------

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 155 600,00
---	---------------------

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	1 045 000,00	1 231 410,00	1 231 410,00
60611	Eau et assainissement	2 000,00	1 600,00	1 600,00
60612	Énergie - électricité	66 730,00	46 500,00	46 500,00
60622	Carburants	18 340,00	19 200,00	19 200,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	1 200,00	1 200,00
60631	Fournitures d'entretien	2 500,00	5 300,00	5 300,00
60632	Fournitures de petit équipement	17 000,00	13 400,00	13 400,00
60636	Vêtements de travail	2 500,00	2 700,00	2 700,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	9 000,00	9 000,00
6068	Autres matières et fournitures	11 500,00	11 600,00	11 600,00
6122	Crédit-bail mobilier	14 200,00	15 000,00	15 000,00
6132	Locations immobilières	16 000,00	20 500,00	20 500,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	2 200,00	2 200,00
61521	Terrains	3 000,00	3 000,00	3 000,00
615228	Autres bâtiments	8 400,00	15 000,00	15 000,00
61524	Bois et forêts		2 810,00	2 810,00
61551	Matériel roulant	14 300,00	13 000,00	13 000,00
61558	Autres biens mobiliers	17 000,00	19 800,00	19 800,00
6156	Maintenance	36 500,00	32 000,00	32 000,00
6161	Multirisques	18 000,00	18 500,00	18 500,00
617	Études et recherches	57 000,00	148 000,00	148 000,00
6182	Documentation générale et technique	8 500,00	8 000,00	8 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	13 000,00	12 000,00	12 000,00
6185	Frais de colloques et séminaires	6 500,00	8 300,00	8 300,00
6188	Autres frais divers	300,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	1 100,00	1 100,00
6226	Honoraires	350 000,00	340 000,00	340 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6228	Divers	89 000,00	240 000,00	240 000,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	30 000,00	17 000,00	17 000,00
6236	Catalogues et imprimés	48 000,00	32 000,00	32 000,00
6241	Transports de biens	500,00		
6247	Transports collectifs	5 100,00	3 100,00	3 100,00
6251	Voyages et déplacements	11 800,00	11 800,00	11 800,00
6256	Missions	12 200,00	12 200,00	12 200,00
6261	Frais d'affranchissement	12 800,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	26 000,00	37 000,00	37 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	49 000,00	40 000,00	40 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	45 300,00	44 500,00	44 500,00
63512	Taxes foncières	1 300,00	4 600,00	4 600,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		250,00	250,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	730,00	250,00	250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 775 000,00	2 775 000,00	2 775 000,00
6218	Autre personnel extérieur	27 820,00	29 000,00	29 000,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	25 000,00	26 000,00	26 000,00
64111	Rémunération principale	980 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	20 000,00	20 000,00	20 000,00
64118	Autres indemnités.	230 000,00	150 000,00	150 000,00
64131	Rémunérations	550 000,00	602 000,00	602 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	55 000,00	35 000,00	35 000,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	320 000,00	329 000,00	329 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	390 000,00	362 000,00	362 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	35 000,00	31 000,00	31 000,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DE

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	500,00	700,00	700,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6488	Autres charges	61 680,00	61 700,00	61 700,00
65	Autres charges de gestion courante	61 200,00	64 000,00	64 000,00
6531	Indemnités	32 000,00	34 800,00	34 800,00
6532	Frais de mission	2 500,00	2 100,00	2 100,00
6533	Cotisations de retraite	2 000,00	2 300,00	2 300,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	24 500,00	24 500,00	24 500,00
658	Charges diverses de la gestion courante	200,00	300,00	300,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		3 881 200,00	4 070 410,00	4 070 410,00
66	Charges financières (b)	38 000,00	32 000,00	32 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	33 050,00	26 300,00	26 300,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	250,00	1 100,00	1 100,00
6618	Intérêts des autres dettes	3 000,00	3 100,00	3 100,00
6688	Autres	1 700,00	1 500,00	1 500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	18 300,00	1 299 609,00	1 299 609,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6714	Bourses et prix	8 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	544 109,00	544 109,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 300,00	754 500,00	754 500,00
022	Dépenses imprévues (d)		16,00	16,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		3 937 500,00	5 402 035,00	5 402 035,00
023	Virement à la section d'investissement	25 000,00	123 000,00	123 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 500,00	168 965,00	168 965,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	40 375,00	160 840,00	160 840,00
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répar	8 125,00	8 125,00	8 125,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		73 500,00	291 965,00	291 965,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 011 000,00	5 694 000,00	5 694 000,00

RESTES A REALISER N-1

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

5 694 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	30 800,00	32 600,00	32 600,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	16 800,00	17 000,00	17 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	14 000,00	15 600,00	15 600,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	90 500,00	150 800,00	150 800,00
7021	Ventes de récoltes	4 000,00	5 600,00	5 600,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	3 000,00	1 700,00	1 700,00
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	75 000,00	136 000,00	136 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'	8 500,00	7 500,00	7 500,00
74	Dotations et participations	3 780 704,00	3 738 785,00	3 738 785,00
74718	Autres	427 801,00	413 486,00	413 486,00
7472	Régions	1 689 980,00	1 549 744,00	1 549 744,00
7473	Départements	532 850,00	534 290,00	534 290,00
74748	Autres communes	767 263,00	738 790,00	738 790,00
74758	Autres groupements	11 000,00	14 050,00	14 050,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	93 000,00	165 805,00	165 805,00
7478	Autres organismes	258 810,00	322 620,00	322 620,00
75	Autres produits de gestion courante	58 200,00	59 600,00	59 600,00
752	Revenus des immeubles	41 120,00	40 600,00	40 600,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	17 080,00	19 000,00	19 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		3 960 204,00	3 981 785,00	3 981 785,00
77	Produits exceptionnels (b)	2 260,34	681 424,73	681 424,73
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	400,00	600,00	600,00
774	Subventions exceptionnelles	1 200,00	1 000,00	1 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	660,34	679 824,73	679 824,73
78	Reprises sur provisions (c)		30 000,00	30 000,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionn		30 000,00	30 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		3 962 464,34	4 693 209,73	4 693 209,73
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 962 464,34	4 693 209,73	4 693 209,73

+	
RESTES A REALISER N-1	
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 000 790,27
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	5 694 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET

Affiché le

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
23	Immobilisations en cours		40,00	40,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		40,00	40,00
	Op. equ : 14 - CONSEIL ARCHITECTURAL, ETUDES, RENO		48 000,00	48 000,00
	Op. equ : 41 - MAISON BUREAUX PARC - MUSEE & EXPOS		1 050 000,00	1 050 000,00
	Op. equ : 49 - PLAN LOCAL PAYSAGE & ETUDES	15 000,00	55 400,00	55 400,00
	Op. equ : 50 - EXPOSITIONS / STANDS PARC	49 752,00		
	Op. equ : 51 - RESERVE NATURELLE GEOL. LUBERON		25 000,00	25 000,00
	Op. equ : 71 - SIGNALETIQUE PARC	62 500,00		
	Op. equ : 103 - RESTAURATION VAUTOUR PERCNOPTERE		15 000,00	15 000,00
	Op. equ : 118 - FLORE PROTEGEE / ENS / Inventaires	9 000,00		
	Op. equ : 126 - ENERGIE (SEDEL - CEP - TEPCV)		90 000,00	90 000,00
	Op. equ : 201 - EQUIPEMENT PARC & INFORMATIQUE	16 748,00	40 000,00	40 000,00
	Op. equ : 207 - ETUDES ESPACE & ACQUIS. ZONES CALA	45 000,00		
Total des dépenses d'équipement		198 000,00	1 323 440,00	1 323 440,00
16	Emprunts et dettes assimilées	227 000,00	237 160,00	237 160,00
1641	Emprunts en euros	227 000,00	237 160,00	237 160,00
Total des dépenses financières		227 000,00	237 160,00	237 160,00
TOTAL DEPENSES REELLES		425 000,00	1 560 600,00	1 560 600,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		425 000,00	1 560 600,00	1 560 600,00

	RESTES A REALISER N-1	1 595 000,00
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 155 600,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	169 700,00	180 400,00	180 400,00
1321	État et établissements nationaux	15 000,00	12 000,00	12 000,00
1322	Régions	100 700,00	100 400,00	100 400,00
1323	Départements	9 000,00	20 000,00	20 000,00
13248	Autres communes			
1326	Autres établissements publics locaux	36 000,00		
1327	Budget communautaire et fonds structurels		48 000,00	48 000,00
1328	Autres	9 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées		200 000,00	200 000,00
1641	Emprunts en euros		200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'équipement		169 700,00	380 400,00	380 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	179 231,79	107 195,43	107 195,43
10222	FCTVA	179 231,79	107 195,43	107 195,43
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)		780 000,00	780 000,00
Total des recettes financières		179 231,79	887 195,43	887 195,43
TOTAL DES RECETTES REELLES		348 931,79	1 267 595,43	1 267 595,43
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	25 000,00	123 000,00	123 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	48 500,00	168 965,00	168 965,00
28051	Concessions et droits similaires	10 135,00	109 140,00	109 140,00
28182	Matériel de transport	7 935,00	13 800,00	13 800,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 540,00	12 800,00	12 800,00
28184	Mobilier	9 830,00	15 400,00	15 400,00
28188	Autres immobilisations corporelles	3 935,00	9 700,00	9 700,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 125,00	8 125,00	8 125,00
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		73 500,00	291 965,00	291 965,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		73 500,00	291 965,00	291 965,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		422 431,79	1 559 560,43	1 559 560,43

	+
RESTES A REALISER N-1	1 523 000,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	73 039,57
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 155 600,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11
LIBELLE : S.I.T. / BASES DONNEES TERRITOIRE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		225 690,53	a 36 250,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	208 408,03	8 250,00			
2031	Frais d'études	25 460,00	1 435,00			
2033	Frais d'insertion	108,00				
2051	Concessions et droits similaires	182 840,03	6 815,00			
21	Immobilisations corporelles	17 282,50	28 000,00			
2183	Matériel de bureau et matériel	6 344,72	23 000,00			
2184	Mobilier	10 937,78	5 000,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 37 215,00
13	Subventions d'investissement		37 215,00
1321	État et établissements nationaux		19 607,00
1322	Régions		5 648,00
1326	Autres établissements publics locaux		11 960,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		965,00
Besoin de financement si négatif		

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12
LIBELLE : S.I.G. / BASE DONNEES GEO. LUBERON

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		133 127,11	a		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	107 221,35				
2031	Frais d'études	14 682,00				
2051	Concessions et droits similaires	92 539,35				
21	Immobilisations corporelles	25 905,76				
2183	Matériel de bureau et matériel	25 905,76				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
13	Subventions d'investissement		23 880,00
1322	Régions		19 560,00
1328	Autres		4 320,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		23 880,00
Besoin de financement si négatif		

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14

LIBELLE : CONSEIL ARCHITECTURAL, ETUDES, RENOVATIONS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		22 368,97	a 80 000,00	48 000,00	b 48 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	17 341,86	56 000,00			
2031	Frais d'études	5 294,00	30 000,00			
2033	Frais d'insertion	2 344,11				
2051	Concessions et droits similaires	9 703,75	26 000,00			
21	Immobilisations corporelles	5 027,11	24 000,00	48 000,00	48 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	4 408,80		48 000,00	48 000,00	
2184	Mobilier	618,31	24 000,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 52 000,00	d 48 000,00
13	Subventions d'investissement	52 000,00	48 000,00
1321	État et établissements nationaux	52 000,00	
1327	Budget communautaire et fonds		48 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		28 000,00

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21****LIBELLE : BIODIVERSITE DOMESTIQUE (CONSERVATION, PROMOTION)**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		100 761,77	a 10 750,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	36 335,95	7 000,00			
2031	Frais d'études	13 324,81	7 000,00			
2033	Frais d'insertion	23 011,14				
21	Immobilisations corporelles	26 566,58	3 750,00			
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 010,07				
2128	Autres agencements et	7 446,95	1 380,00			
2184	Mobilier	11 673,73				
2188	Autres immobilisations corporelles	3 435,83	2 370,00			
23	Immobilisations en cours	37 859,24				
2312	Agencements et aménagements de	18 155,65				
2318	Autres immobilisations corporelles	19 703,59				

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	10 750,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 26
LIBELLE : INFOS RIVERAINS & USAGERS CALAVON

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		105 585,91	a 10 000,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	94 960,29	10 000,00			
2031	Frais d'études	75 341,75	10 000,00			
2033	Frais d'insertion	16 513,74				
2051	Concessions et droits similaires	3 104,80				
21	Immobilisations corporelles	10 625,62				
2184	Mobilier	1 151,53				
2188	Autres immobilisations corporelles	9 474,09				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 18 000,00	d
13	Subventions d'investissement	18 000,00	
1326	Autres établissements publics locaux	18 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		8 000,00
Besoin de financement si négatif		

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 28

LIBELLE : NATURA 2000 DOCOB GESTION SITES 04 & 84

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		416 535,66	a 67 460,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	205 181,23	52 350,00			
2031	Frais d'études	201 378,67	52 350,00			
2033	Frais d'insertion	3 802,56				
21	Immobilisations corporelles	7 426,68	15 110,00			
2128	Autres agencements et		15 110,00			
2184	Mobilier	3 946,60				
2188	Autres immobilisations corporelles	3 480,08				
23	Immobilisations en cours	203 927,75				
2312	Agencements et aménagements de	3 435,60				
2318	Autres immobilisations corporelles	200 492,15				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 77 090,00	d
13	Subventions d'investissement	77 090,00	
1321	État et établissements nationaux	35 022,00	
1327	Budget communautaire et fonds	42 068,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	9 630,00
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 40
LIBELLE : CHATEAU DE L'ENVIRONNEMENT - BUOUX

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		4 746 569,79	a 551 552,00		b	
20	Immobilisations incorporelles (sauf le	27 575,09				
2031	Frais d'études	8 403,60				
2033	Frais d'insertion	9 546,68				
2051	Concessions et droits similaires	9 624,81				
21	Immobilisations corporelles	152 765,36				
2135	Installations générales,	23 983,65				
2181	Installations générales,	23 983,65				
2183	Matériel de bureau et matériel	14 553,75				
2184	Mobilier	89 928,57				
2188	Autres immobilisations corporelles	315,74				
23	Immobilisations en cours	4 566 229,34	551 552,00			
2313	Constructions	4 501 538,89	551 552,00			
2318	Autres immobilisations corporelles	64 690,45				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 429 124,00	d
13	Subventions d'investissement	429 124,00	
1321	État et établissements nationaux	141 967,00	
1322	Régions	287 157,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	
	122 428,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 41

LIBELLE : MAISON BUREAUX PARC - MUSEE & EXPOS - DOC

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 463 109,24	a 15 219,00	1 050 000,00	b 1 050 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	58 236,61				
2031	Frais d'études	5 429,36				
2033	Frais d'insertion	34 539,32				
2051	Concessions et droits similaires	18 267,93				
21	Immobilisations corporelles	507 055,81		980 000,00	980 000,00	
2128	Autres agencements et	360,00				
21318	Autres bâtiments publics	228,00		980 000,00	980 000,00	
2135	Installations générales,	170 733,95				
21538	Autres réseaux	5 764,30				
2181	Installations générales,	170 733,95				
2183	Matériel de bureau et matériel	26 540,72				
2184	Mobilier	120 969,63				
2188	Autres immobilisations corporelles	11 725,26				
23	Immobilisations en cours	897 816,82	-15 219,00	70 000,00	70 000,00	
2313	Constructions	617 879,83	15 219,00	70 000,00	70 000,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	279 936,99				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 245 000,00
13	Subventions d'investissement		45 000,00
1322	Régions		45 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		200 000,00
1641	Emprunts en euros		200 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)

Excédent de financement si positif

Besoin de financement si négatif

820 219,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 42
LIBELLE : BATIMENTS EXTENSION & RELAIS PARC

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		830 394,73	a 184 746,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	9 276,00				
2051	Concessions et droits similaires	9 276,00				
23	Immobilisations en cours	821 118,73	184 746,00			
2313	Constructions	821 118,73	184 746,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 201 600,00	d
13	Subventions d'investissement	201 600,00	
1322	Régions	201 600,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		16 854,00
Besoin de financement si négatif		

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 43
LIBELLE : CENTRE SAUVEGARDE FAUNE / BUOUX

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		137 814,95	a 56 321,00		b	
21	Immobilisations corporelles	9 614,86				
2184	Mobilier	9 614,86				
23	Immobilisations en cours	128 200,09	56 321,00			
2313	Constructions	128 200,09	56 321,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 105 000,00	d
13	Subventions d'investissement	105 000,00	
1322	Régions	105 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		48 679,00
Besoin de financement si négatif		

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 49

LIBELLE : PLAN LOCAL PAYSAGE & ETUDES PAYSAGERES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		431 143,00	a 38 980,00	55 400,00	b 55 400,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	427 144,84	26 260,00	55 400,00	55 400,00	
2031	Frais d'études	422 716,84	26 260,00	55 400,00	55 400,00	
2033	Frais d'insertion	972,00				
2051	Concessions et droits similaires	3 456,00				
21	Immobilisations corporelles	3 998,16				
2183	Matériel de bureau et matériel	1 378,80				
2188	Autres immobilisations corporelles	2 619,36				
23	Immobilisations en cours		12 720,00			
2312	Agencements et aménagements de		12 720,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 26 544,00	d 55 400,00
13	Subventions d'investissement	26 544,00	55 400,00
1321	État et établissements nationaux	26 544,00	
1322	Régions		35 400,00
1323	Départements		20 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		12 436,00

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 50
LIBELLE : EXPOSITIONS / STANDS PARC**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		1 269,00	a 48 483,00		b	
21	Immobilisations corporelles	1 269,00	48 483,00			
2184	Mobilier	1 269,00				
2188	Autres immobilisations corporelles		48 483,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 40 000,00	d
13	Subventions d'investissement		40 000,00
1322	Régions		40 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		8 483,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 51
LIBELLE : RESERVE NATURELLE GEOL. LUBERON

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		494 010,11	a 2 686,00	25 000,00	b 25 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	205 191,57	2 000,00	15 000,00	15 000,00	
2031	Frais d'études	108 540,09	2 000,00	15 000,00	15 000,00	
2033	Frais d'insertion	73 824,03				
2051	Concessions et droits similaires	22 827,45				
21	Immobilisations corporelles	99 285,89	686,00			
2128	Autres agencements et	564,00				
2182	Matériel de transport	14 284,24				
2183	Matériel de bureau et matériel	6 290,73				
2184	Mobilier	52 905,86	686,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	25 241,06				
22	Immobilisations reçues en affectation	2 750,00				
2268	Autres collections et oeuvres d'art	2 750,00				
23	Immobilisations en cours	186 782,65		10 000,00	10 000,00	
2313	Constructions	107 183,46		10 000,00	10 000,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	79 599,19				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 6 000,00	d 20 000,00
13	Subventions d'investissement	6 000,00	20 000,00
1322	Régions	6 000,00	20 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		1 686,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 52

LIBELLE : GEOLOGIE DOSSIERS SPECIFIQUES (Géoparc, Expos....)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		185 762,62	a 19 830,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	116 231,14				
2031	Frais d'études	65 786,52				
2033	Frais d'insertion	750,70				
2051	Concessions et droits similaires	49 693,92				
21	Immobilisations corporelles	69 531,48	19 830,00			
2128	Autres agencements et		-9 830,00			
2184	Mobilier	37 282,28	10 000,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	32 249,20				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 30 000,00	d
13	Subventions d'investissement	30 000,00	
1322	Régions	30 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		10 170,00
Besoin de financement si négatif		

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 58
LIBELLE : AMENAGEMENTS SITES & VERGERS**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		111 940,59	a 4 070,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	14 811,39				
2031	Frais d'études	13 716,71				
2033	Frais d'insertion	1 094,68				
21	Immobilisations corporelles	36 465,30	4 070,00			
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	16 457,45				
2128	Autres agencements et	16 729,65	4 070,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	3 278,20				
23	Immobilisations en cours	60 663,90				
2318	Autres immobilisations corporelles	60 663,90				

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 070,00

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 71****LIBELLE : SIGNALÉTIQUE PARC**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		42 462,37	a 62 500,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	20 129,96				
2031	Frais d'études	20 129,96				
21	Immobilisations corporelles	22 332,41	62 500,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	22 332,41	62 500,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 50 000,00	d
13	Subventions d'investissement		50 000,00
1322	Régions		50 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		12 500,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80
LIBELLE : ZONES HUMIDES CALAVON & AUTRES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		53 199,99	a 81 730,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	52 474,60	81 730,00			
2031	Frais d'études	52 474,60	81 730,00			
21	Immobilisations corporelles	725,39				
2184	Mobilier	725,39				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 100 200,00	d
13	Subventions d'investissement	100 200,00	
1323	Départements	4 200,00	
1326	Autres établissements publics locaux	96 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		18 470,00
Besoin de financement si négatif		

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82
LIBELLE : SUIVI QUAL./ ETIAGE / CRUES / VOLUMES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		366 315,84	a 38 555,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	330 272,48	38 555,00			
2031	Frais d'études	329 524,98	38 555,00			
2033	Frais d'insertion	747,50				
21	Immobilisations corporelles	26 617,95				
2183	Matériel de bureau et matériel	6 708,80				
2184	Mobilier	13 399,15				
2188	Autres immobilisations corporelles	6 510,00				
23	Immobilisations en cours	9 425,41				
2318	Autres immobilisations corporelles	9 425,41				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 52 920,00	d
13	Subventions d'investissement	52 920,00	
1322	Régions	2 520,00	
1326	Autres établissements publics locaux	50 400,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	14 365,00
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 92
LIBELLE : VALORISATION TERROIR & SAVOIRS FAIRES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		41 850,03	a 25 000,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	31 740,60	25 000,00			
2031	Frais d'études	8 000,00	25 000,00			
2051	Concessions et droits similaires	23 740,60				
21	Immobilisations corporelles	10 109,43				
2128	Autres agencements et	3 560,00				
2184	Mobilier	5 416,32				
2188	Autres immobilisations corporelles	1 133,11				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 15 000,00	d
13	Subventions d'investissement	15 000,00	
1328	Autres	15 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		10 000,00

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ**

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103
LIBELLE : RESTAURATION VAUTOUR PERCNOPTERE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		378 079,28	a 15 000,00	15 000,00	b 15 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	109 670,32				
2031	Frais d'études	109 670,32				
21	Immobilisations corporelles	36 705,43	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2128	Autres agencements et			10 000,00	10 000,00	
2184	Mobilier	36 705,43	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
23	Immobilisations en cours	231 703,53				
2313	Constructions	8 714,41				
2318	Autres immobilisations corporelles	222 989,12				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 4 823,00	d 12 000,00
13	Subventions d'investissement	4 823,00	12 000,00
1321	État et établissements nationaux	4 823,00	12 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	13 177,00

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 112****LIBELLE : DOMAINE THOMASSINE MAISON BIODIVERSITE - VERGERS**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 489 979,11	a 50 000,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	32 377,31				
2031	Frais d'études	19 660,00				
2033	Frais d'insertion	12 717,31				
21	Immobilisations corporelles	185 781,95	4 130,00			
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	23 739,40				
2128	Autres agencements et	23 739,40	2 130,00			
2182	Matériel de transport	69 662,95				
2183	Matériel de bureau et matériel	580,80				
2184	Mobilier	65 166,85				
2188	Autres immobilisations corporelles	2 892,55	2 000,00			
23	Immobilisations en cours	2 271 819,85	45 870,00			
2313	Constructions	1 858 281,67	45 870,00			
2318	Autres immobilisations corporelles	413 538,18				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 13 918,00	d
13	Subventions d'investissement	13 918,00	
1322	Régions	9 660,00	
1323	Départements	4 258,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		36 082,00

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 118****LIBELLE : FLORE PROTEGEE / ENS / Inventaires & suivis**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		50 607,19	a 15 210,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	32 069,26	15 210,00			
2031	Frais d'études	32 069,26	15 210,00			
21	Immobilisations corporelles	18 537,93				
2128	Autres agencements et	18 537,93				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 27 140,00	d
13	Subventions d'investissement		27 140,00
1323	Départements		14 600,00
13248	Autres communes		12 540,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		11 930,00
Besoin de financement si négatif		

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 122
LIBELLE : SYNERGIE AGRI-ENVIRONNEMENTALE (Phyto...)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		8 535,00	a 14 760,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	8 535,00	14 760,00			
2031	Frais d'études	8 535,00	14 760,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	18 636,00 d
13	Subventions d'investissement		18 636,00
1326	Autres établissements publics locaux		18 636,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		3 876,00
Besoin de financement si négatif		

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 125
LIBELLE : ECO-RESPONSABILITE - DECHETS**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		155 983,85	a 20 000,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	137 915,19	20 000,00			
2031	Frais d'études	70 870,41	20 000,00			
2033	Frais d'insertion	67 044,78				
21	Immobilisations corporelles	18 068,66				
2183	Matériel de bureau et matériel	191,90				
2184	Mobilier	11 088,61				
2188	Autres immobilisations corporelles	6 788,15				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 18 400,00	d
13	Subventions d'investissement	18 400,00	
1326	Autres établissements publics locaux	18 400,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 600,00

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 126
LIBELLE : ENERGIE (SEDEL - CEP - TEPCV)**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		275 473,73	a	90 000,00	b 90 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	238 221,51		90 000,00	90 000,00	
2031	Frais d'études	214 097,94		90 000,00	90 000,00	
2033	Frais d'insertion	24 123,57				
21	Immobilisations corporelles	37 252,22				
2183	Matériel de bureau et matériel	18 043,86				
2184	Mobilier	19 208,36				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d
13	Subventions d'investissement		8 000,00
1321	État et établissements nationaux		8 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	82 000,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201
LIBELLE : EQUIPEMENT PARC & INFORMATIQUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		575 967,31	a 8 048,00	40 000,00	b 40 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	101 027,32				
2033	Frais d'insertion	864,00				
2051	Concessions et droits similaires	100 163,32				
21	Immobilisations corporelles	473 406,99	8 048,00	40 000,00	40 000,00	
2135	Installations générales,	744,00				
2182	Matériel de transport	200 546,51		15 000,00	15 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	74 055,12	8 048,00	10 000,00	10 000,00	
2184	Mobilier	189 971,10		15 000,00	15 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	8 090,26				
23	Immobilisations en cours	1 533,00				
2313	Constructions	1 533,00				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 17 400,00	d
13	Subventions d'investissement	17 400,00	
1321	État et établissements nationaux	10 400,00	
1326	Autres établissements publics locaux	7 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	30 648,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 207

LIBELLE : ETUDES ESPACE & ACQUIS. ZONES CALAVON

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		121 991,01	a 115 000,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	84 666,39	55 000,00			
2031	Frais d'études	84 666,39	55 000,00			
21	Immobilisations corporelles	37 324,62	60 000,00			
2111	Terrains nus	4 594,76				
2118	Autres terrains	26 427,86	60 000,00			
21711	Terrains nus	6 302,00				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 121 355,00	d
13	Subventions d'investissement	121 355,00	
1322	Régions	17 940,00	
1323	Départements	9 165,00	
1326	Autres établissements publics locaux	92 750,00	
1328	Autres	1 500,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	6 355,00
Besoin de financement si négatif	

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 210
LIBELLE : SCHEMA AMENAGEMENT LARGUE

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		93 725,75	a 20 630,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	92 975,83	20 630,00			
2031	Frais d'études	92 975,83	20 630,00			
21	Immobilisations corporelles	749,92				
2184	Mobilier	749,92				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 28 755,00	d
13	Subventions d'investissement	28 755,00	
1326	Autres établissements publics locaux	28 755,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	8 125,00
Besoin de financement si négatif	

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	237 200,00	40 000,00			1 178 400,00	
- Equipements municipaux		40 000,00			1 178 400,00	
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières	237 160,00					
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	237 200,00	40 000,00			1 178 400,00	
RAR N-1 et reports	18 155,00	56 531,00			989 083,00	
Total cumulé dépenses d'investissement	255 355,00	96 531,00			2 167 483,00	

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	1 199 160,43	45 000,00			303 400,00	
RAR N-1 et reports	102 567,57	40 000,00			759 186,00	
Total cumulé recettes d'investissement	1 301 728,00	85 000,00			1 062 586,00	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	361 911,00	3 391 000,00			877 589,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	361 911,00	3 391 000,00			877 589,00	

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	178 484,73	2 620 955,00			403 858,00	
RAR N-1 et reports	1 000 790,27					
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 179 275,00	2 620 955,00			403 858,00	

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbalns, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles				15 000,00	90 000,00	1 560 600,00
- Equipements municipaux				15 000,00	90 000,00	1 323 440,00
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						237 160,00
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice				15 000,00	90 000,00	1 560 600,00
RAR N-1 et reports				506 231,00	25 000,00	1 595 000,00
Total cumulé dépenses d'investissement				521 231,00	115 000,00	3 155 600,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice				12 000,00		1 559 560,43
RAR N-1 et reports				653 886,00	40 400,00	1 566 039,57
Total cumulé recettes d'investissement				665 886,00	40 400,00	3 155 600,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice				76 500,00	987 000,00	5 694 000,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement				76 500,00	987 000,00	5 694 000,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice				552 216,00	937 686,00	4 693 209,73
RAR N-1 et reports						1 000 790,27
Total cumulé recettes de fonctionnement				552 216,00	937 686,00	5 694 000,00

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et Jeunesse
------	---------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	--------------	------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses Investissement		255 355,00	96 531,00			2 167 483,00	
Dépenses réelles		255 355,00	96 531,00			2 167 483,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	237 160,00					
23	Immobilisations en cours	40,00					
26	Participations et créances rattachées à des participations	2 220,00					
Opérations d'équipement		15 935,00	96 531,00			2 167 483,00	
103	RESTAURATION VAUTOUR PERCNOPTERE						
11	S.I.T. / BASES DONNEES TERRITOIRE	15 935,00					
112	DOMAINE THOMASSINE MAISON BIODIVERSITE - VERGERS					50 000,00	
118	FLORE PROTEGEE / ENS / Inventaires & suivis						
122	SYNERGIE AGRI-ENVIRONNEMENTALE						
125	ECO-RESPONSABILITE - DECHETS						
126	ENERGIE (SEDEL - CEP - TEPKV)						
14	CONSEIL ARCHITECTURAL, ETUDES, RENOVATIONS					128 000,00	
201	EQUIPEMENT PARC & INFORMATIQUE		48 048,00				
207	ETUDES ESPACE & ACQUIS, ZONES CALAVON						
21	BIODIVERSITE DOMESTIQUE (CONSERVATION, PROMOTION)					10 750,00	
210	SCHEMA AMENAGEMENT LARGUE						
26	INFOS RIVERAINS & USAGERS CALAVON						
28	NATURA 2000 DOCOB GESTION SITES 04 & 04						
40	CHATEAU DE L'ENVIRONNEMENT - BUOUX					551 552,00	
41	MAISON BUREAUX PARC - MUSEE & EXPOS - DOC					1 065 219,00	
42	BATIMENTS EXTENSION & RELAIS PARC					184 746,00	
43	CENTRE SAUVEGARDE FAUNE / BUOUX						
49	PLAN LOCAL PAYSAGE & ETUDES PAYSAGERES					94 380,00	
50	EXPOSITIONS / STANDS PARC		48 483,00				
51	RESERVE NATURELLE GEOL. LUBERON					27 686,00	
52	GEOLOGIE DOSSIERS SPECIFIQUES (Géoparc, Expos,...)					19 830,00	
58	AMENAGEMENTS SITES & VERGERS					4 070,00	
71	SIGNALIETIQUE PARC					31 250,00	
80	ZONES HUMIDES CALAVON & AUTRES						
82	SUIVI QUAL / ETIAGE / CRUES / VOLUMES						
92	VALORISATION TERROIR & SAVOIRS FAIRES						

RECETTES

Total recettes Investissement		1 228 688,43	85 000,00			1 062 586,00	
Recettes réelles		936 723,43	85 000,00			1 062 586,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	780 000,00					
10	Dotations, fonds divers et réserves	107 195,43					
13	Subventions d'investissement	49 528,00	85 000,00			862 586,00	

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^o publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
	<i>Recettes d'ordre</i>	291 965,00					
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>	123 000,00					
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	168 965,00					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		361 911,00	3 391 000,00			877 589,00	
Dépenses réelles		69 946,00	3 391 000,00			877 589,00	
011	Charges à caractère général	32 000,00	552 000,00			335 910,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés		2 775 000,00				
022	Dépenses Imprévues	16,00					
65	Autres charges de gestion courante		64 000,00				
66	Charges financières	32 000,00					
67	Charges exceptionnelles	5 930,00				541 679,00	
<i>Dépenses d'ordre</i>		291 965,00					
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	123 000,00					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	168 965,00					
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		178 494,73	2 620 955,00			403 858,00	
Recettes réelles		178 494,73	2 620 955,00			403 858,00	
013	Atténuations de charges		32 600,00				
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	136 000,00	7 500,00			7 300,00	
74	Dotations et participations	10 850,00	2 565 855,00			351 958,00	
75	Autres produits de gestion courante		15 000,00			44 600,00	
77	Produits exceptionnels	1 644,73					
78	Reprises sur provisions	30 000,00					

IV-ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	--	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement					521 231,00	115 000,00	3 155 600,00
Dépenses réelles					521 231,00	115 000,00	3 155 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées						237 160,00
23	Immobilisations en cours						40,00
26	Participations et créances rattachées à des participations						2 220,00
Opérations d'équipement					521 231,00	115 000,00	2 916 180,00
103	RESTAURATION VAUTOUR PERCNOPTERE				30 000,00		30 000,00
11	S.I.T. / BASES DONNEES TERRITOIRE				20 315,00		38 250,00
112	DOMAINE THOMASSINE MAISON BIODIVERSITE - VERGERS						50 000,00
118	FLORE PROTEGEE / ENS / Inventaires & suivis				15 210,00		15 210,00
122	SYNERGIE AGRI-ENVIRONNEMENTALE				14 760,00		14 760,00
125	ECO-RESPONSABILITE - DECHETS				20 000,00		20 000,00
126	ENERGIE (SEDEL - CEP - TPCV)					90 000,00	90 000,00
14	CONSEIL ARCHITECTURAL, ETUDES, RENOVATIONS						128 000,00
201	EQUIPEMENT PARC & INFORMATIQUE						48 048,00
207	ETUDES ESPACE & ACQUIS. ZONES CALAVON				115 000,00		115 000,00
21	BIODIVERSITE DOMESTIQUE (CONSERVATION, PROMOTION)						10 750,00
210	SCHEMA AMENAGEMENT LARGUE				20 630,00		20 630,00
26	INFOS RIVERAINS & USAGERS CALAVON				10 000,00		10 000,00
28	NATURA 2000 DOCOB GESTION SITES 04 & 84				67 460,00		67 460,00
40	CHATEAU DE L'ENVIRONNEMENT - BUOUX						551 552,00
41	MAISON BUREAUX PARC - MUSEE & EXPOS - DOC						1 065 219,00
42	BATIMENTS EXTENSION & RELAIS PARC						184 746,00
43	CENTRE SAUVEGARDE FAUNE / BUOUX				56 321,00		56 321,00
49	PLAN LOCAL PAYSAGE & ETUDES PAYSAGERES						94 380,00
50	EXPOSITIONS / STANDS PARC						48 483,00
51	RESERVE NATURELLE GEOL. LUBERON						27 686,00
52	GEOLOGIE DOSSIERS SPECIFIQUES (Géoparc, Expos....)						19 830,00
58	AMENAGEMENTS SITES & VERGERS						4 070,00
71	SIGNALETIQUE PARC				31 250,00		62 500,00
80	ZONES HUMIDES CALAVON & AUTRES				81 730,00		81 730,00
82	SUIVI QUAL. / ETIAGE / CRUES / VOLUMES				38 555,00		38 555,00
92	VALORISATION TERROIR & SAVOIRS FAIRES					25 000,00	25 000,00

RECETTES

Total recettes Investissement					665 886,00	40 400,00	3 082 560,43
Recettes réelles					665 886,00	40 400,00	2 790 595,43
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)						780 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves						107 195,43
13	Subventions d'investissement				665 886,00	40 400,00	1 703 400,00

IV-ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A.1

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
<i>Recettes d'ordre</i>							291 965,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>						123 000,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						168 965,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement					76 500,00	987 000,00	5 694 000,00
Dépenses réelles					76 500,00	987 000,00	5 402 035,00
011	Charges à caractère général				76 500,00	235 000,00	1 231 410,00
012	Charges de personnel et frais assimilés						2 776 000,00
022	Dépenses imprévues						16,00
65	Autres charges de gestion courante						64 000,00
66	Charges financières						32 000,00
67	Charges exceptionnelles					752 000,00	1 299 609,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							291 965,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						123 000,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						168 965,00
RÉCETTES							
Total recettes fonctionnement					552 216,00	937 686,00	4 693 209,73
Recettes réelles					552 216,00	937 686,00	4 693 209,73
013	Atténuations de charges						32 600,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers						150 800,00
74	Dotations et participations				552 216,00	257 906,00	3 738 785,00
75	Autres produits de gestion courante						59 600,00
77	Produits exceptionnels					679 780,00	681 424,73
78	Reprises sur provisions						30 000,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TRESORERIE

A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt.	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 578 014,83		
1641 Emprunts en euros (total)					2 578 014,83		
84 7110921 37 A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/04/1997	30/04/1997	30/04/1998	68 562,42	F	
A 291203 Y	CAISSE D'EPARGNE	14/02/2012	14/02/2012	25/04/2013	446 300,00	F	
MIN225771EUR/0233159/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	09/11/2004	01/09/2006	01/09/2006	246 000,00	F	
MIN225771EUR/0233159/002	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	28/01/2008	28/01/2008	01/03/2009	252 101,32	F	
MIN227246EUR/0268653/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	28/11/2007	28/11/2007	01/07/2008	56 003,00	F	
MIN239187EUR/0249150/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	07/09/2009	07/09/2009	01/01/2011	443 774,39	F	
MON24485EUR/0256448	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	05/12/2006	01/01/2008	01/01/2008	194 000,00	F	
MPH232633EUR/0241162/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	28/06/2005	28/06/2005	01/08/2006	871 273,70	F	
Total général					2 578 014,83		

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
84 7110921 37 A	6,5000	6,5000	EURO	A	P	N	A-1
A 291203 Y	4,3500	4,3500	EURO	A	C	N	A-1
MIN225771EUR/0233159/001	3,8600	3,8600	EURO	A	C	N	A-1
MIN225771EUR/0233159/002	4,7900	4,7900	EURO	A	C	N	A-1
MIN227246EUR/0268653/001	4,7400	4,7400	EURO	SM	S	N	A-1
MIN239187EUR/0249150/001	3,9100	3,9100	EURO	A	C	N	A-1
MON24485EUR/0256448	4,0700	4,0700	EURO	A	P	N	B-1
MPH232633EUR/0241162/001	3,2400	3,2400	EURO	A	P	N	B-1
Total général							

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N						Taux d'intérêt		
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				838 011,17					
1641 Emprunts en euros (total)				838 011,17					
84 7110921 37 A	N			23 791,67	4,00	F		6,50	
A 291203 Y	N			72 182,61	1,00	F		4,35	
MIN225771EUR/0233159/001	N			107 858,56	7,00	F		3,86	
MIN225771EUR/0233159/002	N			147 115,97	9,00	F		4,79	
MIN227246EUR/0268653/001	N			21 088,70	4,50	F		4,74	
MIN239187EUR/0249150/001	N			171 107,73	4,00	F		3,91	
MON24485EUR/0256448	N			66 275,13	4,00	F		4,07	
MPH232633EUR/0241162/001	N			228 590,80	3,00	F		3,24	
Total général				838 011,17					

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	237 152,27	26 270,89		
1641 Emprunts en euros (total)	237 152,27	26 270,89		
84 7110921 37 A	5 252,00	1 546,46		
A 291203 Y	72 182,61	3 139,94		
MIN225771EUR/0233159/001	13 714,09	4 163,34		
MIN225771EUR/0233159/002	13 457,79	7 046,85		
MIN227246EUR/0268653/001	4 309,93	949,13		
MIN239187EUR/0249150/001	40 348,22	6 690,31		
MON24485EUR/0256448	15 376,66	2 734,86		
MPH232633EUR/0241162/001	72 510,97			
Total général	237 152,27	26 270,89		

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Barrière simple B							
MPH232633EUR/0241162/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	871 273,70	228 590,80	1	16		
MON24485EUR/0256448	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	194 000,00	66 275,13	1	15		
TOTAL B		1 065 273,70	294 865,93				
TOTAL GENERAL		1 065 273,70	294 865,93				

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Barrière simple B							
MPH232633EUR/0241162/001				3,24			77,52 %
MON24485EUR/0256448				4,07	2 734,86		22,48 %
TOTAL B					2 734,86		100,00 %
TOTAL GENERAL					2 734,86		100,00 %

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	6,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	64,81					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	543 145,24					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	2,00					
	35,19					
	294 865,93					
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des Intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
<u>Après des organismes de droit privé</u>					

IV - ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES****A2.7****A2.7 - AUTRES DETTES**

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
----------	--------------------------------	--------------------------	------------------

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		237 160,00	I 237 160,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		237 160,00	237 160,00
1641	Emprunts en euros	237 160,00	237 160,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	237 160,00	1 595 000,00		1 832 160,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 179 160,43	III 1 179 160,43
Ressources propres externes de l'année (a)		107 195,43	107 195,43
10222	FCTVA	107 195,43	107 195,43
Ressources propres internes de l'année (b)		1 071 965,00	1 071 965,00
28 ...	Amortissement des immobilisations	160 840,00	160 840,00
28051	Concessions et droits similaires	109 140,00	109 140,00
28182	Matériel de transport	13 800,00	13 800,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 800,00	12 800,00
28184	Mobilier	15 400,00	15 400,00
28188	Autres immobilisations corporelles	9 700,00	9 700,00
481 ...	Opérations d'ordre de transfert entre section	8 125,00	8 125,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 125,00	8 125,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	780 000,00	780 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	123 000,00	123 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 179 160,43	1 523 000,00	73 039,57		2 775 200,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 832 160,00
Ressources propres disponibles	IV	2 775 200,00
Solde	V = IV - II	943 040,00

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (a)		14,00	1,00	15,00	11,40	2,80	14,00
Attaché	A	3,00	1,00	4,00	2,00	1,80	3,80
Attaché Principal	A	2,00		2,00	2,00		2,00
Directeur Territorial	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Rédacteur	B	2,00		2,00	2,00		2,00
Rédacteur (obsolète)	B	1,00		1,00		0,80	0,80
Adjoint administratif territorial	C	1,00		1,00	0,80		0,80
Adjoint administratif territorial principal de 2e	C	4,00		4,00	3,60		3,60
FILIERE TECHNIQUE (b)		24,00		24,00	18,30	4,00	22,30
Ingénieur	A	8,00		8,00	5,70	2,00	7,70
Ingénieur en Chef	A	2,00		2,00	1,90		1,90
Ingénieur Principal	A	5,00		5,00	3,90		3,90
Technicien	B	1,00		1,00		1,00	1,00
Technicien Principal de 1ère Classe	B	2,00		2,00	2,00		2,00
Technicien Principal de 2ème Classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint technique territorial	C	3,00		3,00	1,80	1,00	2,80
Adjoint technique territorial principal de 2e clas	C	2,00		2,00	2,00		2,00
FILIERE SPORTIVE (c)		1,00		1,00	1,00		1,00
Educateur territorial A.P.S. Principal 1ère Classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE CULTURELLE (d)		2,00		2,00	2,00		2,00
Attaché de Conservation du Patrimoine	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1,00		1,00	1,00		1,00
TOTAL GENERAL (a+b+c+d)		41,00	1,00	42,00	32,70	6,60	39,30

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)

C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Attaché	A	ADM	497		A	CDD
Attaché	A	ADM			3-a°	CDD
Rédacteur (obsolète)	B	ADM	597		A	CDI
Ingénieur	A	TECH	555		A	CDI
Ingénieur	A	TECH	713		A	CDI
Technicien	B	TECH	497		A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	347		A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent						
Attaché	A	OTR	442		A	CDD
Attaché	A	OTR	490		A	CDD
Ingénieur	A	OTR	434		A	CDD
Ingénieur	A	OTR	550		A	CDD
Ingénieur	A	OTR	852		A	CDI
Technicien	B	OTR	497		A	CDD
Technicien	B	OTR	497		A	CDD
Technicien	B	OTR	497		A	CDI
Adjoint technique territorial	C	OTR	347		A	CDD
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions..... *(avec pouvoirs)*

Date de convocation : 22/03/2019

Présenté par La Présidente,

A Apt , le 28/03/2019

Dominique SANTONI,

Délibéré par Le Comité Syndical réuni en session ordinaire

A Apt , le 28/03/2019

Les membres Le Comité Syndical ,

(signatures annexées)

Certifié exécutoire par La Présidente , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
 , et de la publication le _____

A Apt le 28/03/2019

Envoyé en préfecture le 05/04/2019

Reçu en préfecture le 05/04/2019

Affiché le

ID : 084-258402346-20190328-2019_CS_17_BIS-DE

