

**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 2020**

## BUDGET PRIMITIF 2020

### 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 2020

calculée (selon les statuts) par habitant en € 2,96

## VAUCLUSE (51 communes)



Liste Communes adhérentes	Population (RGP 2017)	Participation 2020
Ansouis	1070	3 167,20
Apt	11662	34 519,52
La Bastide-des-Jourdans	1659	4 910,64
La Bastidonne	838	2 480,48
Beaumettes	258	763,68
Beaumont-de-Pertuis	1152	3 409,92
Bonnieux	1340	3 966,40
Buoux	73	216,08
Cabrières-d'Aigues	976	2 888,96
Cabrières-d'Avignon	1853	5 484,88
Cadenet	4266	12 627,36
Caseneuve	497	1 471,12
Cavaillon	27075	80 142,00
Cheval-Blanc	4351	12 878,96
Cucuron	1799	5 325,04
Gargas	3087	9 137,52
Gordes	1809	5 354,64
Goult	1126	3 332,96
Grambois	1281	3 791,76
Joucas	343	1 015,28
Lacoste	416	1 231,36
Lagarde-d'Apt	36	106,56
Lagnes	1667	4 934,32
Lauris	3923	11 612,08
Lioux	292	864,32
Lourmarin	1099	3 253,04
Maubec	1978	5 854,88
Ménerbes	1007	2 980,72
Mérindol	2120	6 275,20
Mirabeau	1326	3 924,96
Murs	425	1 258,00
Oppède	1360	4 025,60
Pertuis	20730	61 360,80
Peypin-d'Aigues	691	2 045,36
Puget	790	2 338,40
Puyvert	831	2 459,76
Robion	4603	13 624,88
Roussillon	1336	3 954,56
Rustrél	708	2 095,68
Saignon	1001	2 962,96
Saint-Martin-de-Castillon	797	2 359,12
Saint-Martin-de-la-Brasque	857	2 536,72
Saint-Pantaléon	203	600,88
Saint-Saturnin-lès-Apt	2878	8 518,88
Sannes	247	731,12
Sivergues	44	130,24
Taillades (Les)	1949	5 769,04
La Tour-d'Aigues	4429	13 109,84
Viens	654	1 935,84
Villars	791	2 341,36
Villelaure	3548	10 502,08
<b>Total 84</b>	<b>129 251</b>	<b>382 582,96</b>

## PARTICIPATIONS STATUTAIRES COMMUNALES 2020

calculée (selon les statuts) par habitant en € **2,96****ALPES DE HAUTE-PROVENCE (26 communes)**

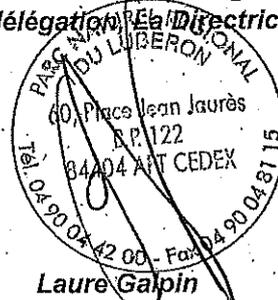
Liste Communes adhérentes	Population (RGP 2017)	Participation 2020
Aubenas-les-Alpes	98	290,08
La Brillanne	1164	3 445,44
Céreste	1219	3 608,24
Corbières	1216	3 599,36
Dauphin	844	2 498,24
Forcalquier	5103	15 104,88
Limans	379	1 121,84
Lurs	392	1 160,32
Manosque	22992	68 056,32
Montfuron	210	621,60
Montjustin	59	174,64
Niozelles	277	819,92
Oppedette	53	156,88
Pierrerue	505	1 494,80
Pierrevert	3938	11 656,48
Reillanne	1712	5 067,52
Revest-des-Brousses	274	811,04
Saint-Maime	868	2 569,28
Saint-Martin-les-Eaux	117	346,32
Saint-Michel-l'Observatoire	1263	3 738,48
Sainte-Tulle	3486	10 318,56
Sigonce	439	1 299,44
Vachères	290	858,40
Villemus	194	574,24
Villeneuve	4271	12 642,16
Volx	3246	9 608,16
<b>Total 04</b>	<b>54 609</b>	<b>161 642,64</b>

**Total général 84+ 04 : 183 860 544 225,60**  
(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 RGP applicable  
Montant : actualisé depuis 2007 / évol.indice Insee conso ménages n-1  
(évolution 2019 à 2020 : augmentation de 4cts / hab. pour année 2020)  
soit 2,96 € / habitant en 2020

Voté avec le BP 2020 en comité syndical du 28/01/2020

La Présidente du Parc Naturel Régional du Luberon  
Par délégation de la Directrice



Laure Galoin

**I - INFORMATIONS GENERALES**

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE 1

**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	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 382 000,00	4 089 470,05
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		292 529,95
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 382 000,00	4 382 000,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 362 590,76	1 355 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 040 000,00	1 310 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	262 409,24	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 665 000,00	2 665 000,00
<b>TOTAL</b>			
	TOTAL DU BUDGET	7 047 000,00	7 047 000,00

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****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	1 231 410,00		1 314 675,00	1 314 675,00	1 314 675,00
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	64 000,00		65 500,00	65 500,00	65 500,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>4 070 410,00</b>		<b>4 155 175,00</b>	<b>4 155 175,00</b>	<b>4 155 175,00</b>
66	Charges financières	32 000,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 299 609,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	16,00		75,00	75,00	75,00
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>5 402 035,00</b>		<b>4 188 250,00</b>	<b>4 188 250,00</b>	<b>4 188 250,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	123 000,00		47 425,00	47 425,00	47 425,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	168 965,00		146 325,00	146 325,00	146 325,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>291 965,00</b>		<b>193 750,00</b>	<b>193 750,00</b>	<b>193 750,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 694 000,00</b>		<b>4 382 000,00</b>	<b>4 382 000,00</b>	<b>4 382 000,00</b>

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**

4 382 000,00

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	32 600,00		39 000,00	39 000,00	39 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	150 800,00		156 680,00	156 680,00	156 680,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	3 738 785,00		3 824 765,00	3 824 765,00	3 824 765,00
75	Autres produits de gestion courante	59 600,00		66 900,00	66 900,00	66 900,00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>3 981 785,00</b>		<b>4 087 345,00</b>	<b>4 087 345,00</b>	<b>4 087 345,00</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	681 424,73		2 125,05	2 125,05	2 125,05
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires	30 000,00				
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>4 693 209,73</b>		<b>4 089 470,05</b>	<b>4 089 470,05</b>	<b>4 089 470,05</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>4 693 209,73</b>		<b>4 089 470,05</b>	<b>4 089 470,05</b>	<b>4 089 470,05</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

292 529,95

=

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**

4 382 000,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT**

193 750,00

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 - CHAPITRES

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

A3

## 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		65,76	65,76	65,76
	Total des opérations d'équipement	1 323 400,00	1 040 000,00	1 179 725,00	1 179 725,00	2 219 725,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 323 440,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 179 790,76</b>	<b>1 179 790,76</b>	<b>2 219 790,76</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	237 160,00		182 800,00	182 800,00	182 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>237 160,00</b>		<b>182 800,00</b>	<b>182 800,00</b>	<b>182 800,00</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 560 600,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 362 590,76</b>	<b>1 362 590,76</b>	<b>2 402 590,76</b>
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>1 560 600,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 362 590,76</b>	<b>1 362 590,76</b>	<b>2 402 590,76</b>

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 262 409,24 +

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 665 000,00 =

## 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	180 400,00	1 310 000,00	1 029 941,00	1 029 941,00	2 339 941,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>380 400,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 029 941,00</b>	<b>1 029 941,00</b>	<b>2 339 941,00</b>
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	107 195,43		131 309,00	131 309,00	131 309,00
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				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>887 195,43</b>		<b>131 309,00</b>	<b>131 309,00</b>	<b>131 309,00</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 267 595,43</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 161 250,00</b>	<b>1 161 250,00</b>	<b>2 471 250,00</b>
021	virement de la section de fonctionnement	123 000,00		47 425,00	47 425,00	47 425,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	168 965,00		146 325,00	146 325,00	146 325,00
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>291 965,00</b>		<b>193 750,00</b>	<b>193 750,00</b>	<b>193 750,00</b>
	<b>Total</b>	<b>1 559 560,43</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE +

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 665 000,00 =

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	193 750,00
--	------------

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

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

## 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	1 314 675,00		1 314 675,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 775 000,00		2 775 000,00
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	65 500,00		65 500,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	29 000,00		29 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		146 325,00	146 325,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues	75,00		75,00
023	Virement à la section d'investissement		47 425,00	47 425,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>4 188 250,00</b>	<b>193 750,00</b>	<b>4 382 000,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 382 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	182 800,00		182 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	2 219 725,00		2 219 725,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	65,76		65,76
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
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			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>2 402 590,76</b>		<b>2 402 590,76</b>

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

262 409,24

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 665 000,00

**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	39 000,00		39 000,00
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	156 680,00		156 680,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	production immobilisée			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	3 824 765,00		3 824 765,00
75	Autres produits de gestion courante	66 900,00		66 900,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2 125,05		2 125,05
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>4 089 470,05</b>		<b>4 089 470,05</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

292 529,95

=

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**

4 382 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	131 309,00		131 309,00
13	Subventions d'investissement	2 339 941,00		2 339 941,00
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
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		138 200,00	138 200,00
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		47 425,00	47 425,00
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>2 471 250,00</b>	<b>193 750,00</b>	<b>2 665 000,00</b>

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**

+

**AFFECTATION AU COMPTE 1068**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

2 665 000,00

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 231 410,00</b>	<b>1 314 675,00</b>	<b>1 314 675,00</b>
60611	Eau et assainissement	1 600,00	2 300,00	2 300,00
60612	Énergie - électricité	46 500,00	51 300,00	51 300,00
60622	Carburants	19 200,00	20 500,00	20 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 200,00	1 700,00	1 700,00
60631	Fournitures d'entretien	5 300,00	7 000,00	7 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	13 400,00	19 000,00	19 000,00
60636	Vêtements de travail	2 700,00	1 700,00	1 700,00
6064	Fournitures administratives	9 000,00	10 000,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	11 600,00	7 300,00	7 300,00
6122	Crédit-bail mobilier	15 000,00	19 000,00	19 000,00
6132	Locations immobilières	20 500,00	5 800,00	5 800,00
6135	Locations mobilières	2 200,00	4 000,00	4 000,00
61521	Terrains	3 000,00	3 500,00	3 500,00
615228	Autres bâtiments	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61524	Bois et forêts	2 810,00	3 000,00	3 000,00
61551	Matériel roulant	13 000,00	15 000,00	15 000,00
61558	Autres biens mobiliers	19 800,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	32 000,00	36 400,00	36 400,00
6161	Multirisques	18 500,00	20 500,00	20 500,00
617	Études et recherches	148 000,00	167 645,00	167 645,00
6182	Documentation générale et technique	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	12 000,00	10 000,00	10 000,00
6185	Frais de colloques et séminaires	8 300,00	8 000,00	8 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6226	Honoraires	340 000,00	352 000,00	352 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	5 400,00	5 400,00
6228	Divers	240 000,00	246 650,00	246 650,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 500,00	5 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	17 000,00	21 000,00	21 000,00
6236	Catalogues et imprimés	32 000,00	61 000,00	61 000,00
6247	Transports collectifs	3 100,00	5 500,00	5 500,00
6251	Voyages et déplacements	11 800,00	12 000,00	12 000,00
6256	Missions	12 200,00	15 000,00	15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	10 100,00	10 100,00
6262	Frais de télécommunications	37 000,00	33 500,00	33 500,00
6281	Concours divers (cotisations...)	40 000,00	43 000,00	43 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	44 500,00	43 700,00	43 700,00
63512	Taxes foncières	4 600,00	5 200,00	5 200,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	250,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ	250,00	380,00	380,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 775 000,00</b>	<b>2 775 000,00</b>	<b>2 775 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	29 000,00	42 000,00	42 000,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	8 000,00	7 700,00	7 700,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	26 000,00	25 200,00	25 200,00
64111	Rémunération principale	1 050 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	20 000,00	19 600,00	19 600,00
64118	Autres indemnités.	150 000,00	154 800,00	154 800,00
64131	Rémunérations	602 000,00	534 000,00	534 000,00
64138	Autres indemnités		500,00	500,00
64168	Autres emplois d'insertion	35 000,00	42 400,00	42 400,00
6417	Rémunérations des apprentis		4 350,00	4 350,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	329 000,00	313 300,00	313 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	362 000,00	366 000,00	366 000,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	31 000,00	23 150,00	23 150,00

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DE

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	700,00	1 000,00	1 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6488	Autres charges	61 700,00	55 000,00	55 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>64 000,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>
6531	Indemnités	34 800,00	35 800,00	35 800,00
6532	Frais de mission	2 100,00	2 100,00	2 100,00
6533	Cotisations de retraite	2 300,00	2 800,00	2 800,00
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	300,00		
65888	Autres		300,00	300,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)</b>		<b>4 070 410,00</b>	<b>4 155 175,00</b>	<b>4 155 175,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 300,00	21 750,00	21 750,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 100,00	1 200,00	1 200,00
6618	Intérêts des autres dettes	3 100,00	1 800,00	1 800,00
6688	Autres	1 500,00	4 250,00	4 250,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 299 609,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00		
6714	Bourses et prix		2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	544 109,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	754 500,00		
022	Dépenses imprévues (d)	16,00	75,00	75,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>5 402 035,00</b>	<b>4 188 250,00</b>	<b>4 188 250,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	123 000,00	47 425,00	47 425,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 965,00	146 325,00	146 325,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	160 840,00	138 200,00	138 200,00
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répar	8 125,00	8 125,00	8 125,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>291 965,00</b>	<b>193 750,00</b>	<b>193 750,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 694 000,00</b>	<b>4 382 000,00</b>	<b>4 382 000,00</b>

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 382 000,00

## 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 : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	32 600,00	39 000,00	39 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	17 000,00	19 000,00	19 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoya	15 600,00	20 000,00	20 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	150 800,00	156 680,00	156 680,00
7021	Ventes de récoltes	5 600,00	7 300,00	7 300,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 700,00	1 700,00	1 700,00
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	136 000,00	140 680,00	140 680,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'	7 500,00	7 000,00	7 000,00
74	Dotations et participations	3 738 785,00	3 824 765,00	3 824 765,00
74718	Autres	413 486,00	436 198,00	436 198,00
7472	Régions	1 549 744,00	1 524 132,00	1 524 132,00
7473	Départements	534 290,00	558 442,00	558 442,00
74748	Autres communes	738 790,00	782 237,00	782 237,00
74758	Autres groupements	14 050,00	29 106,00	29 106,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	165 805,00	163 773,00	163 773,00
7478	Autres organismes	322 620,00	330 877,00	330 877,00
75	Autres produits de gestion courante	59 600,00	66 900,00	66 900,00
752	Revenus des immeubles	40 600,00	40 900,00	40 900,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	19 000,00	26 000,00	26 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)</b>		3 981 785,00	4 087 345,00	4 087 345,00
77	Produits exceptionnels (b)	681 424,73	2 125,05	2 125,05
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	600,00	375,00	375,00
774	Subventions exceptionnelles	1 000,00		
7788	Produits exceptionnels divers	679 824,73	1 750,05	1 750,05
78	Reprises sur provisions (c)	30 000,00		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionn	30 000,00		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c</b>		4 693 209,73	4 089 470,05	4 089 470,05
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		4 693 209,73	4 089 470,05	4 089 470,05

	+
<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	292 529,95
	=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	4 382 000,00

## 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

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
23	Immobilisations en cours	40,00	65,76	65,76
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	40,00	65,76	65,76
	Op. equ : 14 - CONSEIL ARCHITECTURAL, ETUDES,	48 000,00		
	Op. equ : 28 - NATURA 2000 DOCOB GESTION SITES 04		8 600,00	8 600,00
	Op. equ : 41 - MAISON BUREAUX PARC - MUSEE &	1 050 000,00	68 400,00	68 400,00
	Op. equ : 49 - PLAN LOCAL PAYSAGE & ETUDES	55 400,00		
	Op. equ : 51 - RESERVE NATURELLE GEOL. LUBERON	25 000,00	16 000,00	16 000,00
	Op. equ : 52 - GEOLOGIE DOSSIERS SPECIFIQUES (Géop		18 750,00	18 750,00
	Op. equ : 80 - ZONES HUMIDES CALAVON & AUTRES		24 000,00	24 000,00
	Op. equ : 94 - DYNAMIQUE SYST. ECOLOGIQUES -		25 000,00	25 000,00
	Op. equ : 103 - RESTAURATION VAUTOUR	15 000,00		
	Op. equ : 110 - DOMAINE BUOUX - ESPACES		419 500,00	419 500,00
	Op. equ : 112 - DOMAINE THOMASSINE MAISON		51 083,00	51 083,00
	Op. equ : 113 - DOMAINE DES MAYORQUES		288 617,00	288 617,00
	Op. equ : 118 - FLORE PROTEGEE / ENS / Inventaires		8 000,00	8 000,00
	Op. equ : 120 - PARCOURS VELO (Boucles & VTT)		82 017,00	82 017,00
	Op. equ : 126 - ENERGIE (SEDEL - CEP - TPCV)	90 000,00	60 000,00	60 000,00
	Op. equ : 127 - PROGRAMME DEPLACEMENTS		36 000,00	36 000,00
	Op. equ : 140 - CIRCUITS COURTS PRODUITS TERROIR		33 706,00	33 706,00
	Op. equ : 201 - EQUIPEMENT PARC & INFORMATIQUE	40 000,00	40 052,00	40 052,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	1 323 440,00	1 179 790,76	1 179 790,76
16	Emprunts et dettes assimilées	237 160,00	182 800,00	182 800,00
1641	Emprunts en euros	237 160,00	182 800,00	182 800,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	237 160,00	182 800,00	182 800,00
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	1 560 600,00	1 362 590,76	1 362 590,76
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	1 560 600,00	1 362 590,76	1 362 590,76

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	1 040 000,00
------------------------------	--------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	262 409,24
--	------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	2 665 000,00
---	--------------

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	180 400,00	1 029 941,00	1 029 941,00
1321	État et établissements nationaux	12 000,00	743 929,00	743 929,00
1322	Régions	100 400,00	146 477,00	146 477,00
1323	Départements	20 000,00	25 500,00	25 500,00
13248	Autres communes			
1326	Autres établissements publics locaux		86 450,00	86 450,00
1327	Budget communautaire et fonds structurels	48 000,00	27 585,00	27 585,00
1328	Autres			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	200 000,00		
1641	Emprunts en euros	200 000,00		
<b>Total des recettes d'équipement</b>		380 400,00	1 029 941,00	1 029 941,00
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	107 195,43	131 309,00	131 309,00
10222	FCTVA	107 195,43	131 309,00	131 309,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations (recettes)</b>	780 000,00		
<b>Total des recettes financières</b>		887 195,43	131 309,00	131 309,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		1 267 595,43	1 161 250,00	1 161 250,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (recettes)</b>	123 000,00	47 425,00	47 425,00
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	168 965,00	146 325,00	146 325,00
28051	Concessions et droits similaires	109 140,00	79 580,00	79 580,00
28182	Matériel de transport	13 800,00	9 420,00	9 420,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 800,00	18 820,00	18 820,00
28184	Mobilier	15 400,00	22 280,00	22 280,00
28188	Autres immobilisations corporelles	9 700,00	8 100,00	8 100,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 125,00	8 125,00	8 125,00
<b>Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement</b>		291 965,00	193 750,00	193 750,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		291 965,00	193 750,00	193 750,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		1 559 560,43	1 355 000,00	1 355 000,00

	+	
<b>RESTES A REALISER N-1</b>		1 310 000,00
	+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>		
	=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		2 665 000,00

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

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
<b>DEPENSES</b>		250 354,01	<b>a</b> 19 478,00		<b>b</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	230 229,91	1 435,00			
2031	Frais d'études	25 460,00	1 435,00			
2051	Concessions et droits similaires	204 769,91				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	20 124,10	18 043,00			
2183	Matériel de bureau et matériel	6 344,72	15 885,00			
2184	Mobilier	13 779,38	2 158,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 17 160,00	<b>d</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	17 160,00	
1323	Départements	5 200,00	
1326	Autres établissements publics locaux	11 960,00	

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		2 318,00

**III - VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQU****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
<b>DEPENSES</b>		40 587,76	<b>a</b>		<b>b</b>	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	14 682,00				
2031	Frais d'études	14 682,00				
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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	<b>d</b>
13	Subventions d'investissement		23 880,00
1322	Régions		19 560,00
1328	Autres		4 320,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</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 : 084-258402346-20200128-2020CS04-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
<b>DEPENSES</b>		60 420,35	<b>a</b> 110 000,00		<b>b</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	38 662,84	62 000,00			
2031	Frais d'études	9 056,00	52 500,00			
2033	Frais d'insertion	3 424,11				
2051	Concessions et droits similaires	26 182,73	9 500,00			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	21 757,51	48 000,00			
2183	Matériel de bureau et matériel	21 139,20	48 000,00			
2184	Mobilier	618,31				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	<b>d</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		39 545,00
1327	Budget communautaire et fonds		39 545,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	70 455,00

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

## 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
<b>DEPENSES</b>		102 401,77	<b>a</b> 9 100,00		<b>b</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	37 535,95	5 350,00			
2031	Frais d'études	14 524,81	5 350,00			
2033	Frais d'insertion	23 011,14				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	27 006,58	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	12 113,73				
2188	Autres immobilisations corporelles	3 435,83	2 370,00			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>c</b>	<b>d</b>

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	9 100,00

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 28

## LIBELLE : NATURA 2000 DOCOB GESTION SITES 04 &amp; 84

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		481 035,66	<b>a</b> 2 960,00	8 600,00	<b>b</b> 8 600,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	257 441,23	90,00			
2031	Frais d'études	253 638,67	90,00			
2033	Frais d'insertion	3 802,56				
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	19 666,68	2 870,00	8 600,00	8 600,00	
2128	Autres agencements et	12 240,00	2 870,00			
2184	Mobilier	3 946,60		8 600,00	8 600,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 480,08				
23	<b>Immobilisations en cours</b>	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 77 090,00	<b>d</b> 8 600,00
13	Subventions d'investissement	77 090,00	8 600,00
1321	État et établissements nationaux	35 022,00	8 600,00
1327	Budget communautaire et fonds	42 068,00	

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		74 130,00
Besoin de financement si négatif		

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-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
<b>DEPENSES</b>		5 129 589,67	<b>a</b> 294 282,00		<b>b</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	28 931,57				
2031	Frais d'études	8 403,60				
2033	Frais d'insertion	10 903,16				
2051	Concessions et droits similaires	9 624,81				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	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				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	4 947 892,74	294 282,00			
2313	Constructions	4 881 378,29	294 282,00			
2318	Autres immobilisations corporelles	66 514,45				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 415 909,00	<b>d</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	415 909,00	
1321	État et établissements nationaux	122 752,00	
1322	Régions	287 157,00	
1323	Départements	6 000,00	

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	121 627,00
Besoin de financement si négatif	

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 41

## LIBELLE : MAISON BUREAUX PARC - MUSEE &amp; EXPOS - DOC

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		2 443 088,37	<b>a</b> 97 000,00	68 400,00	<b>b</b> 68 400,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	58 344,61				
2031	Frais d'études	5 429,36				
2033	Frais d'insertion	34 647,32				
2051	Concessions et droits similaires	18 267,93				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	1 448 117,39	50 600,00			
2128	Autres agencements et	360,00				
21318	Autres bâtiments publics	940 459,58	30 600,00			
2135	Installations générales,	171 563,95				
21538	Autres réseaux	5 764,30				
2181	Installations générales,	170 733,95				
2183	Matériel de bureau et matériel	26 540,72	20 000,00			
2184	Mobilier	120 969,63				
2188	Autres immobilisations corporelles	11 725,26				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	936 626,37	46 400,00	68 400,00	68 400,00	
2313	Constructions	656 689,38	46 400,00	68 400,00	68 400,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	279 936,99				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 65 000,00	<b>d</b> 54 720,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	65 000,00	54 720,00
1322	Régions	45 000,00	54 720,00
1328	Autres	20 000,00	

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	45 680,00

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

Affiché le

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 42

## LIBELLE : BATIMENTS EXTENSION &amp; RELAIS PARC

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		853 807,71	<b>a</b> 172 247,00		<b>b</b>	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	32 688,98				
2031	Frais d'études	23 412,98				
2051	Concessions et droits similaires	9 276,00				
23	Immobilisations en cours	821 118,73	172 247,00			
2313	Constructions	821 118,73	172 247,00			

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

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	29 353,00
Besoin de financement si négatif	

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 49

## LIBELLE : PLAN LOCAL PAYSAGE &amp; ETUDES PAYSAGERES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		483 202,36	<b>a</b> 42 320,00		<b>b</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	479 204,20	29 600,00			
2031	Frais d'études	474 776,20	29 600,00			
2033	Frais d'insertion	972,00				
2051	Concessions et droits similaires	3 456,00				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	3 998,16				
2183	Matériel de bureau et matériel	1 378,80				
2188	Autres immobilisations corporelles	2 619,36				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		12 720,00			
2312	Agencements et aménagements de		12 720,00			

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 58 332,00	<b>d</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	58 332,00	
1321	État et établissements nationaux	15 000,00	
1322	Régions	35 400,00	
1323	Départements	7 932,00	

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
<b>Excédent de financement si positif</b>	16 012,00
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

## 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
<b>DEPENSES</b>		2 961,00	a 46 790,00		b	
21	Immobilisations corporelles	2 961,00	46 790,00			
2184	Mobilier	1 269,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	1 692,00	46 790,00			

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

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		6 790,00

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

III

B3

## 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
<b>DEPENSES</b>		512 593,67	<b>a</b> 9 102,00	16 000,00	<b>b</b> 16 000,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	213 591,57	8 600,00	16 000,00	16 000,00	
2031	Frais d'études	116 940,09	8 600,00	16 000,00	16 000,00	
2033	Frais d'insertion	73 824,03				
2051	Concessions et droits similaires	22 827,45				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	109 469,45				
2128	Autres agencements et	3 636,96				
2182	Matériel de transport	14 284,24				
2183	Matériel de bureau et matériel	8 184,93				
2184	Mobilier	57 762,26				
2188	Autres immobilisations corporelles	25 601,06				
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	2 750,00				
2268	Autres collections et oeuvres d'art	2 750,00				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	186 782,65	502,00			
2313	Constructions	107 183,46	502,00			
2318	Autres immobilisations corporelles	79 599,19				

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

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		5 102,00

## 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
<b>DEPENSES</b>		204 910,40	<b>a</b> 682,00	18 750,00	<b>b</b> 18 750,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	116 231,14		18 750,00	18 750,00	
2031	Frais d'études	65 786,52		18 750,00	18 750,00	
2033	Frais d'insertion	750,70				
2051	Concessions et droits similaires	49 693,92				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	88 679,26	682,00			
2184	Mobilier	37 282,28	682,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	51 396,98				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 10 000,00	<b>d</b> 15 000,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	10 000,00	15 000,00
1322	Régions	10 000,00	
1323	Départements		15 000,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		5 568,00
Besoin de financement si négatif		

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

**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
<b>DEPENSES</b>		111 940,59	<b>a</b> 4 070,00		<b>b</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	14 811,39				
2031	Frais d'études	13 716,71				
2033	Frais d'insertion	1 094,68				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	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				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	60 663,90				
2318	Autres immobilisations corporelles	60 663,90				

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

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

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQU

## 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
<b>DEPENSES</b>		83 649,91	<b>a</b>		<b>b</b>	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	20 129,96				
2031	Frais d'études	20 129,96				
21	Immobilisations corporelles	63 519,95				
2188	Autres immobilisations corporelles	63 519,95				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	<b>d</b>
13	Subventions d'investissement		9 000,00
1322	Régions		9 000,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	9 000,00
Besoin de financement si négatif	

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Affiché le

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-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
<b>DEPENSES</b>		115 908,44	<b>a</b> 19 020,00	24 000,00	<b>b</b> 24 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	111 790,60	19 020,00	24 000,00	24 000,00	
2031	Frais d'études	111 790,60	19 020,00	24 000,00	24 000,00	
21	Immobilisations corporelles	4 117,84				
2184	Mobilier	4 117,84				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 100 200,00	<b>d</b> 19 950,00
13	Subventions d'investissement	100 200,00	19 950,00
1326	Autres établissements publics locaux	100 200,00	19 950,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		77 130,00
Besoin de financement si négatif		

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

## 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
<b>DEPENSES</b>		375 704,64	<b>a</b> 14 500,00		<b>b</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	339 661,28	14 500,00			
2031	Frais d'études	338 913,78	14 500,00			
2033	Frais d'insertion	747,50				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	26 617,95				
2183	Matériel de bureau et matériel	6 708,80				
2184	Mobilier	13 399,15				
2188	Autres immobilisations corporelles	6 510,00				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	9 425,41				
2318	Autres immobilisations corporelles	9 425,41				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 5 125,00	<b>d</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	5 125,00	
1322	Régions	2 520,00	
1326	Autres établissements publics locaux	2 605,00	

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	9 375,00

## III - VOTE DU BUDGET

Affiché le

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

III

B3

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 92

## LIBELLE : VALORISATION TERROIR &amp; SAVOIRS FAIRES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		42 520,83	<b>a</b> 14 000,00		<b>b</b>	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	31 740,60	14 000,00			
2031	Frais d'études	8 000,00	14 000,00			
2051	Concessions et droits similaires	23 740,60				
21	Immobilisations corporelles	10 780,23				
2128	Autres agencements et	3 560,00				
2184	Mobilier	6 087,12				
2188	Autres immobilisations corporelles	1 133,11				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 10 000,00	<b>d</b>
13	Subventions d'investissement	10 000,00	
1328	Autres	10 000,00	

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		4 000,00

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 94  
LIBELLE : DYNAMIQUE SYST. ECOLOGIQUES - TRAMES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		64 099,51	<b>a</b>	25 000,00	<b>b</b> 25 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	64 099,51		25 000,00	25 000,00	
2031	Frais d'études	56 912,00		25 000,00	25 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	7 187,51				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	<b>d</b> 10 000,00
13	Subventions d'investissement		10 000,00
1322	Régions		10 000,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		15 000,00

## III - VOTE DU BUDGET

Affiché le

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

## 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
<b>DEPENSES</b>		381 266,44	<b>a</b> 26 810,00		<b>b</b>	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	109 670,32				
2031	Frais d'études	109 670,32				
21	Immobilisations corporelles	39 892,59	26 810,00			
2128	Autres agencements et		10 000,00			
2184	Mobilier	39 892,59	16 810,00			
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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	16 823,00 <b>d</b>
13	Subventions d'investissement		16 823,00
1321	État et établissements nationaux		16 823,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		9 987,00

**III - VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110****LIBELLE : DOMAINE BUOUX - ESPACES EXTERIEURS - Plan gestion**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>			<b>a</b>	419 500,00	<b>b</b> 419 500,00	
21	Immobilisations corporelles			419 500,00	419 500,00	
2128	Autres agencements et			419 500,00	419 500,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	<b>d</b> 419 500,00
13	Subventions d'investissement		419 500,00
1321	État et établissements nationaux		419 500,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

## III - VOTE DU BUDGET

Affiché le

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

B3

## 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
<b>DEPENSES</b>		2 539 753,61	<b>a</b> 225,00	51 083,00	<b>b</b> 51 083,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	47 852,31		15 083,00	15 083,00	
2031	Frais d'études	35 135,00		15 083,00	15 083,00	
2033	Frais d'insertion	12 717,31				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	195 944,33	225,00	10 000,00	10 000,00	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	23 739,40				
2128	Autres agencements et	33 339,40		10 000,00	10 000,00	
2182	Matériel de transport	69 662,95				
2183	Matériel de bureau et matériel	580,80				
2184	Mobilier	65 729,23				
2188	Autres immobilisations corporelles	2 892,55	225,00			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	2 295 956,97		26 000,00	26 000,00	
2313	Constructions	1 882 418,79		26 000,00	26 000,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	413 538,18				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 2 090,00	<b>d</b> 45 975,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	2 090,00	45 975,00
1322	Régions		18 390,00
1323	Départements	2 090,00	
1327	Budget communautaire et fonds		27 585,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	3 243,00

**III - VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113  
LIBELLE : DOMAINE DES MAYORQUES**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>			<b>a</b>	288 617,00	<b>b</b> 288 617,00	
21	Immobilisations corporelles			288 617,00	288 617,00	
2128	Autres agencements et			288 617,00	288 617,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	<b>d</b> 288 617,00
13	Subventions d'investissement		288 617,00
1321	État et établissements nationaux		288 617,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 118

## LIBELLE : FLORE PROTEGEE / ENS / Inventaires &amp; suivis

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		64 534,09	<b>a</b> 5 280,00	8 000,00	<b>b</b> 8 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	42 431,26	3 650,00	8 000,00	8 000,00	
2031	Frais d'études	42 431,26	3 650,00	8 000,00	8 000,00	
21	Immobilisations corporelles	22 102,83	1 630,00			
2128	Autres agencements et	18 537,93				
2184	Mobilier	2 367,30	1 630,00			
2188	Autres immobilisations corporelles	1 197,60				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 13 200,00	<b>d</b> 8 000,00
13	Subventions d'investissement	13 200,00	8 000,00
1323	Départements	660,00	8 000,00
13248	Autres communes	12 540,00	

<b>RÉSULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	7 920,00
Besoin de financement si négatif	

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 120  
LIBELLE : PARCOURS VELO (Boucles & VTT)

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		92 738,65	<b>a</b>	82 017,00	<b>b</b> 82 017,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	25 400,00		82 017,00	82 017,00	
2031	Frais d'études	22 040,00		82 017,00	82 017,00	
2051	Concessions et droits similaires	3 360,00				
21	Immobilisations corporelles	52 389,37				
2188	Autres immobilisations corporelles	52 389,37				
23	Immobilisations en cours	14 949,28				
2318	Autres immobilisations corporelles	14 949,28				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	<b>d</b> 65 614,00
13	Subventions d'investissement		65 614,00
1321	État et établissements nationaux		27 212,00
1322	Régions		38 402,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	16 403,00

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

## 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
<b>DEPENSES</b>		10 810,00	<b>a</b> 12 485,00		<b>b.</b>	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	10 810,00	12 485,00			
2031	Frais d'études	10 810,00	12 485,00			

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

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		6 151,00
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
<b>DEPENSES</b>		155 983,85	<b>a</b> 18 400,00		<b>b</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	137 915,19	18 400,00			
2031	Frais d'études	70 870,41	18 400,00			
2033	Frais d'insertion	67 044,78				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	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
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 18 400,00	<b>d</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	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

## III - VOTE DU BUDGET

Affiché le

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

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
<b>DEPENSES</b>		279 469,13	<b>a</b> 18 795,00	60 000,00	<b>b</b> 60 000,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	238 221,51	18 795,00	60 000,00	60 000,00	
2031	Frais d'études	214 097,94	18 795,00	60 000,00	60 000,00	
2033	Frais d'insertion	24 123,57				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	41 247,62				
2183	Matériel de bureau et matériel	18 729,82				
2184	Mobilier	22 517,80				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	<b>d</b> 42 000,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		42 000,00
1326	Autres établissements publics locaux		42 000,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		36 795,00

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 127  
LIBELLE : PROGRAMME DEPLACEMENTS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		23 744,19	<b>a</b>	36 000,00	<b>b</b> 36 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	23 744,19		36 000,00	36 000,00	
2031	Frais d'études	23 744,19		36 000,00	36 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	<b>d</b> 24 500,00
13	Subventions d'investissement		24 500,00
1326	Autres établissements publics locaux		24 500,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	11 500,00

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140

## LIBELLE : CIRCUITS COURTS PRODUITS TERROIR

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		88 620,53	<b>a</b>	33 706,00	<b>b</b> 33 706,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	81 767,80		33 706,00	33 706,00	
2031	Frais d'études	71 016,87		33 706,00	33 706,00	
2033	Frais d'insertion	10 750,93				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	6 852,73				
2184	Mobilier	3 062,36				
2188	Autres immobilisations corporelles	3 790,37				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b>	<b>d</b> 27 465,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		27 465,00
1322	Régions		24 965,00
1323	Départements		2 500,00

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	6 241,00

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

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
<b>DEPENSES</b>		635 573,01	<b>a</b> 4 750,00	40 052,00	<b>b</b> 40 052,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	112 070,88				
2033	Frais d'insertion	864,00				
2051	Concessions et droits similaires	111 206,88				
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	521 969,13	4 750,00	40 052,00	40 052,00	
2135	Installations générales,	1 188,00				
2182	Matériel de transport	212 880,57		28 000,00	28 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel	96 001,50	4 750,00			
2184	Mobilier	202 311,08		12 052,00	12 052,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 587,98				
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	1 533,00				
2313	Constructions	1 533,00				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 7 000,00	<b>d</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	7 000,00	
1326	Autres établissements publics locaux	7 000,00	

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		37 802,00

## III - VOTE DU BUDGET

Affiché le

III

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

B3

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 207

## LIBELLE : ETUDES ESPACE &amp; ACQUIS. ZONES CALAVON

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
<b>DEPENSES</b>		140 692,10	<b>a</b> 96 298,00		<b>b</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf le</b>	92 626,39	39 072,00			
2031	Frais d'études	92 626,39	39 072,00			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	48 065,71	57 226,00			
2111	Terrains nus	4 594,76				
2118	Autres terrains	29 201,54	57 226,00			
21711	Terrains nus	6 302,00				
2184	Mobilier	1 500,00				
2188	Autres immobilisations corporelles	6 467,41				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c</b> 112 255,00	<b>d</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	112 255,00	
1322	Régions	17 940,00	
1323	Départements	9 165,00	
1326	Autres établissements publics locaux	85 150,00	

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	15 957,00
Besoin de financement si négatif	

## III - VOTE DU BUDGET

## DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

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
<b>DEPENSES</b>		112 949,75	a 1 406,00		b	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	112 199,83	1 406,00			
2031	Frais d'études	112 199,83	1 406,00			
21	Immobilisations corporelles	749,92				
2184	Mobilier	749,92				

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

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>		
Excédent de financement si positif		27 349,00
Besoin de financement si négatif		

## IV - ANNEXES

IV

## 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	182 865,76	40 052,00			154 233,00	
- Equipements municipaux		40 052,00			154 233,00	
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières	182 800,00					
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	182 865,76	40 052,00			154 233,00	
RAR N-1 et reports	262 409,24	60 360,00			739 028,00	
Total cumulé dépenses d'investissement	445 275,00	100 412,00			893 261,00	

## RECETTES

Total recettes de l'exercice	325 059,00	54 720,00			60 975,00	
RAR N-1 et reports	43 880,00	85 000,00			756 476,00	
Total cumulé recettes d'investissement	368 939,00	139 720,00			817 451,00	

## FONCTIONNEMENT

## DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	235 825,00	3 425 180,00			399 700,00	
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	235 825,00	3 425 180,00			399 700,00	

## RECETTES

Total recettes de l'exercice	142 805,05	2 670 971,00			391 021,00	
RAR N-1 et reports	292 529,95					
Total cumulé recettes de fonctionnement	435 335,00	2 670 971,00			391 021,00	

## IV - ANNEXES

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

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

## INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles				835 784,00	149 656,00	1 362 590,76
- Equipements municipaux				835 784,00	149 656,00	1 179 790,76
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						182 800,00
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice				835 784,00	149 656,00	1 362 590,76
RAR N-1 et reports				207 817,00	32 795,00	1 302 409,24
Total cumulé dépenses d'investissement				1 043 601,00	182 451,00	2 665 000,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice				800 021,00	114 225,00	1 355 000,00
RAR N-1 et reports				407 644,00	17 000,00	1 310 000,00
Total cumulé recettes d'investissement				1 207 665,00	131 225,00	2 665 000,00

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice				229 150,00	92 145,00	4 382 000,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement				229 150,00	92 145,00	4 382 000,00

RECETTES						
Total recettes de l'exercice				629 293,00	255 380,00	4 089 470,05
RAR N-1 et reports						292 529,95
Total cumulé recettes de fonctionnement				629 293,00	255 380,00	4 382 000,00

## IV - ANNEXES

IV

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publics	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
------	---------	----------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------

## INVESTISSEMENT

## DEPENSES

Total dépenses Investissement		182 865,76	100 412,00			893 261,00	
Dépenses réelles		182 865,76	100 412,00			893 261,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	182 800,00					
23	Immobilisations en cours	65,76					
Opérations d'équipement			100 412,00			893 261,00	
103	RESTAURATION VAUTOUR PERCNOPTERE						
11	S.I.T. / BASES DONNEES TERRITOIRE		8 620,00				
110	DOMAINE BUOUX - ESPACES EXTERIEURS - Plan gestion						
112	DOMAINE THOMASSINE MAISON BIODIVERSITE - VERGERS					51 308,00	
113	DOMAINE DES MAYORQUES						
118	FLORE PROTEGEE / ENS / Inventaires & suivis						
120	PARCOURS VELO (Boucles & VTT)						
122	SYNERGIE AGRI-ENVIRONNEMENTALE						
125	ECO-RESPONSABILITE - DECHETS						
126	ENERGIE (SEDEL - CEP - TEPCV)						
127	PROGRAMME DEPLACEMENTS						
14	CONSEIL ARCHITECTURAL, ETUDES, RENOVATIONS					110 000,00	
140	CIRCUITS COURTS PRODUITS TERROIR						
201	EQUIPEMENT PARC & INFORMATIQUE		44 802,00				
207	ETUDES ESPACE & ACQUIS. ZONES CALAVON						
21	BIODIVERSITE DOMESTIQUE (CONSERVATION, PROMOTION)					9 100,00	
210	SCHEMA AMENAGEMENT LARGUE						
28	NATURA 2000 DOCOB GESTION SITES 04 & 84						
40	CHATEAU DE L'ENVIRONNEMENT - BUOUX					294 282,00	
41	MAISON BUREAUX PARC - MUSEE & EXPOS - DOC					165 400,00	
42	BATIMENTS EXTENSION & RELAIS PARC					172 247,00	
49	PLAN LOCAL PAYSAGE & ETUDES PAYSAGERES					42 320,00	
50	EXPOSITIONS / STANDS PARC		46 790,00				
51	RESERVE NATURELLE GEOL. LUBERON					25 102,00	
52	GEOLOGIE DOSSIERS SPECIFIQUES (Géoparc, Expos....)					19 432,00	
58	AMENAGEMENTS SITES & VERGERS					4 070,00	
80	ZONES HUMIDES CALAVON & AUTRES						
82	SUIVI QUAL / ETIAGE / CRUES / VOLUMES						
92	VALORISATION TERROIR & SAVOIRS FAIRES						
94	DYNAMIQUE SYST, ECOLOGIQUES - TRAMES						

## RECETTES

Total recettes Investissement		368 939,00	139 720,00			817 451,00	
Recettes réelles		175 189,00	139 720,00			817 451,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	131 309,00					

## 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
<i>Recettes d'ordre</i>		193 750,00					
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>	47 425,00					
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	146 325,00					

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
<b>Total dépenses fonctionnement</b>		235 825,00	3 425 180,00			399 700,00	
Dépenses réelles		42 075,00	3 425 180,00			399 700,00	
011	Charges à caractère général	10 000,00	585 680,00			399 700,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 000,00	2 774 000,00				
022	Dépenses imprévues	75,00					
65	Autres charges de gestion courante		65 500,00				
66	Charges financières	29 000,00					
67	Charges exceptionnelles	-2 000,00					
<i>Dépenses d'ordre</i>		193 750,00					
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	47 425,00					
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	146 325,00					
RECETTES							
<b>Total recettes fonctionnement</b>		142 805,05	2 670 971,00			391 021,00	
Recettes réelles		142 805,05	2 670 971,00			391 021,00	
013	Atténuations de charges		39 000,00				
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	140 680,00	7 000,00			9 000,00	
74	Dotations et participations		2 602 971,00			337 121,00	
75	Autres produits de gestion courante		22 000,00			44 900,00	
77	Produits exceptionnels	2 125,05					

## IV-ANNEXES

IV

## 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, environnem	9 Action économique	TOTAL
------	---------	---	--------------	---------------	---	------------------------	-------

## INVESTISSEMENT

## DEPENSES

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
<b>Total dépenses Investissement</b>							
					1 043 601,00	182 451,00	2 402 590,76
<b>Dépenses réelles</b>							
					1 043 601,00	182 451,00	2 402 590,76
16	Emprunts et dettes assimilées						182 800,00
23	Immobilisations en cours						65,76
<b>Opérations d'équipement</b>							
					1 043 601,00	182 451,00	2 219 725,00
103	RESTAURATION VAUTOUR PERCNOPTERE				26 810,00		26 810,00
11	S.I.T. / BASES DONNEES TERRITOIRE				10 658,00		19 478,00
110	DOMAINE BUOUX - ESPACES EXTERIEURS - Plan gestion				419 500,00		419 500,00
112	DOMAINE THOMASSINE MAISON BIODIVERSITE - VERGERS						51 308,00
113	DOMAINE DES MAYORQUES				288 617,00		288 617,00
118	FLORE PROTEGEE / ENS / Inventaires & suivis				13 280,00		13 280,00
120	PARCOURS VELO (Boucles & VTT)				26 067,00	55 950,00	82 017,00
122	SYNERGIE AGRI-ENVIRONNEMENTALE				12 485,00		12 485,00
125	ECO-RESPONSABILITE - DECHETS				18 400,00		18 400,00
126	ENERGIE (SEDEL - CEP - TEPVCV)					78 795,00	78 795,00
127	PROGRAMME DEPLACEMENTS				36 000,00		36 000,00
14	CONSEIL ARCHITECTURAL, ETUDES, RENOVATIONS						110 000,00
140	CIRCUITS COURTS PRODUITS TERROIR					33 706,00	33 706,00
201	EQUIPEMENT PARC & INFORMATIQUE						44 802,00
207	ETUDES ESPACE & ACQUIS. ZONES CALAVON				96 298,00		96 298,00
21	BIODIVERSITE DOMESTIQUE (CONSERVATION, PROMOTION)						9 100,00
210	SCHEMA AMENAGEMENT LARGUE				1 406,00		1 406,00
28	NATURA 2000 DOCOB GESTION SITES 04 & 84				11 560,00		11 560,00
40	CHATEAU DE L'ENVIRONNEMENT - BUOUX						294 282,00
41	MAISON BUREAUX PARC - MUSEE & EXPOS - DOC						165 400,00
42	BATIMENTS EXTENSION & RELAIS PARC						172 247,00
49	PLAN LOCAL PAYSAGE & ETUDES PAYSAGERES						42 320,00
50	EXPOSITIONS / STANDS PARC						46 790,00
51	RESERVE NATURELLE GEOL. LUBERON						25 102,00
52	GEOLOGIE DOSSIERS SPECIFIQUES (Géoparc, Expos....)						19 432,00
58	AMENAGEMENTS SITES & VERGERS						4 070,00
80	ZONES HUMIDES CALAVON & AUTRES				43 020,00		43 020,00
82	SUIVI QUAL./ ETIAGE / CRUES / VOLUMES				14 500,00		14 500,00
92	VALORISATION TERROIR & SAVOIRS FAIRES					14 000,00	14 000,00
94	DYNAMIQUE SYST. ECOLOGIQUES - TRAMES				25 000,00		25 000,00

## RECETTES

<b>Total recettes Investissement</b>							
					1 207 665,00	131 225,00	2 665 000,00
<b>Recettes réelles</b>							
					1 207 665,00	131 225,00	2 471 250,00
10	Dotations, fonds divers et réserves						131 309,00

## 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>							193 750,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>						47 425,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>						146 325,00

## FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
<b>Total dépenses fonctionnement</b>					229 150,00	92 145,00	4 382 000,00
Dépenses réelles					229 150,00	92 145,00	4 188 250,00
011	Charges à caractère général				227 150,00	92 145,00	1 314 675,00
012	Charges de personnel et frais assimilés						2 775 000,00
022	Dépenses imprévues						75,00
65	Autres charges de gestion courante						65 500,00
66	Charges financières						28 000,00
67	Charges exceptionnelles				2 000,00		4 000,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							193 750,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>						47 425,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>						146 325,00
RECETTES							
<b>Total recettes fonctionnement</b>					629 293,00	255 380,00	4 089 470,05
Recettes réelles					629 293,00	255 380,00	4 089 470,05
013	Atténuations de charges						39 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes divers						156 680,00
74	Dotations et participations				629 293,00	255 380,00	3 824 765,00
75	Autres produits de gestion courante						66 900,00
77	Produits exceptionnels						2 125,05

## IV - ANNEXES

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

IV

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

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DEV

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
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					2 331 714,83		
1641 Emprunts en euros (total)					2 331 714,83		
84 7110921 37 A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/04/1997	30/04/1997	30/04/1998	68 562,42	F	
A29190JQ	CAISSE D'EPARGNE	18/07/2019	22/10/2019	22/10/2020	200 000,00	R	
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	
<b>Total général</b>					2 331 714,83		

## 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.					
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>							
1641 Emprunts en euros (total)							
84 7110921 37 A	6,5000	6,5000	EURO	A	P	N	A - 1
A29190JQ	1,2500	1,2500	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
<b>Total général</b>							

## IV - ANNEXES

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE IV

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							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				800 858,93				
1641 Emprunts en euros (total)				800 858,93				
84 7110921 37 A	N			18 539,67	3,00	F		6,50
A29190JQ	N			200 000,00	20,00	R		1,25
MIN225771EUR/0233159/001	N			94 144,47	6,00	F		3,86
MIN225771EUR/0233159/002	N			133 658,21	8,00	F		4,79
MIN227248EUR/0268653/001	N			16 778,77	3,50	F		4,74
MIN239187EUR/0249150/001	N			130 759,51	3,00	F		3,91
MON24485EUR/0256448	N			50 898,47	3,00	F		4,07
MPH232633EUR/0241162/001	N			156 079,83	2,00	F		3,24
<b>Total général</b>				800 858,93				

## 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)	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>	182 765,69	21 738,42		
1641 Emprunts en euros (total)	182 765,69	21 738,42		
84 7110921 37 A	5 695,36	1 205,08		
A29190JQ	10 000,00	2 541,67		
MIN225771EUR/0233159/001	14 243,45	3 633,98		
MIN225771EUR/0233159/002	14 102,40	6 402,23		
MIN227246EUR/0268653/001	4 516,64	742,42		
MIN239187EUR/0249150/001	41 925,83	5 112,70		
MON24485EUR/0256448	16 145,49	2 100,34		
MPH232633EUR/0241162/001	76 136,52			
<b>Total général</b>	182 765,69	21 738,42		

## IV - ANNEXES

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE IV

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
<b>Barrière simple B</b>							
MPH232633EUR/0241162/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	871 273,70	156 079,83	1	16		
MON24485EUR/0256448	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	194 000,00	50 898,47	1	15		
<b>TOTAL B</b>		1 065 273,70	206 978,30				
<b>TOTAL GENERAL</b>		1 065 273,70	206 978,30				

## IV - ANNEXES

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE IV

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
<b>Barrière simple B</b>							
MPH232633EUR/0241162/001				3,24			75,41 %
MON24485EUR/0256448				4,07	2 100,34		24,59 %
<b>TOTAL B</b>					2 100,34		100,00 %
<b>TOTAL GENERAL</b>					2 100,34		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. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	6,00					
	74,16					
	593 880,63					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	2,00					
	25,84					
	206 978,30					
(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

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

IV

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-contrat ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>							
<b>Total général</b>							

## IV - ANNEXES

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE IV

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  
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)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>								
<b>Total général</b>								

## 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	Dette en capital à l'origine	Dette 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	Dette restante
----------	--------------------------------	--------------------------	----------------

## IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		182 800,00	I 182 800,00
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		182 800,00	182 800,00
1641	Emprunts en euros	182 800,00	182 800,00
<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>			
020	Dépenses imprévues		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat		

	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	182 800,00	1 040 000,00	262 409,24	1 485 209,24

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		325 059,00	III 325 059,00
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		131 309,00	131 309,00
10222	FCTVA	131 309,00	131 309,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		193 750,00	193 750,00
<b>28 ...</b>	<b>Amortissement des immobilisations</b>	138 200,00	138 200,00
28051	Concessions et droits similaires	79 580,00	79 580,00
28182	Matériel de transport	9 420,00	9 420,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 820,00	18 820,00
28184	Mobilier	22 280,00	22 280,00
28188	Autres Immobilisations corporelles	8 100,00	8 100,00
<b>481 ...</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	8 125,00	8 125,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 125,00	8 125,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (recettes)</b>	47 425,00	47 425,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	325 059,00	1 310 000,00			1 635 059,00

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II 1 485 209,24
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV 1 635 059,00
<b>Solde</b>	V = IV - II 149 849,76

## IV - ANNEXES

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

IV

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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (a)</b>		16,00		16,00	13,40	0,80	14,20
Administrateur	A	1,00		1,00			
Attaché	A	5,00		5,00	4,00	0,80	4,80
Attaché Principal	A	2,00		2,00	2,00		2,00
Directeur Territorial	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Rédacteur	B	3,00		3,00	3,00		3,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00		1,00	0,80		0,80
Adjoint administratif territorial principal de 2e	C	3,00		3,00	2,60		2,60
<b>FILIERE TECHNIQUE (b)</b>		21,00	1,00	22,00	17,10	3,00	20,10
Ingénieur	A	8,00		8,00	5,50	2,00	7,50
Ingénieur en Chef	A	2,00		2,00	1,90		1,90
Ingénieur Principal	A	5,00		5,00	3,90		3,90
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	1,00	1,00	2,00	0,80	1,00	1,80
Adjoint technique territorial principal de 2e clas	C	2,00		2,00	2,00		2,00
<b>FILIERE CULTURELLE (c)</b>		1,00		1,00	1,00		1,00
Attaché de Conservation du Patrimoine	A	1,00		1,00	1,00		1,00
<b>TOTAL GENERAL (a+b+c)</b>		38,00	1,00	39,00	31,50	3,80	35,30

**IV - ANNEXES**

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

**IV**

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

**C1**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
<b>Agents occupant un emploi permanent</b>						
Attaché	A	ADM	497		A	CDD
Ingénieur	A	TECH	555		A	CDI
Ingénieur	A	TECH	713		A	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	245		A	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent</b>						
Attaché	A	OTR	442		A	CDD
Attaché	A	OTR	546		A	CDD
Attaché de Conservation du Patrimoine	A	OTR	524		A	CDD
Ingénieur	A	OTR	550		A	CDD
Ingénieur	A	OTR	597		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
<b>TOTAL GENERAL</b>						

**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.....

Date de convocation : 22/01/2020

Présenté par La Présidente,

A Apt , le 28/01/2020

Délibéré par Le Comité syndical réuni en session ordinaire

A Apt , le 28/01/2020 .

Les membres du 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 28/01/2020

Envoyé en préfecture le 11/02/2020

Reçu en préfecture le 11/02/2020

Affiché le

ID : 084-258402346-20200128-2020CS04-DE

