

Parc Naturel Régional du Luberon (Syndicat Mixte)

Numéro SIRET : 25840234600013

POSTE COMPTABLE : CENTRE FINANCES PUBLIQUES APT

M.14

DECISIONS MODIFICATIVES DE 1 A 1

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

I - INFORMATIONS GENERALES

ID : 084-258402346-20201211-2020CS33-DE

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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	376 000,00	376 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		376 000,00	376 000,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		376 000,00	376 000,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 084-258402346-20201211-2020CS33-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
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					
65	Autres charges de gestion courante	65 500,00				65 500,00
656	Frais de fonct. des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		4 155 175,00				4 155 175,00
66	Charges financières	29 000,00				29 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00				4 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues	75,00				75,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 188 250,00				4 188 250,00
023	Virement à la section d'investissement	47 425,00		-23 460,00	-23 460,00	23 965,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	146 325,00		23 460,00	23 460,00	169 785,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		193 750,00				193 750,00
TOTAL		4 382 000,00				4 382 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 382 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	39 000,00				39 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	156 680,00				156 680,00
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
Total des recettes de gestion courante		4 087 345,00				4 087 345,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	2 125,05				2 125,05
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 089 470,05				4 089 470,05
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		4 089 470,05				4 089 470,05

+

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'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

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRE

Affiché le

ID : 084-258402346-20201211-2020CS33-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
010	Stock					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			10 265,00	10 265,00	10 265,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	65,76				65,76
	Total des opérations d'équipement	1 179 725,00		104 425,00	104 425,00	1 284 150,00
	Total des dépenses d'équipement	1 179 790,76		114 690,00	114 690,00	1 294 480,76
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement			3 660,00	3 660,00	3 660,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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					
	Total des dépenses financières	182 800,00		3 660,00	3 660,00	186 460,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 362 590,76		118 350,00	118 350,00	1 480 940,76
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
041	Opérations patrimoniales			257 650,00	257 650,00	257 650,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			257 650,00	257 650,00	257 650,00
	TOTAL	1 362 590,76		376 000,00	376 000,00	1 738 590,76

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 001 000,00 =

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement	1 029 941,00		108 155,00	108 155,00	1 138 096,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	1 029 941,00		108 155,00	108 155,00	1 138 096,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	131 309,00		10 195,00	10 195,00	141 504,00
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					
	Total des recettes financières	131 309,00		10 195,00	10 195,00	141 504,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 161 250,00		118 350,00	118 350,00	1 279 600,00
021	virement de la section de fonctionnement	47 425,00		-23 460,00	-23 460,00	23 965,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	146 325,00		23 460,00	23 460,00	169 785,00
041	Opérations patrimoniales			257 650,00	257 650,00	257 650,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	193 750,00		257 650,00	257 650,00	451 400,00
	Total	1 355 000,00		376 000,00	376 000,00	1 731 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE +

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 1 731 000,00 =

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

ID : 084-258402346-20201211-2020CS33-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			
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		23 460,00	23 460,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		-23 460,00	-23 460,00
Dépenses de fonctionnement - Total				

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	3 660,00		3 660,00
15	Provisions pour risques et charges			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	104 425,00		104 425,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 265,00		10 265,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles		257 650,00	257 650,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
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			
Dépenses d'investissement - Total		118 350,00	257 650,00	376 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

376 000,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

ID : 084-258402346-20201211-2020CS33-DE

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	production immobilisée			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total			

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	10 195,00		10 195,00
13	Subventions d'investissement	108 155,00		108 155,00
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)		257 650,00	257 650,00
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		23 460,00	23 460,00
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			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		-23 460,00	-23 460,00
024	Produits de cessions d'immobilisations			
	Recettes d'investissement - Total	118 350,00	257 650,00	376 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

376 000,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DE

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	1 314 675,00		
60611	Eau et assainissement	2 300,00		
60612	Énergie - électricité	51 300,00		
60622	Carburants	20 500,00		
60628	Autres fournitures non stockées	1 700,00		
60631	Fournitures d'entretien	7 000,00		
60632	Fournitures de petit équipement	19 000,00		
60636	Vêtements de travail	1 700,00		
6064	Fournitures administratives	10 000,00		
6068	Autres matières et fournitures	7 300,00		
6122	Crédit-bail mobilier	19 000,00		
6132	Locations immobilières	5 800,00		
6135	Locations mobilières	4 000,00		
61521	Terrains	3 500,00		
615228	Autres bâtiments	15 000,00		
61524	Bois et forêts	3 000,00		
61551	Matériel roulant	15 000,00		
61558	Autres biens mobiliers	15 000,00		
6156	Maintenance	36 400,00		
6161	Multirisques	20 500,00		
617	Études et recherches	167 645,00		
6182	Documentation générale et technique	10 000,00		
6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00		
6185	Frais de colloques et séminaires	8 000,00		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 100,00		
6226	Honoraires	352 000,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 400,00		
6228	Divers	246 650,00		
6231	Annonces et insertions	5 500,00		
6232	Fêtes et cérémonies	21 000,00		
6236	Catalogues et imprimés	61 000,00		
6247	Transports collectifs	5 500,00		
6251	Voyages et déplacements	12 000,00		
6256	Missions	15 000,00		
6261	Frais d'affranchissement	10 100,00		
6262	Frais de télécommunications	33 500,00		
6281	Concours divers (cotisations...)	43 000,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 700,00		
63512	Taxes foncières	5 200,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	380,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 775 000,00		
6218	Autre personnel extérieur	42 000,00		
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	7 700,00		
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	25 200,00		
64111	Rémunération principale	1 122 000,00		
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	19 600,00		
64118	Autres indemnités.	154 800,00		
64131	Rémunérations	534 000,00		
64138	Autres indemnités	500,00		
64168	Autres emplois d'insertion	42 400,00		
6417	Rémunérations des apprentis	4 350,00		
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	313 300,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	366 000,00		
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	23 150,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	57 000,00		

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 000,00		
6488	Autres charges	55 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	65 500,00		
6531	Indemnités	35 800,00		
6532	Frais de mission	2 100,00		
6533	Cotisations de retraite	2 800,00		
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	24 500,00		
65888	Autres	300,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		4 155 175,00		
66	Charges financières (b)	29 000,00		
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 750,00		
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 200,00		
6618	Intérêts des autres dettes	1 800,00		
6688	Autres	4 250,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	4 000,00		
6714	Bourses et prix	2 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00		
022	Dépenses imprévues (d)	75,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		4 188 250,00		
023	Virement à la section d'investissement	47 425,00	-23 460,00	-23 460,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	146 325,00	23 460,00	23 460,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell	138 200,00	23 460,00	23 460,00
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répar	8 125,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		193 750,00		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 382 000,00		

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=

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 DE

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	39 000,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	19 000,00		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	20 000,00		
70	Produits des services, du domaine et ventes divers	156 680,00		
7021	Ventes de récoltes	7 300,00		
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 700,00		
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	140 680,00		
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d')	7 000,00		
74	Dotations et participations	3 824 765,00		
74718	Autres	436 198,00		
7472	Régions	1 524 132,00		
7473	Départements	558 442,00		
74748	Autres communes	782 237,00		
74758	Autres groupements	29 106,00		
7477	Budget communautaire et fonds structurels	163 773,00		
7478	Autres organismes	330 877,00		
75	Autres produits de gestion courante	66 900,00		
752	Revenus des immeubles	40 900,00		
7588	Autres produits divers de gestion courante	26 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+74+75)		4 087 345,00		
77	Produits exceptionnels (b)	2 125,05		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	375,00		
7788	Produits exceptionnels divers	1 750,05		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		4 089 470,05		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 089 470,05		

	+
RESTES A REALISER N-1	
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles(sauf le 204)		10 265,00	10 265,00
2031	Frais d'études		10 265,00	10 265,00
23	Immobilisations en cours	65,76		
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	65,76		
	Op. equ : 11 - S.I.T. / BASES DONNEES TERRITOIRE		56 500,00	56 500,00
	Op. equ : 28 - NATURA 2000 DOCOB GESTION SITES 04	8 600,00		
	Op. equ : 40 - CHATEAU DE L'ENVIRONNEMENT - BUOUX		30 000,00	30 000,00
	Op. equ : 41 - MAISON BUREAUX PARC - MUSEE &	68 400,00		
	Op. equ : 51 - RESERVE NATURELLE GEOL. LUBERON	16 000,00		
	Op. equ : 52 - GEOLOGIE DOSSIERS SPECIFIQUES (Géop	18 750,00	-3 300,00	-3 300,00
	Op. equ : 80 - ZONES HUMIDES CALAVON & AUTRES	24 000,00		
	Op. equ : 94 - DYNAMIQUE SYST. ECOLOGIQUES -	25 000,00		
	Op. equ : 110 - DOMAINE BUOUX - EXTERIEURS - Plan	419 500,00		
	Op. equ : 112 - DOMAINE THOMASSINE MAISON	51 083,00		
	Op. equ : 113 - DOMAINE MAYORQUES - Plan gestion	288 617,00		
	Op. equ : 118 - FLORE PROTEGEE / ENS / Inventaires	8 000,00		
	Op. equ : 120 - PARCOURS VELO (Boucles & VTT)	82 017,00	20 000,00	20 000,00
	Op. equ : 126 - ENERGIE (SEDEL - CEP - TEPCV)	60 000,00		
	Op. equ : 127 - PROGRAMME DEPLACEMENTS	36 000,00		
	Op. equ : 140 - CIRCUITS COURTS PRODUITS TERROIR	33 706,00		
	Op. equ : 201 - EQUIPEMENT PARC & INFORMATIQUE	40 052,00	1 225,00	1 225,00
	Total des dépenses d'équipement	1 179 790,76	114 690,00	114 690,00
13	Subventions d'investissement		3 660,00	3 660,00
1322	Régions		3 660,00	3 660,00
16	Emprunts et dettes assimilées	182 800,00		
1641	Emprunts en euros	182 800,00		
	Total des dépenses financières	182 800,00	3 660,00	3 660,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 362 590,76	118 350,00	118 350,00
041	Opérations patrimoniales		257 650,00	257 650,00
2112	Terrains de voirie		52 060,00	52 060,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie		16 675,00	16 675,00
2117	Bois et forêts		10 362,00	10 362,00
2118	Autres terrains		150 424,00	150 424,00
2128	Autres agencements et aménagements		9 000,00	9 000,00
21318	Autres bâtiments publics		14 287,00	14 287,00
2135	Installations générales, agencements		4 842,00	4 842,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE		257 650,00	257 650,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 362 590,76	376 000,00	376 000,00

+

RESTES A REALISER N-1

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

376 000,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES

III

B2

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	1 029 941,00	108 155,00	108 155,00
1321	État et établissements nationaux	743 929,00		
1322	Régions	146 477,00	35 265,00	35 265,00
1323	Départements	25 500,00	12 890,00	12 890,00
1326	Autres établissements publics locaux	86 450,00	30 000,00	30 000,00
1327	Budget communautaire et fonds structurels	27 585,00		
1328	Autres		30 000,00	30 000,00
Total des recettes d'équipement		1 029 941,00	108 155,00	108 155,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	131 309,00	10 195,00	10 195,00
10222	FCTVA	131 309,00	10 195,00	10 195,00
Total des recettes financières		131 309,00	10 195,00	10 195,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 161 250,00	118 350,00	118 350,00
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	47 425,00	-23 460,00	-23 460,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	146 325,00	23 460,00	23 460,00
28051	Concessions et droits similaires	79 580,00	23 460,00	23 460,00
28182	Matériel de transport	9 420,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 820,00		
28184	Mobilier	22 280,00		
28188	Autres immobilisations corporelles	8 100,00		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 125,00		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		193 750,00		
041	Opérations patrimoniales		257 650,00	257 650,00
2031	Frais d'études		254 182,00	254 182,00
2033	Frais d'insertion		3 468,00	3 468,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		193 750,00	257 650,00	257 650,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		1 355 000,00	376 000,00	376 000,00

	+
RESTES A REALISER N-1	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	376 000,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQ

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		250 354,01	a	56 500,00	b 56 500,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	230 229,91		56 500,00	56 500,00	
2031	Frais d'études	25 460,00				
2051	Concessions et droits similaires	204 769,91		56 500,00	56 500,00	
21	Immobilisations corporelles	20 124,10				
2183	Matériel de bureau et matériel	6 344,72				
2184	Mobilier	13 779,38				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 55 000,00
13	Subventions d'investissement		55 000,00
1322	Régions		25 000,00
1326	Autres établissements publics locaux		30 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 500,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		5 129 589,67	a	30 000,00	b 30 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	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				
21	Immobilisations corporelles	152 765,36				
2135	Installations générales,	23 983,65				
2181	Installations générales,	23 983,65				
2183	Matériel de bureau et matériel	14 553,75				
2184	Mobilier	89 928,57				
2188	Autres immobilisations corporelles	315,74				
23	Immobilisations en cours	4 947 892,74		30 000,00	30 000,00	
2313	Constructions	4 881 378,29		30 000,00	30 000,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	66 514,45				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 30 000,00
13	Subventions d'investissement		30 000,00
1328	Autres		30 000,00

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

Excédent de financement si positif

Besoin de financement si négatif

III - VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQU****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 52****LIBELLE : GEOLOGIE DOSSIERS SPECIFIQUES (Géoparc, Expos....)**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		204 910,40	a	- 3 300,00	b - 3 300,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	116 231,14		- 3 300,00	- 3 300,00	
2031	Frais d'études	65 786,52		- 3 300,00	- 3 300,00	
2033	Frais d'insertion	750,70				
2051	Concessions et droits similaires	49 693,92				
21	Immobilisations corporelles	88 679,26				
2184	Mobilier	37 282,28				
2188	Autres immobilisations corporelles	51 396,98				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d - 5 000,00
13	Subventions d'investissement		- 5 000,00
1323	Départements		- 5 000,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)		
Excédent de financement si positif		
Besoin de financement si négatif		1 700,00

III - VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 77
LIBELLE : DIAGNOSTICS SENSIBILITES & ZONES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a			b 10 265,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf le					10 265,00
2031	Frais d'études					10 265,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 10 265,00
13	Subventions d'investissement		10 265,00
1322	Régions		10 265,00

RESULTAT = (c+d)-(a+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°: 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
DEPENSES		92 738,65	a	20 000,00	b 20 000,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	25 400,00				
2031	Frais d'études	22 040,00				
2051	Concessions et droits similaires	3 360,00				
21	Immobilisations corporelles	52 389,37		20 000,00	20 000,00	
2152	Installations de voirie			20 000,00	20 000,00	
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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 17 890,00
13	Subventions d'investissement		17 890,00
1323	Départements		17 890,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	2 110,00

III - VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		635 573,01	a	1 225,00	b 1 225,00	
20	Immobilisations incorporelles(sauf le	112 070,88				
2033	Frais d'insertion	864,00				
2051	Concessions et droits similaires	111 206,88				
21	Immobilisations corporelles	521 969,13		1 225,00	1 225,00	
2135	Installations générales,	1 188,00				
2182	Matériel de transport	212 880,57				
2183	Matériel de bureau et matériel	96 001,50				
2184	Mobilier	202 311,08		1 225,00	1 225,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 587,98				
23	Immobilisations en cours	1 533,00				
2313	Constructions	1 533,00				

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	1 225,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 182 800,00		II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		182 800,00		
1641	Emprunts en euros	182 800,00		
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
020	Dépenses imprévues			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat			

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	182 800,00	1 040 000,00	262 409,24	1 485 209,24

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 325 059,00	10 195,00	VI 10 195,00
Ressources propres externes de l'année (a)		131 309,00	10 195,00	10 195,00
10222	FCTVA	131 309,00	10 195,00	10 195,00
Ressources propres internes de l'année (b)		193 750,00		
28 ...	<i>Amortissement des immobilisations</i>	138 200,00	23 460,00	23 460,00
28051	Concessions et droits similaires	79 580,00	23 460,00	23 460,00
28182	Matériel de transport	9 420,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 820,00		
28184	Mobilier	22 280,00		
28188	Autres immobilisations corporelles	8 100,00		
481 ...	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	8 125,00		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 125,00		
021	<i>Virement de la section d'exploitation (recettes)</i>	47 425,00	-23 460,00	-23 460,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	335 254,00	1 310 000,00			1 645 254,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	1 485 209,24
Ressources propres disponibles	VIII	1 645 254,00
Solde	IX = VIII - IV	160 044,76

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 : 04/12/2020

Présenté par La Présidente,

A Lourmarin , le 11/12/2020

Mme SANTONI Dominique,

Délibéré par COMITE SYNDICAL réuni en session ordinaire

A Lourmarin , le 11/12/2020

Les membres COMITE SYNDICAL ,

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

A Lourmarin le 11/12/2020

Envoyé en préfecture le 17/12/2020

Reçu en préfecture le 17/12/2020

Affiché le

ID : 084-258402346-20201211-2020CS33-DE