

PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

FONCTIONNEMENT RECETTES			
CHAP	art.	BP21	CA 21
002	excédent antérieur reporté	76 643,79	0,00
013	Atténuation de charges	40 800,00	48 539,94
070	Produits de service, domaine & ventes directes	152 000,00	122 356,01
74	Dotations, subventions et participations	4 274 483,00	3 829 005,60
	74718 Etat	552 362,00	424 263,49
	7472 Région	1 612 299,00	1 538 494,99
	7473 Département	636 230,00	598 338,00
	74748 Communes	776 141,00	798 355,58
	74758 Interco	24 856,00	51 007,50
	7477 Europe	259 735,00	88 764,56
	7478 Autres organismes	412 860,00	329 781,48
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	86 312,08
76	Produits financiers	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 073,21	36 380,19
78	Reprise sur amortissement & provisions	0,00	0,00
TOTAL	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 625 000,00	4 122 593,82

FONCTIONNEMENT DEPENSES			
CHAP	art.	BP	CA 21
OPERATIONS D'ORDRE		159 500,00	147 543,76
023	Virement à la section d'investissement	10 500,00	0,00
042	Opération d'ordre de section à section	149 000,00	147 543,76
OPERATION REELLES		4 470 500,00	4 013 858,89
002	Déficit antérieur reporté	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues		0,00
011	Charges à caractères générales	1 409 800,00	1 103 823,44
	60 Achats	113 900,00	105 870,35
	61 Services externe	376 000,00	360 697,12
	62 Services extérieurs	913 900,00	631 659,97
	63 impôts taxes et assimilés	6 000,00	5 596,00
012	Charges de personnel et assimilés	2 957 000,00	2 825 034,00
	621 Personnel extérieur au service	44 500,00	78 406,93
	63 charges et salaires du personnel	2 800 000,00	2 625 397,84
	64 Autres charges de personnel	112 500,00	121 229,23
65	Autres charges de gestion courante	74 700,00	70 505,68
66	Charges financières	25 000,00	14 495,77
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00
TOTAL	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 630 000,00	4 161 402,65

DEFICIT -38 808,83

INVESTISSEMENT RECETTES			
CHAP	art.	BP21	CA 21
OPERATIONS FINANCIERES		425 474,00	410 606,98
ORDRES		270 420,00	254 162,98
021	Virement de la section de Fonctionnement	10 500,00	0,00
040	Opération d'ordre de transfert entre section	149 000,00	147 543,76
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	110 920,00	106 619,22
REELLES		155 054,00	156 444,00
	010 FCTVA	155 054,00	156 444,00
OPERATIONS D'EQUIPEMENTS		5 640 992,00	964 413,32
TOTAL	RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 066 466,00	1 375 020,30

INVESTISSEMENT DEPENSES			
CHAP	art.	BP21	CA 21
OPERATIONS FINANCIERES		460 458,35	297 553,91
ORDRE		110 920,00	106 619,22
043	OPERATIONS PATRIMONIALES	110 920,00	106 619,22
REELLE		349 538,35	190 934,69
	001 Déficit reporté	146 624,35	-
	16 emprunts et dettes assimilées	190 935,00	190 934,69
	020 Dépenses imprévues	11 979,00	-
OPERATIONS D'EQUIPEMENTS		5 606 004,65	527 876,99
TOTAL	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 066 463,00	825 430,90

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 549 589,40

RESULTAT BUDGET 2021 510 780,57

CA 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

CA 2021

ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE

CH. / ART.	CODE FONC.	RECETTES	BP 2020 (& rectific DM1)	CA 2020	BP 2021	
002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES			292 529,95	292 529,95	76 643,79	
002	01	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES (du CA année n-1)	292 529,95	292 529,95	76 643,79	
013 ATTENUATION DE CHARGES			39 000,00	41 027,92	40 800,00	48 539,94
6419	020	REBOURS. S/REMUNERATION PERSEL (Détach.& emplois aidés)	19 000,00	32 223,24	30 500,00	28 590,66
6459	020	REBOURS. CHARGES DE SECURITE SOCIALE & IND. JOURN.	20 000,00	8 804,68	10 300,00	19 949,28
70 PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE & VENTES DIRECTES			156 680,00	114 225,69	152 000,00	122 356,01
7021	32411	VENTE DE RECOLTES ET PRODUITS FORESTIERS (La Thomassine)	7 300,00	5 738,07	7 000,00	4 378,75
7062	32411	DROITS SERVICES (Entrées Maison Biodiv. La Thomassine)	1 700,00	798,00	1 600,00	1 454,20
7081		PRODUITS DES SERVICES (Prestations, interv., M.Oeuvre & AMO)	140 680,00	104 973,07	138 930,00	111 667,81
	020	participation PNR SIT(Erreur imputation)				15 807,78
	0201					32 856,00
	32403					51 721,08
	32411					8 662,95
	83394					2 970,00
7083		LOCATIONS DIVERSES (MATERIEL, AUTRES & remboursements)				0,00
7088		AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES (Ventes ouvrages)	7 000,00	2 716,55	4 470,00	4 855,25
	020					4 534,63
	32405					101,42
	32411					219,20
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			3 744 908,00	3 497 527,64	4 274 483,00	3 829 005,60
744	020	FCTVA				0,00
74718 ETAT					552 362,00	424 263,49
020		DREAL FONCTIONNEMENT GENERAL PARC	148 000,00	148 000,00	148 000,00	120 000,00
32405		DRAC Archivages		4 500,00		0,00
32406		DREAL Fonctionnement Réserve géologique & actions en fonct.	117 101,00	120 301,00	151 168,00	147 968,00
833		DREAL anim. sites Nat.2000 Etat (28Kd-HF-NB-Lbc-Lcc-JI)	78 500,00	55 741,74	99 569,00	151 966,50
833		ETAT env divers OFB Percnop (103N) / mares (028MM)	83 817,00	19 645,20	33 392,00	
833		DREAL ORE Mayorques			42 000,00	
32404		ETAT DREAL ORE Buoux			73 843,00	
2315		animations pédagogiques (Jeunesse & sport)				
92		ETAT DRAAF prog alim. territorial (140N)		4 991,00		
83395/95		FNADT chemin parcs & anim. espace valléen	8 780,00	10 491,23	4 390,00	4 328,99
32403-93		ETAT ADEME Plate-forme rénov.énergétique (partie fonct. Suite)				
7472 REGION					1 612 299,00	1 538 494,99
020		PARTICIPATION STATUTAIRE FONCTIONNEMENT	1 312 387,00	1 312 386,50	1 312 387,00	1 312 386,50
0201		Evaluation Charte 130J puis Révision Charte (130K)		1 500,00	7 500,00	17 500,00
023		Fête du Parc -récurrente "n" (60P) mois des parcs (60Q)				
02315		Actions Pédago. scolaires & public (023)	67 750,00	56 000,00	84 750,00	25 000,00
32403		REGION outil connaissance patrim.(34E) ; enquête Habitants (37E)				
32403		acpte plateforme rénov (014C)			10 800,00	31 600,00
32406		Animation Géoparc				
83395		REGION Forêts - GRF Garde Forestière Régionale	101 500,00	108 667,89	112 870,00	90 013,50
32411		Intensif.biodiversité thomassine (21Ke)				
833		Trophée biosphère - projet création réserve		5 000,00	5 000,00	3 000,00
833		REGION Etude restauration terrains incendiés (128D)				
0201		Animation SIT (action 2015 2016 2017)				

CA 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE

CH. / ART.	CODE FONC.	RECETTES	BP 2020 (& rectific DM1)	CA 2020	BP 2021	
0201		REGION SIT (011H) / poste géomaticien (011A)				
92		REGION Projet Aliment.Territorial / Guide Produits (140Q)		9 768,50	47 732,00	0,00
831		com. & anim. Rivières & SAGE		18 050,00	15 120,00	11 520,00
831		Economie Eau & sedel eau			11 750,00	
832		environnement eco responsable polution déchet mob				43 146,00
95		Renfort Offre touristique (101C) & Espaces Valléens (101D)	42 495,00	42 228,54	4 390,00	4 328,99
7473		DEPARTEMENTS			636 230,00	598 338,00
020		PARTICIPATIONS STATUTAIRES (Vaucluse 84)	414 892,00	414 890,00	414 890,00	414 890,00
020		PARTICIPATIONS STATUTAIRES (Alpes Hte Pce 04)	84 550,00	84 550,00	84 550,00	84 551,50
0201		DIVERS 84 - évaluation - charte		7 500,00	7 500,00	7 500,00
32403		DEPARTEMENT DIVERS 84 - CAUE 84 - Conseil Architectural + paysages	30 000,00	32 006,81	90 000,00	44 648,00
32406		GEOPARC GEOPARC (052H) (Alpes-Hte Pce 04)				11 352,00
95		DIVERS 04 Géoparc (052H)	10 000,00	7 500,00	11 520,00	0,00
831		DIVERS 84 : révision SAGE Calavon (81E)	9 000,00	9 000,00		
833		DIVERS 84 : Espaces Naturels Sensibles(118E)	10 000,00		27 770,00	35 396,50
32411		DIVERS 04 fruits & biodiv.dom. (21)				
92		DIVERS 04 & 84 alimentaire (140) & filière pain (92)				
74748		COMMUNES			776 141,00	798 355,58
020		CO PART.STAT.p/hab 2,88 / 2018 - 2,92 / 2019 - 2,96 / 2020	542 987,00	544 225,60	544 225,00	544 402,76
32403		DIVERS - Conseil Architectural	57 100,00	56 916,31	56 916,00	56 916,00
32403-93		DIVERS - Plate forme rénov. énergétique (conventions)	25 520,00	8 673,05		
93		DIVERS - Conseil Energie Partagée Eco-Flux SEDEL (126J)	106 630,00	108 291,15	115 000,00	125 741,90
32411		PART. DIVERS (Manosque / gestion Maison biodiversité)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
02315		DIVERS (projet "coin pluie cours écoles)			10 000,00	19 000,00
831		SEDEL EAU				2 294,92
74758		INTERCO			24 856,00	51 007,50
020		(Part Statut forfaitaire /statuts révisés)	4 056,00	4 048,50	4 056,00	5 490,00
32403		(Plate forme rénov. énergétique)	15 000,00	15 332,10	10 800,00	33 580,00
832		(mobilité Luberon Labo Vélo)	10 050,00	13 724,90	10 000,00	8 000,00
93		ENERGIE BAT				3 937,50
7477		EUROPE			259 735,00	88 764,56
32403		EUROPE FEDER (Plateforme rénovation)	36 400,00		80 000,00	16 308,94
833		EUROPE FEADER sites N2000 & C Forestière	88 900,00	21 261,11	118 980,00	72 455,62
95		EUROPE FEDER ("EspaceValléen") 101D	19 443,00		40 755,00	0,00
92		EUROPE LEADER ("Blé meunier / Leader") projet 2020 - 092ld	19 030,00		20 000,00	0,00
7478		AUTRES ORGANISMES (suite chapitre 74 - subventions)			412 860,00	329 781,48
020		CH.CONSULAIRES contrib. annuelle & DIVERS	4 430,00	4 430,00	4 430,00	38 045,87
95 - 92		FONDATIONS (de FRANCE - Prince ALBERT)			5 000,00	
32411		Géosel (jour fruits & vergers) & GEVES Fruinov	6 000,00	3 000,00	6 000,00	10 273,46
32404		Participation B.Territoires (étude marché Buoux)		13 860,00		
02315		AGENCE EAU Mission Pédagogie (2015 à 2020)	23 919,00		90 059,00	61 086,00
831		AGENCE EAU Sub. Mission Rivières (C.missions & Tech. Rivières)	143 456,00	71 814,00	61 598,00	63 705,00
831		AGENCE EAU anim. rivières SAGE / poste & act.éco.eau SEDEL Eau	15 400,00	10 033,00	80 025,00	

CA 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

CH. / ART.	CODE FONC.	RECETTES	BP 2020 (& rectific DM1)	CA 2020	BP 2021	
	832	AGENCE EAU Poste & actions pesticides ZNA (125HB)	27 895,00	27 895,00	12 800,00	
	832	ADEME Conseil mobilité	29 920,00	28 447,39		
	832	ADEME Projet "Luberon Labo Vélo" partie fonctionnement	30 000,00		87 500,00	
	833	AGENCE EAU Phytosanitaire & natura 2000 Experimentation PSE (122C)	20 075,00	20 075,00	24 448,00	29 900,00
	833	Géosel (livre saison)	2 000,00	1 000,00	2 000,00	
	92	ADEME projet alimentaire territorial - P.A.T. n°1 (140N)	21 782,00	21 782,12		
	93	ADEME CEP-TEPCV (126JTb)	36 000,00		39 000,00	34 897,15
75		AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 900,00	61 104,25	80 000,00	86 312,08
752		REVENUS DES IMMEUBLES				42 082,95
	32404	(Loc. Fermage & Redevance DSP) Chât. Buoux	28 700,00	18 864,85	28 700,00	30 400,00
	32405	(SIRCCalavon) Locaux bureaux	10 300,00	10 245,56	10 250,00	10 245,56
	32411	(Thomassine : Logt service & locations)	1 900,00	1 736,11	1 800,00	1 437,39
7588		PRODUIT DIVERT				44 229,13
	020	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE (remb.divers dt assurance)	22 000,00	22 355,73	34 650,00	40 258,51
	32404	RECUPERATION de CHARGES / DSP & AUTRES remboursements	4 000,00	7 902,00	4 600,00	3 897,00
	32411					73,62
76		PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
768	01	AUTRES PRODUITS FINANCIERS				
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 125,05	15 141,64	1 073,21	36 380,19
7711	01	PENALITES PERCUES (suite à jugement)				
7712	02	PENALITES (Entreprise défailante - marché abandonné)				
7713	833	LIBERALITES RECUES				34 000,00
773	01	MANDATS ANNULES OU ATT. PAR DECHEANCE	375,00		270,00	0,00
774	01	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES (ou soldes anciennes subventions)				806,87
775	01	PRODUITS CESSION D'IMMOBILISATION (Vente Immob. & mobilière)		3 766,00		
7788	01	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 750,05	11 375,64	803,21	1 573,32
7788	093	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS (Produit vente des CEE)				
78		REPRISES SUR AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	01	REPRISE S/PROVISIONS p/charges de fonct. (constituées antérieurement)				
7865	01	REPRISE S/PROVISIONS p/charges except.(constituées antérieurement)				
		TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT			4 625 000,00	4 122 593,82

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE

CA 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

1/8

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

DEPENSES

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2020 (& rectific DM1)	CA 2020	BP 2021	CA 2021
OPERATIONS D'ORDRES						
002		DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
002	01	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE (du CAdm. de l'année précédente)				
023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 965,00	0,00	10 500,00	0,00
023	01	VIREMENT A LA SECTION D' INVESTISSEMENT	23 965,00		10 500,00	0,00
023	01	VIREMENT A LA SECTION D' INVESTISSEMENT complémentaire				
042		OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION	169 785,00	172 318,92	149 000,00	147 543,76
675	01	VALEURS COMPTABLES IMMOBILISATIONS CEDEES (CESSION)				
6761	01	DIFFERENCES S/REALISATIONS (positives)TRANSFEREES EN INVEST.		3 766,00		
6811	01	DOT. AMORT. DES IMMOB. INCORPORELLES ET CORPORELLES	161 660,00	160 427,92	149 000,00	147 543,76
6862	01	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES	8 125,00	8 125,00	0,00	
68		DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	01	DOT. AUX PROV. P/ RISQUES & CHARGES FONCTIONNEMENT				
6817	01	DOT. AUX PROV. P/ DEPRECIATION (Risques titres en contentieux)				
6865	01	DOT. AUX PROV. P/ RISQUES & CHARGES FINANCIERES				
OPERATIONS REELLES					4 470 500,00	4 013 858,89
011		CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 294 175,00	1 165 429,52	1 409 800,00	1 103 823,44
60		ACHATS	100 300,00	213 208,97	113 900,00	105 870,35
6023	20	ALIMENTATION				0,00
60611	020 32406 32411	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 300,00	1 798,56	1 900,00	1 542,40 1 143,32 171,56 227,52
60612	020 32404 32411 83395	ENERGIE/ELECTRICITE	30 400,00 20 900,00	27 345,49 15 000,25	41 500,00 28 000,00 13 500,00	38 945,57 23 894,19 10 663,14 3 923,47 464,77
60622	20 32411	CARBURANT			18 000,00	13 645,47 12 610,79 1 034,68
60623	20 201 02315 32403	ALIMENTATION			0,00	1 675,86 543,35 416,57 21,94 694,00

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE

CA 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

2/8

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2020 (& rectific DM1)	108 667,89		
60628	020 32411 83395	PHARMACIE & AUTRES FOURNITURES (autres fournitures non stockées)	1 700,00	4 817,38		
						60,00 549,49
60631	020 02315 32411	FOURNITURES D'ENTRETIEN	7 000,00	9 201,77	9 000,00	3 979,04 3 507,82 92,62 378,60
60632	020 023 02315 32405 32406 32411 831 832 833 83395 938	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	19 000,00	27 993,99	23 000,00	29 957,04 16 646,72 1 894,43 333,60 671,28 1 435,73 5 694,31 1 081,25 39,20 1 573,60 507,17 79,75
60636	32411	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 700,00	994,29	1 500,00	1 199,65 1 199,65
6064	020 023 02315 32403 32406	FOURNITURES ADMINISTRATIVES de bureau	10 000,00	6 332,33	8 000,00	7 892,80 6 545,64 546,10 284,70 420,61 95,75
6068	020 32405	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	800,00 4 000,00	2 334,76 2 357,88	1 000,00 3 500,00	4 279,05 888,00 3 140,25
6068	32411	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES (Thomassine)	2 500,00	835,87	2 500,00	250,80
61		SERVICES EXTER. (dt actions : études / hono. / prestations)	332 845,00	279 711,23	376 000,00	360 697,12
6122	020	CREDIT BAIL MOBILIER (matériel informatique & copieurs imprimantes)	19 000,00	17 834,64	18 000,00	14 270,47
6132	020 832	LOCATIONS IMMOBILIERES (garages ; parcelle obs.durance)	5 800,00	1 152,45	7 000,00 7 000,00	13 009,26 12 784,26 225,00
6135	020 32411 831	LOCATIONS MOBILIERES dont Général / divers fête & samedis du parc dont expos dont Journée Fruits saveurs Thomassine	4 000,00 4 000,00	1 799,20 1 799,20	8 000,00 3 000,00	704,82 229,69 107,39 92,74

Envoyé en préfecture le 30/03/2022
 Reçu en préfecture le 30/03/2022
 Affiché le 000,00
 ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE 43,98

CA 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

3/8

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2020 (& rectific DM1)	0,00	5 000,00	275,00
	832					
61521		ENTRETIEN TERRAINS				
	32411	(Terrains & Jardins Thomassine) + divers	1 000,00	2 721,96	3 000,00	540,00
	32406	(Terrains Dalles empreintes) + divers	1 000,00	489,60	1 500,00	0,00
	833	Milieux naturels (dont Placettes Vautour)	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
615228		ENTRETIEN BATIMENTS	15 000,00	7 018,25	13 000,00	8 157,20
	32405-6	dont bâtiment Siège Parc ; muséographie et divers	4 000,00	2 388,84	3 500,00	4 079,78
	32404	dont Château Buoux	4 000,00	1 538,40	3 000,00	2 420,52
	32411	dont Thomassine	4 000,00	1 784,81	3 500,00	1 656,90
	020-833	dont autre bâtiments et centre faune	3 000,00	1 306,20	3 000,00	0,00
61524	32411	BOIS & FORET Thomassine	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
61551		ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	15 000,00	15 876,76	16 000,00	14 479,61
	020					10 963,83
	32411					371,45
	833					3 144,33
61558		ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS	15 000,00	12 843,38	13 000,00	3 322,84
	020					2 268,84
	32411					462,00
	83395					592,00
6156		MAINTENANCE	36 400,00	48 170,21	48 000,00	51 332,58
	020					7 584,42
	0201					40 628,16
	32403					120,00
	83395					3 000,00
6161	020	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUE	20 500,00	36 277,66	16 000,00	15 757,44
617		ETUDES et RECHERCHES (total) études spécifiques / actions	167 645,00	108 066,50	200 000,00	208 744,65
	020	général et divers autres	35 000,00	27 720,00	5 000,00	0,00
	02315	étude pré-opérationnelle "coins verdure - écoles" 024D (02315)			65 000,00	45 256,06
	32403	architecture urbanisme enquête habitants, patrimoine (32403)	30 000,00	10 000,00	35 000,00	20 000,00
	32406					1 500,00
	831	eaux & rivières (831)		5 280,00	17 500,00	13 466,00
	832	Eco-responsabilité / Ecomobilité (832)	23 500,00		10 280,00	38 340,00
	833	milieux naturels (natura 2000-28) + Projet AFB Percnoptère (833)	40 000,00	33 857,50	28 500,00	51 372,59
	92	Etudes Agri. : céréales anc. / Produits terroirs / PAT(92)	21 145,00	12 584,00	20 000,00	5 000,00
	93	Energie (93) & Eco matériaux (938)	13 000,00	18 125,00	15 000,00	33 810,00
	95	Tourisme durable et espace Valléen (95)	5 000,00	500,00	3 720,00	0,00
6182		DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	10 000,00	8 521,78	8 500,00	5 659,09
	020					851,30
	023					1 388,20
	32403					2 646,59
	32406					459,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE

CA 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

4/8

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2020 (& rectific DM1)	0,00		
	32411 93 938					
6184		VERSEMENTS ORGANISMES FORMATION (Hors CNFPT)	10 000,00	14 896,60	14 500,00	24 311,40
	020 023 02315 831 833 93					8 105,60 4 561,80 432,00 8 212,00 1 200,00 1 800,00
6185		FRAIS DE COLLOQUES & SEMINAIRES (Gal / Interv.exter.& féd.Parcs)	8 000,00	4 042,24	5 000,00	407,76
	020 02315 95					177,33 127,43 103,00
6188	020	AUTRES FRAIS DIVERS				0,00
62		SERVICES EXTERIEURS	855 450,00	666 722,32	913 900,00	631 659,97
6225	020	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 100,00	842,46	900,00	
6226		HONORAIRES & PRESTATIONS (Total) honor. & prestat. / <u>actions</u>	352 000,00	340 212,66	377 700,00	364 844,01
	020 023 02315 32403 32403-93 32411 831 93	HONORAIRES général (020) HONORAIRES ANIMATION PEDAGOGIQUE & GD PUBLIC HONO. CONSEIL ARCHITECTURAL (& ss-traitance M.Oeuvre) HONORAIRES Plate forme rénovation énergétique	10 000,00 65 000,00 216 000,00 61 000,00	7 824,00 37 603,16 221 089,12 73 696,38	8 000,00 75 000,00 221 000,00 73 700,00	56,00 300,00 78 198,53 281 299,48 3 782,00 748,00 460,00
6227	32404	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 400,00	2 653,00	3 000,00	1 041,20
6228		REMUNERAT. INTERMED. DIVERS (Total) Interv.& anim./ <u>actions</u>	246 650,00	119 514,85	294 000,00	77 002,84
	020 0201 023 32411 32403 32405 93 831 833 83395 95 92	dt INTERMEDIAIRES DIVERS Général (020) & autres dt Com.Instit. : site internet / presse / TV / Radio / public divers / (023-0201) dt Vergers 58G ; Fête fruits saveurs (21J) intens.biodiv.dom.(21K) (32411) dt anim.Plateforme rénov. énergétique & action paysage puis SARE (32403) MAISON DU PARC dt dossiers Energie (CEP, CEE-TEPCV 126S..) (93) dont com. prestations & formation éco eau , eaux & rivières (831) Conseil mobilité - projet "Luberon Labo Vélo"(832) dt formation et communication phyto - zéro pesticides (832) milieux naturels, natura 2000, forêts, prairies, fréquentation (833 - 83395) dont tourisme durable (95) dont produits locaux, agriculture, blés anciens, Prog Alim Territorial P.A.T. (92)	5 000,00 25 000,00 10 000,00 15 000,00 13 000,00 15 650,00 21 000,00 15 000,00 35 000,00	3 918,24 7 860,00 4 993,12 42 576,20 -4 000,00 2 400,00 16 302,27 27 706,00 8 110,00	5 500,00 25 000,00 5 000,00 52 000,00 15 000,00 54 500,00 45 000,00 10 000,00 32 000,00 34 000,00	5 816,90 15 360,00 2 040,00 5 295,40 0,00 681,34 8 625,00 11 155,00 45 000,00 10 000,00 11 167,20 4 550,00 1 250,00 9 770,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le 08/04/2021 99,00

ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE 89,00

CA 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

5/8

Envoyé en préfecture le 30/03/2022
 Reçu en préfecture le 30/03/2022
 Affiché le 16 000,00
 ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE-552,00

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2020 (& rectific DM1)	CA 2020		
	32406 82302	dont actions Réserve géologique et géoparc (32406) espace vert, urbain, plan vert signalétique	12 000,00	9 649,02		740,00
6231	020 02315 32403 832 83395 93	ANNONCES & INSERTIONS	5 500,00	12 120,24	5 500,00	7 584,00
						4 896,00
						864,00
						108,00
						108,00
						1 500,00
						108,00
6232	020 32403 832 833 92	FETES & CEREMONIES (Total) manifest. & animations / actions dont FETES & CEREMONIES Général (020-01) dt Fête & mois des Parc / Samedis du Parc (023) / autre et com Parc journées restitutions pédago. (02315) & educ eco-responsabilité (832) journées Patrimoine paysages, energie, eco matériaux (32403-04, 93,938) dont journée fruits et saveurs & vergers biodiversité dom (32411) cérémonies réunions thématiques Géopark, Rivières (32406-831) Promo. Produits agricoles et CETD tourisme (92-95) Conseil scientifique , prairies fleuries, Apsif (833 - 83395)	21 000,00	5 949,49	18 000,00	6 701,88
						2 552,28
						342,00
						600,00
						160,00
						3 047,60
6236	020 0201 023 02315 32403 32406 32411 831 832 833 92 93 938	CATALOGUES & IMPRIMES (Total) flyers, docs, affiches / actions dt Gal & div : pédag., archi-pat., éco-matér, agri.(020 -02315 - 32403 -93-938) dt plan de com. Gale institutionnelle Parc & charte (023) dt eaux , rivières & flyers, affiches phytosanit. zéro pesticides (831 - 832) dt dépliants Parc, géol., géoparc, géotourisme(32406) dt documents milieux naturels, fréquentation et tourisme (833-83395-95) dt valorisation produits, circuits courts agriculture & Thomassine (32411 -92)	61 000,00 12 500,00 11 000,00 22 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	46 267,81 6 121,74 19 364,52 6 998,40 2 275,00 4 500,55 7 007,60	61 000,00 6 400,00 25 000,00 15 000,00 2 600,00 5 000,00 7 000,00	49 756,40 2 914,60 4 042,80 9 153,70 800,00 1 365,60 4 814,40 3 144,90 1 344,20 810,00 7 750,00 6 797,00 6 729,20 90,00
6241	020	TRANSPORTS DE BIENS	0,00	0,00	0,00	
6247	020 02315 02315	TRANSPORTS COLLECTIFS dont TRANSPORTS COLLECTIFS Général dont TRANSPORTS COLLECTIFS classes pédago environ. (02315)	5 500,00 500,00 5 000,00	1 400,00 440,00 960,00	6 000,00 1 000,00 5 000,00	1 205,00 1 205,00
6251	023 32403 32406 32411	VOYAGES ET DEPLACEMENTS & FRAIS	12 000,00	2 118,24	10 000,00	2 383,87
						252,45
						519,75
						211,30
						152,18

CA 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 30/03/2022
 Reçu en préfecture le 30/03/2022
 Affiché le 250,59
 ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE-268,77

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2020 (& rectific DM1)	CA 2020		
	831 833 92					268,83
6256	020 023 02315 32403 32406 832 833 93 938	MISSIONS	15 000,00	4 561,01	10 000,00	2 288,22 266,03 155,80 187,40 175,08 380,12 102,00 164,40 701,25 156,14
6261	020	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 100,00	7 766,74	8 000,00	7 458,21
6262	020 02315 32403 32411	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (téléphones fixes & mobiles)	33 500,00	34 765,54	33 500,00	33 356,63 27 347,84 2 000,16 1 873,26 2 135,37
6281	020 32403 32406 32411 832 833 83395 92 93 928 95	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	43 000,00	43 277,00	46 000,00	45 447,00 24 097,00 2 201,00 1 920,00 250,00 310,00 3 070,00 8 900,00 1 763,00 200,00 1 752,00 984,00
6283	020 02315 32404 32411	FRAIS NETTOYAGE LOCAUX <i>dont Locaux Bureaux Maison du Parc</i> <i>dont Locaux Bureaux Centre pédagogique au Château de Buoux</i> <i>dont Locaux Ferme Thomassine</i>	43 700,00 30 200,00 7 200,00 6 300,00	45 273,28 29 231,33 6 752,24 9 289,71	40 300,00 30 000,00 6 000,00 4 300,00	32 590,71 25 162,71 2 364,61 1 168,00 3 895,39
63	IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES		5 580,00	5 787,00	6 000,00	5 596,00
63512	020	TAXES FONCIERES	5 200,00	5 507,00	5 600,00	5 546,00
6355	020	TAXES SUR VEHICULES (frais cartes grises)				
637	020	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	380,00	280,00	400,00	50,00

CA 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

7/8

Envoyé en préfecture le 30/03/2022
 Reçu en préfecture le 30/03/2022
 Affiché le 2 957 000,00
 ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2020 (& rectific DM1)	CA 2020		
012		CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	2 775 000,00	2 628 763,82		
621		PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	42 000,00	44 394,09	44 500,00	78 406,93
6218	01	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR (Stagiaires + divers)+ agence intérim	23 500,00	26 955,20	44 500,00	78 406,93
	020		18 500,00	17 438,89		38 144,72
						40 262,21
63		CHARGES ET SALAIRES DU PERSONNEL	2 613 000,00	2 472 004,69	2 800 000,00	2 625 397,84
6331	01	VERSEMENT DE TRANSPORT				6 169,63
6332	01	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	7 700,00	7 430,70	8 400,00	7 962,29
6336	01	COTISATIONS AU CNFPT ET AUX CENTRES DE GESTION	25 200,00	22 174,08	25 100,00	26 278,65
64111	01	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	1 122 000,00	1 050 666,58	1 190 000,00	985 772,29
	020					973 001,09
						12 771,20
64112	01	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	19 600,00	18 290,27	20 700,00	10 814,03
64118	01	AUTRES INDEMNITES	154 800,00	129 631,40	146 800,00	194 294,52
64131	01	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	534 000,00	521 549,73	590 800,00	646 125,77
	020					638 744,37
						7 381,40
64138	01	AUTRES INDEMNITES	500,00	488,72	550,00	308,53
64168	01	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION (CAE, CUI, autres Contrats aidés...)	42 400,00	37 676,55	42 700,00	26 222,75
6417	01	REMUNERATION APPRENTIS	4 350,00	9 140,24	10 350,00	0,00
6451	01	COTISATIONS A L'URSSAF	313 300,00	302 747,59	343 000,00	340 025,59
6453	01	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	366 000,00	349 572,59	396 000,00	354 273,40
6454	01	COTISATIONS AUX ASSEDIC	23 150,00	22 636,24	25 600,00	27 150,39
64		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	120 000,00	112 365,04	112 500,00	121 229,23
6455	020	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	57 000,00	55 039,04	55 000,00	57 194,73
6457	020	COTISATIONS POUR APPRENTISSAGE	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6475	020	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 000,00	6 385,50	6 500,00	6 438,00
6488	020	AUTRES CHARGES (chèques déjeuners & Cotis.Handicapé)	55 000,00	50 940,50	51 000,00	57 596,50
65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65 500,00	60 341,54	74 700,00	70 505,68
6531	01	INDEMNITES ELUS	35 800,00	33 487,94	35 800,00	34 304,74
6532	020	FRAIS DE MISSION ELUS	2 100,00	180,70	2 100,00	0,00
6533	01	COTISATIONS RETRAITE ELUS	2 800,00	2 171,98	2 500,00	2 158,85
6536	020	FRAIS DE REPRESENTATION				0,00
6541	020	CREANCES IRRECOURVABLES (constatées par le Trésor)			9 540,00	9 540,58
6558	020	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES				
6574	020	SUBVENTION - (C.O.S.)	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
658-88	01	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	300,00	0,92	260,00	1,51
66		CHARGES FINANCIERES	29 000,00	18 148,30	25 000,00	14 495,77
66111	01	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES réglés à l'échéance	21 750,00	21 791,32	17 625,00	17 009,38
66112	01	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES - rattachement des ICNE	1 200,00	-5 074,75	1 475,00	-3 576,17

CA 2021 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

8/8

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2020 (& rectific DM1)	CA 2020		
6615	01	INTERETS DES COMPTES COURANTS				
6618	01	INTERETS DES AUTRES DETTES - (intérêts ligne trésorerie)	1 800,00	948,95		45,00
6688	01	AUTRES CHARGES FINANCIERES (dont frais ouverture ligne trésorerie)	4 250,00	482,78	4 100,00	305,55
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00	2 090,00	4 000,00	0,00
6711	01	INTERETS MORATOIRES				
6714	833	PRIX (Trophées de la Biodiversité)	2 000,00	1 500,00	1 700,00	0,00
6718	01	CHARGES EXCEPTION. / OPER.GESTION				
673	01	TITRES ANNULES (d'exercices antérieurs) ORDINAIRES	2 000,00	590,00	2 300,00	0,00
673	32404	TITRES ANNULES (d'exercices antérieurs) (Risques contentieux)	0,00		0,00	
678	01	AUTRES CHARGES EXCEPT. (dt remb. subv opér. non réalisée)	0,00		0,00	
678	93	AUTRES CHARGES EXCEP.(remb.CEE aux beneficiaires & fds collectif)				
022		DEPENSES IMPREVUES	75,00	0,00	0,00	
022	01	DEPENSES IMPREVUES	75,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	4 361 500,00	4 047 092,10	4 630 000,00	4 161 402,65

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE-2021

CA 2021 - SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le 410 606,98

254 162,98

ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE

CH./OP	Art	RECETTES	BP 2021 +DM	
		OPERATIONS FINANCIERES	425 474,00	
		OPERATIONS D'ORDRE	270 420,00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		10 500,00	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		149 000,00	147 543,76
	28051	Concessions et droit similaires	43 700,00	47 090,70
	28182	Matériel de transport	16 800,00	16 652,40
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique	33 000,00	32 788,24
	28184	Mobilier	35 500,00	34 092,62
	18188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	16 919,80
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		110 920,00	106 619,22
	2031	frais d'études	106 366,00	106 019,22
	2033	Frais d'insertion	4 554,00	600,00
		OPERATIONS REELLES	155 054,00	156 444,00
10	FCTVA		155 054,00	156 444,00
		OPERATIONS D'EQUIPEMENT	5 640 992,00	964 413,32
1321	Etat		1 003 618,00	119 668,50
1322	Région		1 599 990,00	760 376,00
1323	Département		166 294,00	7 920,32
1326	Autres établissements publics locaux		240 842,00	50 299,00
1327	Budget communautaire et fonds structurels		86 766,00	22 816,50
1328	Autres		20 000,00	3 333,00
16	Emprunt		2 321 882,00	0,00
103	restauration vautours percnoptères		7 255,00	-
1321	Etat		7 255,00	-
011	SIT données territoires Parcs PACA observatoire		54 764,00	15 000,00
1321	Etat		25 000,00	-
1323	Departement		5 200,00	-
1326	Autres établissements publics locaux		24 564,00	15 000,00
110	Domaine de Buoux Extérieurs plan gestion compensation		419 500,00	37 800,00
1321	Etat		419 500,00	37 800,00
112	Domaine, jardins & vergers Thomassine		32 150,00	-
1322	Région		12 860,00	-
1327	Budget communautaire et fonds structurels		19 290,00	-
113	Domaine des Mayorques plan gestion compensation		288 617,00	28 800,00
1321	Etat		288 617,00	28 800,00
118	Etude et Travaux Flore protégée & ENS		-	-
120	Parcours Vélo (boucles & VTT)		62 485,00	16 785,00
1321	Etat		24 083,00	16 785,00
1322	Région		38 402,00	-
125	Eco-responsabilité, alternatives pesticides, phyto. ZNA		-	-
126	Energie : SEDEL /transition énergétique / TEPCV / Fds CEE		42 000,00	-
1326	Autres établissements publics locaux		42 000,00	-
127	Déplacements mobilités		24 500,00	-
1326	Autres établissements publics locaux		24 500,00	-
122	Synergie agri-environnement (Phyto. Oper.pilote zones agri.)		-	-
014	Plateforme rénovation énergétique- Conseil archi		38 605,00	-
1327	Budget communautaire et fonds structurels		38 605,00	-
140	produits du terroir agricole		-	-
1322	Région		-	-
028	Natura 2000 (5 sites : 84 & 04)		52 189,00	43 050,00
1321	Etat et établissements nationaux		23 318,00	20 233,50
1327	Budget communautaire et fonds structurels		28 871,00	22 816,50
040	château de l'environnement à Buoux -		3 957 696,00	455 106,00
1321	Etat et établissements nationaux		214 495,00	16 050,00
1322	Région		1 279 575,00	439 056,00
1323	Département		141 744,00	-
16	Emprunt		2 321 882,00	-
041	Maison Parc : équipement, accueil, expos, bureaux		168 080,00	99 720,00
1322	Région		148 080,00	99 720,00
1328	autres		20 000,00	-
042	Extension Maison Parc, Relais du Parc		201 600,00	201 600,00
1322	Région		201 600,00	201 600,00
043	Centre de sauvegarde Faune/ Buoux		68 000,00	-
1322	Région		68 000,00	-
051	Actions invest. Réserve naturelle géologique du Luberon		21 350,00	20 000,00
1321	Etat et établissements nationaux		1 350,00	-
1322	Région		20 000,00	20 000,00
052	dossiers spécifiques géologie, géosites et Géoparc		7 920,00	7 920,32
1323	Département		7 920,00	7 920,32
077	Diagnostcs sensibilités zones, climat		5 133,00	-
1322	Région		5 133,00	-
080	Inventaire & actions zones humides Calavon & autres		67 950,00	35 299,00
1326	Autres établissements publics locaux		67 950,00	35 299,00
094	Dynamique systèmes écologiques - Trames		28 338,00	-
1322	Région		10 000,00	-
1323	Département		2 265,00	-
1326	Autres établissements publics locaux		16 073,00	-
201	équipement Parc : matériel, bureaux, informatique, véhicules		-	3 333,00
1328	Autres		-	3 333,00
207	espace liberté calavon & acquisitions zones expansion		92 860,00	-
1322	Region		17 940,00	-
1323	Département		9 165,00	-
1326	Autres établissements publics locaux		65 755,00	-
210	schéma aménagement Lague Laye		-	-
		TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	6 066 466,00	1 375 020,30

**CA 2021 - SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES**

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

460 458,35

297 553,91

ID : 084-258402346-20220322-2022CS18-DE

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2021	
OPERATIONS FINANCIERES				
OFPI OPERATIONS D'ORDRE				
041	01	OPERATIONS PATRIMONIALES	110 920,00	106 619,22
2112		Terrains de voirie	18 330,00	46 290,00
2113		terrains aménagés autres que voirie	43 306,00	15 000,00
2117		Bois et forêts	0,00	3 750,00
2118		Autres terrains	8 750,00	5 000,00
21318		Autres bâtiments publics	39 931,00	35 979,22
2135		Installations générales, agencements	603,00	600,00
OPERATIONS REELLES			349 538,35	190 934,69
001		Déficit reporté antérieur d'investissement	146 624,35	0,00
16		Emprunts & dettes assimilées	190 935,00	190 934,69
020		Dépenses imprévues	11 979,00	0
OPERATIONS D'EQUIPEMENTS			5 606 004,65	527 876,99
OPNI			0,65	-
011		SIT données territoires Parcs PACA observatoire	86 881,00	61 151,75
014		Plateforme rénovation énergétique- Conseil archi	20 608,00	6 942,00
140		produits du terroir agricole	2 000,00	-
021		Biodiversité domestique vergers Thomassine	8 854,00	2 820,13
028		Natura 2000 (5 sites : 84 & 04)	3 810,00	-
040		château de l'environnement à Buoux - solde Aile XVIIIème	3 879 184,00	72 090,00
041		Maison Parc : équipement, accueil, expos, bureaux	106 926,00	47 814,66
042		Extension Maison Parc, Relais du Parc	152 777,00	152 698,41
043		Centre de sauvegarde Faune/ Buoux	102 000,00	-
051		Actions invest. Réserve naturelle géologique du Luberon	17 302,00	14 384,92
052		dossiers spécifiques géologie, géosites et Géoparc	11 396,00	-
058		aménag. plants sites & vergers (villageois & paysans)	2 585,00	-
077		Diagnostics sensibilités zones, climat	10 265,00	-
080		Inventaire & actions zones humides Calavon & autres	43 020,00	1 268,60
082		études qualité/étiage /crues /volumes / ressources & eco. eau	2 000,00	-
092		Valorisation terroir & savoirs faire /céréales anciennes	-	-
094		Dynamique systèmes écologiques - Trames	38 335,00	-
103		restauration vautours percnoptères	26 810,00	-
110		Domaine de Buoux Extérieurs plan gestion compensation	419 500,00	-
112		Domaine, jardins & vergers Thomassine	27 433,00	772,80
113		Domaine des Mayorques plan gestion compensation	288 617,00	-
118		Etude et Travaux Flore protégée & ENS	9 530,00	7 650,00
120		Parcours Vélo (boucles & VTT)	100 207,00	92 546,24
125		Eco-responsabilité, alternatives pesticides, phyto. ZNA	8 400,00	-
126		Energie : SEDEL /transition énergétique / TEPCV / Fds CEE	84 665,00	8 010,00
127		Déplacements mobilités	12 078,00	11 790,00
122		Synergie agri-environnement (Phyto.Oper.pilote zones agri.)	-	-
201		équipement Parc : matériel, bureaux, informatique, véhicules	49 392,00	47 937,48
207		espace liberté calavon & acquisitions zones expansion	91 429,00	-
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			6 066 463,00	825 430,90