

PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON

BUDGET PRIMITIF 2022

FONCTIONNEMENT RECETTES				
CHAP	art.	BP21	CA 21	BP 22
002	excédent antérieur reporté	76 643,79	-	37 834,96
013	Atténuation de charges	40 800,00	48 539,94	35 000,00
070	Produits de service, domaine	152 000,00	122 356,01	127 600,00
74	Dotations, subventions et participations	4 274 483,00	3 829 005,60	4 508 006,69
	74718 Etat	552 362,00	424 263,49	515 954,00
	7472 Région	1 612 299,00	1 538 494,99	1 780 528,50
	7473 Département	636 230,00	598 338,00	650 836,50
	74748 Communes	776 141,00	798 355,58	783 928,25
	74758 Interco	24 856,00	51 007,50	5 000,00
	7477 Europe	259 735,00	88 764,56	284 265,44
	7478 Autres organismes	412 860,00	329 781,48	487 494,00
75	Autres produits de gestion courante	80 000,00	86 312,08	70 450,00
76	Produits financiers	0,00	-	-
77	Produits exceptionnels	1 073,21	36 380,19	723,35
78	Reprise sur amortissement & provisions	0,00	-	-
TOTAL	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 625 000,00	4 122 593,82	4 779 615,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES				
CHAP	art.	BP	CA 21	BP 22
OPERATIONS D'ORDRE		159 500,00	147 543,76	145 000,00
023	Virement à la section d'investissement	10 500,00	-	-
042	Opération d'ordre de section à section	149 000,00	147 543,76	145 000,00
OPERATION REELLES		4 485 500,00	4 013 858,89	4 363 628,00
002	Déficit antérieur reporté	0,00	-	-
022	Dépenses imprévues	-	-	24 104,00
011	Charges à caractères générales	1 424 800,00	1 103 823,44	1 351 492,00
	60 Achats	113 900,00	105 870,35	134 550,00
	61 Services externe	371 000,00	360 697,12	223 092,00
	62 Services extérieurs	933 900,00	631 659,97	988 250,00
	63 impôts taxes et assimilés	6 000,00	5 596,00	5 600,00
012	Charges de personnel et assimilés	2 957 000,00	2 825 034,00	2 950 625,00
	621 Personnel extérieur au service	44 500,00	78 406,93	37 000,00
	63 charges et salaires du personnel	2 800 000,00	2 625 397,84	2 791 125,00
	64 Autres charges de personnel	112 500,00	121 229,23	122 500,00
65	Autres charges de gestion courante	74 700,00	70 505,68	270 987,00
66	Charges financières	25 000,00	14 495,77	34 407,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	-	3 000,00
68	Dotations aux provisions	0,00	-	-
TOTAL	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 621 000,00	4 161 402,65	4 779 615,00

EQUILIBRE DE LA S. DE FONCTIONNEMENT	-	AVEC DEPENSES IMPREVUES	24 104,00
---	---	--------------------------------	------------------

INVESTISSEMENT
RECETTES

CHAP	art.	BP21	CA 21	BP22
OPERATIONS FINANCIERES		425 474,00	410 606,98	667 965,02
ORDRES		270 420,00	254 162,98	145 000,00
021	Virement de la section de Fonctionnement	10 500,00	-	-
040	Opération d'ordre de transfert entre section	149 000,00	147 543,76	145 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	110 920,00	106 619,22	-
REELLES		155 054,00	156 444,00	560 967,00
	010 FCTVA	155 054,00	156 444,00	138 001,95
	001 Excédent reporté	0,00	0,00	402 965,05
OPERATIONS D'EQUIPEMENTS		5 640 989,00	964 413,32	4 914 063,00
	RAR	-	-	4 678 559,00
	NOUVEAUX PROGRAMMES	-	-	235 504,00
TOTAL	RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 066 463,00	1 375 020,30	5 620 030,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES

CHAP	art.	BP21	CA 21	BB22
OPERATIONS FINANCIERES		460 458,35	297 553,91	296 845,02
ORDRE		110 920,00	106 619,22	145 000,00
043	OPERATIONS PATRIMONIALES	110 920,00	106 619,22	-
REELLE		349 538,35	190 934,69	151 845,02
	001 Déficit reporté	146 624,35	-	-
	16 emprunts et dettes assimilées	190 935,00	190 934,69	151 845,02
	020 Dépenses imprévues	11 979,00	-	598,02
OPERATIONS D'EQUIPEMENTS		5 606 004,65	527 876,99	5 468 184,98
	RAR	-	-	5 004 014,98
	NOUVEAUX PROGRAMMES	-	-	464 170,00
TOTAL	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 066 463,00	825 430,90	5 620 030,00

EQUILIBRE DE LA SECTION INVESTISSEMENT	-	AVEC DEPENSES IMPREVUES	598,02
---	---	--------------------------------	---------------

BP 2022 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

CH. / ART.	CODE FONC.	RECETTES	BP 2021	CA 2021	BP 2022
002		EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES	76 643,79		37 834,96
002	01	EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES (du CA année n-1)	76 643,79		37 834,96
013		ATTENUATION DE CHARGES	40 800,00	48 539,94	35 000,00
6419	020	REMBOURS. S/REMUNERATION PERSEL (Détach.& emplois aidés)	30 500,00	28 590,66	25 000,00
6459	020	REMBOURS. CHARGES DE SECURITE SOCIALE & IND. JOURN.	10 300,00	19 949,28	10 000,00
70		PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE & VENTES DIRECTES	152 000,00	122 356,01	127 600,00
7021	32411	VENTE DE RECOLTES ET PRODUITS FORESTIERS (La Thomassine)	7 000,00	4 378,75	5 000,00
7062	32411	DROITS SERVICES (Entrées Maison Biodiv. La Thomassine)	1 600,00	1 454,20	1 500,00
7081		PRODUITS DES SERVICES (Prestations, interv., M.Oeuvre & AMO)	138 930,00	111 667,81	117 000,00
	020	PARTICIPATION PNR POUR SIT INTERPARC		15 807,78	15 000,00
	0201			32 856,00	0,00
	32403	AMO/M.OEUVRE ARCHI		51 721,08	65 000,00
	32411	LA THOMASSINE		8 662,95	7 000,00
	82302	AMO ENERGIE			30 000,00
7083		LOCATIONS DIVERSES (MATERIEL, AUTRES & remboursements)		0,00	0,00
7088		AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES (Ventes ouvrages)	4 470,00	4 855,25	4 100,00
	020			4 534,63	
	32405	Maison du parc		101,42	4 000,00
	32411	la Thomassine		219,20	100,00
74		DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 274 483,00	3 829 005,60	4 508 006,69
744	020	FCTVA		0,00	
74718		ETAT	552 362,00	424 263,49	515 954,00
	020	DREAL FONCTIONNEMENT GENERAL PARC	148 000,00	120 000,00	148 000,00
	32406	DREAL Fonctionnement Réserve géologique & actions en fonct.	151 168,00	147 968,00	147 968,00
	833	DREAL anim. sites Nat.2000 Etat (28Kd-HF-NB-Lbc-Lcc-JI)	99 569,00	151 966,50	74 201,00
	833	DREAL-FR9301542 ADRETS_028ND_N2000 (acompte 50%)			10 830,00
	833	DREAL-FR9302008_VACHERE_028HG_N2000 (an3/3)			11 048,00
	833	DREAL-FR9310075_MASSIF PETIT LUB_28LBd_N2000 (an3/3)			8 548,00
	833	DREAL-FR9301582_ROCHERS ET COMBES_028LCd_N2000 (an3/3)			6 993,00
	833	DREAL-FR939301585_MASSIF DU LUB_028Jk_N2000 (an3/3)			12 889,00
	833	ETAT_OFB_028MM Contrat de recherche sur N2000FR9301587(an 1+an2)			12 500,00
	833	DREAL-FR9301583 OCRES 028Ke N2000 (an2/2)			11 393,00
	833	ETAT env divers OFB Percnop (103N) / mares (028MM)	33 392,00		0,00
	833	ETAT OFB_103N PERCNOOPERES(SOLDE)			17 942,00
	833	DREAL ORE Mayorques	42 000,00		42 000,00
	32404	ETAT DREAL ORE Buoux	73 843,00		73 843,00
	83395/95	FNADT Etudes stratégie dvp loisirs et spot de nature (101Dd-c2-2021)	4 390,00	4 328,99	12 000,00

CH. / ART.	CODE FONC.	RECETTES	BP 2021	CA	BP 2022
7472		REGION	1 612 299,00		1 312 386,50
	020	PARTICIPATION STATUTAIRE FONCTIONNEMENT	1 312 387,00	1 312 386,50	1 312 386,50
	0201	Révision Charte (130K)	7 500,00	17 500,00	20 000,00
	023	Fête du Parc -récurrente "n" (60P) mois des parcs (60Q)			0,00
	02315	Actions Pédago. scolaires & public (023)	84 750,00	25 000,00	103 500,00
		023X_PEDAGO 2020 SOLDE			25 000,00
		023Z_PEDAGO_TRANSPORT 2021 SOLDE			3 500,00
		023Z_PEDAGO 2021 SOLDE			25 000,00
		023A2_PEDAGO 2022			50 000,00
	32403	(021-01516)_036a_demain habiter le luberon			20 000,00
	32403	acpte plateforme rénov (014C)	10 800,00	31 600,00	
	831	com. & anim. Rivières & SAGE	15 120,00	11 520,00	3 600,00
	831	082Gc_Economie Eau & sedel eau	11 750,00		11 750,00
	832	(2021_01738)125I Ensemble pour une nature zéro déchet (2 ans)			79 292,00
	833	(2021_08343) 016Eb_étude opportunité création réserve vachère (complément) SOLDE		3 000,00	3 000,00
	833	(2020_06114)_016E-Etude opportunité réserve naturelle régionale Vachère SOLDE	5 000,00		5 000,00
	83395	133Ki_Garde Forestière Régionale 22	112 870,00	90 013,50	120 100,00
	92	140Qc_Projet Aliment.Territorial_poste_et_prestation (an 2021+2022)	47 732,00	0,00	80 534,00
	92	140Qd_PAT2_Famille_alimentation positive_solde (an21+22)			16 375,00
	92	(2020-02812)-140R-Guide des producteurs locaux_solde			4 991,00
	832	environnement eco responsable polution déchet mob		43 146,00	0,00
	95	Renfort Offre touristique (101C) & Espaces Valléens (101D)	4 390,00	4 328,99	0,00
7473		DEPARTEMENTS	636 230,00	598 338,00	650 836,50
	020	PARTICIPATIONS STATUTAIRES (Vaucluse 84)	414 890,00	414 890,00	414 890,00
	020	PARTICIPATIONS STATUTAIRES (Alpes Hte Pce 04)	84 550,00	84 551,50	84 551,50
	0201	DIVERS 84 - évaluation - charte	7 500,00	7 500,00	0,00
	32403	DEPARTEMENT DIVERS 84 - CAUE 84 - Conseil Architectural + paysages	90 000,00	44 648,00	
	32403	DEPARTEMENT 84-04 Participation SARE(21-22-23)			73 500,00
	32403	CAUE CONSEIL ARCHI			30 000,00
	32408	CD04_Contrat_Départ_de Solildarité_territoriale affectation au Géoparc (052Hh)	11 520,00	11 352,00	14 400,00
	831	CD84_118EM_actions 21-22 du plan de gestion ens ZH CALAVON (50%_acompte)			16 495,00
	831	CD84_révision SAGE Calavon (81E)			
	833	CD84_118EEg Espaces Naturels Sensibles-(gestion 2022)	27 770,00	35 396,50	17 000,00
74748		COMMUNES	776 141,00	798 355,58	783 928,25
	020	CO PART.STAT.p/hab 2,96 / 2021_3,01/2022	544 225,00	544 402,76	554 012,25
	32403	Conseil Architectural	56 916,00	56 916,00	59 916,00
	32403-93	DIVERS - Plate forme rénov. énergétique (conventions)			
	93	Conseil Energie Partagée Eco-Flux SEDEL (126J)	115 000,00	125 741,90	120 000,00
	32411	PART. Manosque / gestion Maison biodiversité)	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	5 000,00
	020	(Part Statut forfaitaire /statuts révisés)	4 056,00	5 490,00	5 000,00
	32403	(Plate forme rénov. Énergétique- SARE)	10 800,00	33 580,00	
	832	(mobilité Luberon Labo Vélo)	10 000,00	8 000,00	0,00
	93	ENERGIE BAT		3 937,50	

CH. / ART.	CODE FONC.	RECETTES	BP 2021	CA 2021	BP 2022
7477		EUROPE	259 735,00	88 764,56	284 265,44
	32403	EUROPE FEDER (Plateforme rénovation)	80 000,00	16 308,94	63 691,06
	833	EUROPE FEADER_N2000			82 853,00
	833	EUROPE FEADER_FR9301542_ADRETS_028ND_N2000_(50%)			12 215,00
	833	EUROPE FEADER_FR9302008_VACHERE_028Hg_N2000_(an3)			12 457,00
	833	EUROPE FEADER_FR9310075_MASSIF PETIT LUB_028LBd_N2000_(an3)			11 623,00
	833	EUROPE FEADER_FR9301582_ROCHERS ET COMBES_028LCd_N2000_(an3)			9 843,00
	833	EUROPE FEADER_FR9301585_MASSIF DU LUB_028JK_N2000_(an3)			21 312,00
	833	EUROPE FEADER_FR9301583_OCRES_028Ke_(an2)			15 403,00
	833	EUROPE FEADER sites N2000 & C Forestière(REPORT 21)	118 980,00	72 455,62	46 524,38
	95	EUROPE FEDER ("EspaceValléen") 101D	40 755,00	0,00	71 197,00
	92	EUROPE LEADER ("Blé meunier / Leader") projet 2020 - 092ld	20 000,00	0,00	20 000,00
7478		AUTRES ORGANISMES (suite chapitre 74 - subventions)	412 860,00	329 781,48	487 494,00
	020	CH.CONSULAIRES contrib. annuelle & DIVERS	4 430,00	38 045,87	
	95 - 92	FONDATIONS (de FRANCE - Prince ALBERT)	5 000,00		4 500,00
	32404	Participation B.Territoires (étude marché Buoux)			
	02315	AGENCE EAU Mission Pédagogie (2015 à 2020)	90 059,00	61 086,00	28 973,00
	831	AGENCE EAU Sub. Mission Rivières (C.missions & Tech. Rivières)	61 598,00	63 705,00	0,00
	831	AGENCE EAU anim. rivières SAGE / poste & act.éco.eau SEDEL Eau	80 025,00	0,00	0,00
	831	AGENCE EAU_(2020_4430)_082Gc1 eco eau PGRE_acompte 50%			9 500,00
	831	AGENCE EAU_(2020_6189)_082Gc2_poste&action eco eau SEDEL E_50%			43 190,00
	831	AGENCE EAU (2021_4711) 083Ea poste 1			27 991,00
		AGENCE EAU (2021_4710) 083Eb poste 2			18 262,00
		AGENCE EAU (2021_5151) 083Ec poste 3			18 674,00
	831	AGENCE EAU(2021_5150)080Ce Suivi RHOME0			14 809,00
	831	AGENCE EAU (2021_6543) 118EM_Eval impact RD178 sur les amphibiens (acompte 50%)			14 448,00
	832	ADEME Projet "Luberon Labo Vélo" partie fonctionnement	87 500,00	91 874,00	0,00
	833	Géosel (livre saison)	2 000,00	29 900,00	
	92	ADEME projet alimentaire territorial - P.A.T. n°1 (140N)			
	92	AGENCE EAU (XX) 122Cb PSE Paiement aux agriculteurs			202 787,00
	93	ADEME CEP-TEPCV (126Jtb)	39 000,00	34 897,15	
75		AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 000,00	86 312,08	70 450,00
752		REVENUS DES IMMEUBLES		42 082,95	40 450,00
	32404	(Loc. Fermage & Redevance DSP) Chât.Buoux	28 700,00	30 400,00	28 700,00
	32405	(SIRCCalavon) Locaux bureaux	10 250,00	10 245,56	10 250,00
	32411	(Thomassine : Logt service & locations)	1 800,00	1 437,39	1 500,00
7588		PRODUIT DIVERT		44 229,13	30 000,00
	020	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE (remb.divers dt assurance)	34 650,00	40 258,51	30 000,00
	32404	RECUPERATION de CHARGES / DSP & AUTRES remboursements	4 600,00	3 897,00	
	32411			73,62	

CH. / ART.	CODE FONC.	RECETTES	BP 2021	CA 2021	BP 2022
76		PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
768	01	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			
77		PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 073,21	36 380,19	723,35
7711	01	PENALITES PERCUES (suite à jugement)			0,00
7712	02	PENALITES (Entreprise défailante - marché abandonné)			0,00
7713	833	LIBERALITES RECUES		34 000,00	0,00
773	01	MANDATS ANNULES OU ATT. PAR DECHEANCE	270,00	0,00	223,35
774	01	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES (ou soldes anciennes subventions)		806,87	0,00
775	01	PRODUITS CESSION D'IMMOBILISATION (Vente Immob. & mobilière)			0,00
7788	01	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	803,21	1 573,32	500,00
7788	093	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS (Produit vente des CEE)			0,00
78		REPRISES SUR AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	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	4 779 615,00

BP2022 - SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2021	CA 2021	BP22
		OPERATIONS D'ORDRES	159 500,00	147 543,76	145 000,00
002		DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0,00	0,00	-
002	01	DEFICIT ANTERIEUR REPORTE (du CAdm. de l'année précédente)			
023		VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 500,00	0,00	-
023	01	VIREMENT A LA SECTION D' INVESTISSEMENT	10 500,00	10 500,00	
023	01	VIREMENT A LA SECTION D' INVESTISSEMENT complémentaire			
042		OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION	149 000,00	147 543,76	145 000,00
675	01	VALEURS COMPTABLES IMMOBILISATIONS CEDEES (CESSION)			
6761	01	DIFFERENCES S/REALISATIONS (positives)TRANSFEREES EN INVEST.			
6811	01	DOT. AMORT. DES IMMOB. INCORPORELLES ET CORPORELLES	149 000,00	147 543,76	145 000,00
6862	01	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES	0,00		
68		DOTATIONS AUX PROVISIONS	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	4 485 500,00	4 013 858,89	4 363 628,00
011		CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 424 800,00	1 103 823,44	1 351 492,00
60		ACHATS	113 900,00	105 870,35	134 550,00
6023	20	ALIMENTATION		0,00	
60611		EAU ET ASSAINISSEMENT	1 900,00	1 542,40	1 550,00
	020	MAISON DU PARC		1 143,32	
	32406	SALIGNAN		171,56	
	32411	THOMASSINE		227,52	
60612		ENERGIE/ELECTRICITE		38 945,57	45 000,00
	020	MAISON DU PARC	28 000,00	23 894,19	27 000,00
	32404	CHÂTEAU DE BUOUX	13 500,00	10 663,14	23 000,00
	32411	THOMASSINE		3 923,47	5 000,00
	83395			464,77	
60622		CARBURANT	18 000,00	13 645,47	28 000,00
	20			12 610,79	20 000,00
	32411			1 034,68	1 500,00

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES		CA 2021	BP22
60623	20 201 02315 32403 83395	ALIMENTATION	0,00		
60628	020 32411 83395	PHARMACIE & AUTRES FOURNITURES (autres fournitures non stockées)	4 000,00	2 753,47 2 143,98 60,00 549,49	3 000,00
60631	020 02315 32411	FOURNITURES D'ENTRETIEN	9 000,00	3 979,04 3 507,82 92,62 378,60	4 500,00
60632	020 023 02315 32405 32406 32411 82301 831 832 833 83395 938	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 125l ensemble pour une nature zero déchet	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	35 000,00 6 000,00
60636	32411	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 500,00	1 199,65 1 199,65	1 200,00
6064	020 023 02315 32403 32403 32406	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE BUREAU 036a demain habiter le luberon	8 000,00	7 892,80 6 545,64 546,10 284,70 420,61 95,75	8 000,00 4 000,00
CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES		CA 2021	BP22
6068	020 32405	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES <i>ouvrages pour l'accueil</i>	7 000,00 1 000,00 3 500,00	4 279,05 888,00 3 140,25	6 500,00 1 500,00
6068	32411	<i>Fumur Thomassine</i>	2 500,00	250,80	5 000,00
61		SERVICES EXTER. (dt actions : études / hono. / prestations)	371 000,00	360 697,12	223 092,00
6122	020	CREDIT BAIL MOBILIER (matériel informatique & copieurs imprimantes)	18 000,00	14 270,47	14 500,00
6132		LOCATIONS IMMOBILIERES (garages ; parcelle obs.durance)	7 000,00	13 009,26	12 000,00

CA 2021 BP22
 Envoyé en préfecture le 30/03/2022
 Reçu en préfecture le 30/03/2022
 Affiché le 195,29
 ID : 084-258402346-20220322-2022CS20-DE
 1 800,00

	020 832		7 000,00	12 784,26 225,00	12 000,00
6135	020 32411 831 832	LOCATIONS MOBILIERES <i>dont Général / divers fête & samedis du parc</i> <i>dont expos</i> <i>dont Journée Fruits saveurs Thomassine</i>	3 000,00 3 000,00	704,82 229,69 107,39 92,74 275,00	1 000,00
61521	32411 32406 833	ENTRETIEN TERRAINS (Terrains & Jardins Thomassine) + divers (Terrains Dalles empreintes) + divers Milieux naturels (dont Placettes Vautour)	6 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00	540,00 540,00 0,00 0,00	6 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00
615228	32405-6 32404 32411 020-833	ENTRETIEN BATIMENTS <i>dont bâtiment Siège Parc ; muséographie et divers</i> <i>dont Château Buoux</i> <i>dont Thomassine</i> <i>dont autre bâtiments et centre faune</i>	13 000,00 3 500,00 3 000,00 3 500,00 3 000,00	8 157,20 4 079,78 2 420,52 1 656,90 0,00	9 000,00 4 000,00 - 2 500,00 2 500,00
61524	32411	BOIS & FORET Thomassine	3 000,00	0,00	
61551	020 32411 833	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT Thomassine (tracteurs) Mitsubishi	16 000,00	14 479,61 10 963,83 371,45 3 144,33	20 375,00 10 000,00 5 000,00 1 000,00
61558	020 32411 83395	ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS ascenseur petiit matériel Thomassine vélo elec GRF	13 000,00	3 322,84 2 268,84 462,00 592,00	3 900,00 1 800,00 1 500,00 600,00
CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP2021	CA 2021	BP22

6156		MAINTENANCE	48 000,00	51 332,58	47 860,00
	020	MCII+ Abonnements (office 365_redevance x-change_chorus pro_logiciel MP_IPSUDMEDIA		7 584,42	9 860,00
	0201	SIT		40 628,16	35 000,00
	32403			120,00	
	83395	maintenance signalisation itinéraire vélo		3 000,00	3 000,00
6161	020	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUE	16 000,00	15 757,44	16 000,00
617		ETUDES et RECHERCHES (total) études spécifiques / actions	200 000,00	208 744,65	72 757,00
	020	général et divers autres	5 000,00	0,00	
	02315	étude pré-opérationnelle "coins verdure - écoles" 024D (02315)	65 000,00	45 256,06	24 500,00
	32403	architecture urbanisme enquête habitants, patrimoine (32403)	35 000,00	20 000,00	
	32406			1 500,00	
	831	eaux & rivières (831)	17 500,00	13 466,00	
	832	Eco-responsabilité / Ecomobilité (832)	10 280,00	38 340,00	
	833	milieux naturels (natura 2000-28) + Projet AFB Percnoptère (833)	28 500,00	51 372,59	30 977,00
	92	Etudes Agri. : céréales anc. / Produits terroirs / PAT(92)	20 000,00	5 000,00	
	93	Energie (93) & Eco matériaux (938)	15 000,00	33 810,00	
	95	Tourisme durable et espace Valléen (95)	3 720,00	0,00	
	831	118EMc évaluation impact RD178 sur les amphibiens phase 1			17 280,00
6182		DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	8 500,00	5 659,09	5 700,00
	020			851,30	
	023			1 388,20	
	32403			2 646,59	
	32406			459,00	
	32411			99,00	
	93			189,00	
	938			26,00	
6184		VERSEMENTS ORGANISMES FORMATION (Hors CNFPT)	14 500,00	24 311,40	9 000,00
	020	Formation risques routiers (4150)+ Formations liées à l'Hygiène et la sécurité +Caces		8 105,60	
	023			4 561,80	
	02315			432,00	
	831			8 212,00	
	833			1 200,00	
	93			1 800,00	
6185		FRAIS DE COLLOQUES & SEMINAIRES (Gal / Interv.exter.& féd.Parcs)	5 000,00	407,76	5 000,00
	020			177,33	
	02315			127,43	
	95			103,00	
6188	020	AUTRES FRAIS DIVERS		0,00	

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2021	CA 2021	BP 2022
62		SERVICES EXTERIEURS	933 900,00	631 659,97	988 250,00
6225	020	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	900,00		-
6226		HONORAIRES & PRESTATIONS (Total) honor. & prestat. / actions	377 700,00	364 844,01	247 000,00
	020	HONORAIRES général (020)	8 000,00	56,00	
	023			300,00	
	02315	HONORAIRES ANIMATION PEDAGOGIQUE & GD PUBLIC	75 000,00	78 198,53	-
	32403	HONO. CONSEIL ARCHITECTURAL (& ss-traitance M.Oeuvre)	221 000,00	281 299,48	222 000,00
	32403-93	HONORAIRES Plate forme rénovation énergétique	73 700,00		25 000,00
	32411			3 782,00	
	831			748,00	
6227	32404	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000,00	1 041,20	3 000,00
6228		REMUNERAT. INTERMED. DIVERS (Total) Interv.& anim./ actions	294 000,00	77 002,84	516 020,00
	020	candidature LEADER			
	020	dt INTERMEDIAIRES DIVERS Général (020) & autres	5 500,00	5 816,90	5 000,00
	0201	dt Com.Instit. : site internet / presse /TV / Radio / public divers / (023-0201)	25 000,00	15 360,00	18 000,00
	023			2 040,00	
	02315	HONORAIRES ANIMATION PEDAGOGIQUE & GD PUBLIC			84 000,00
	32411	dt Vergers 58G ; Fête fruits saveurs (21J) intens.biodiv.dom.(21K) (32411)	5 000,00	5 295,40	5 000,00
	32403	dt anim.Plateforme rénov. énergétique & action paysage puis SARE (32403)	52 000,00	0,00	
	32403	036a demain habiter le luberon			45 000,00
	32405	MAISON DU PARC		681,34	
	93	dt dossiers Energie (CEP, CEE-TEPCV 126S ..)(93)	15 000,00	8 625,00	6 375,00
	831	dont com. prestations & formation éco eau , eaux & rivières (831)	54 500,00	11 155,00	43 345,00
	831	080Ce suivi RHOME0 ZH Calavon			12 000,00
		Conseil mobilité - projet "Luberon Labo Vélo"(832)	45 000,00		45 000,00
		dt formation et communication phyto - zéro pesticides (832)	10 000,00		-
	833	milieux naturels, natura 2000, forêts, prairies, fréquentation (833 - 83395)	32 000,00	11 167,20	32 000,00
	833	117H élaboration outill de com pour la médiation loup & pasthoralisme (vidéo)			5 000,00
	833	099 D MeditER3			19 000,00
	83395			4 550,00	
	92	122Cb2_PSE_animation			12 750,00
	95	dont tourisme durable (95)		1 250,00	
	92	140Qc_ PAT_(Bleu Thomate)	34 000,00	9 770,00	36 230,00
	92	140Qd_ PAT2_Famille_alimentation_positive			3 600,00
	32406	dont actions Réserve géologique et géoparc (32406)	16 000,00	740,00	30 500,00
	82302	125I ensemble pour une nature zero déchet			83 220,00
	95	101E etude stratégique sport loisir nature espace valleen			30 000,00

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2021	CA 2021	BP 2022
6231	020 02315 32403 832 83395 93	ANNONCES & INSERTIONS	5 500,00	7 584,00 4 896,00 864,00 108,00 108,00 1 500,00 108,00	6 000,00
6232	020 32403 832 833 92	FETES & CEREMONIES (Total) manifest. & animations / <u>actions</u> dont FETES & CEREMONIES Général (020-01) <i>journée du patrimoine</i> <i>plateau repas formation labo velo</i> <i>repas réunion conseil scientifique</i> <i>140Q_journée défit FAP+ repas comité pilotage</i>	18 000,00	6 701,88 2 552,28 342,00 600,00 160,00 3 047,60	7 500,00
6236	020 0201 023 02315 32403 32403 32406 32411 831 832 833 833 92 93 938	CATALOGUES & IMPRIMES (Total) flyers, docs, affiches / <u>actions</u> <i>dt plan de com. Gale institutionnelle Parc & charte (023)</i> 036a demain habiter le luberon <i>dt dépliants Parc, géol., géoparc, géotourisme(32406)</i> <i>dt valorisation produits, circuits courts agriculture & Thomassine (32411 -92)</i> <i>dt eaux , rivières & flyers, affiches phytosanit. zéro pesticides (831 - 832)</i> <i>dt documents milieux naturels, fréquentation et tourisme (833-83395-95)</i> 117H élaboration outill de com pour la médiation loup & pasthoralisme <i>140R_guide des producteurs locaux</i>	61 000,00 6 400,00 10 000,00 15 000,00 2 600,00 7 000,00 15 000,00 5 000,00	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	70 730,00 15 000,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00 4 000,00 5 000,00 24 230,00
6241	020	TRANSPORTS DE BIENS	0,00		-
6247	020 02315	TRANSPORTS COLLECTIFS <i>dont TRANSPORTS COLLECTIFS Général</i> <i>dont TRANSPORTS COLLECTIFS classes pédago environ. (02315)</i>	6 000,00 1 000,00 5 000,00	1 205,00 1 205,00	5 000,00 5 000,00

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2021	CA 2021	BP 2022
6251	023 32403 32406 32411 831 833 833 92	VOYAGES ET DEPLACEMENTS & FRAIS 052Hh_géoparc_1500€ 099D MeditER3	10 000,00	7 000,00 211,30 152,18 250,59 728,77 268,83	1 500,00 5 500,00
6256	020 023 02315 32403 32406 832 833 93 938	MISSIONS	10 000,00	2 288,22 266,03 155,80 187,40 175,08 380,12 102,00 164,40 701,25 156,14	8 000,00
6261	020	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8 000,00	7 458,21	8 000,00
6262	020 02315 32403 32411	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (téléphones fixes & mobiles)	33 500,00	33 356,63 27 347,84 2 000,16 1 873,26 2 135,37	34 000,00
6281	020 32403 32406 32411 832 833 83395 92 93 928 95	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) adhésion à la Fédération des parcs(19 722) Réseau Parc paca (1500)+participation chemin de la biodiv (agence region enviro)+CRIGE 500 caue 84(351) federation pierres sèches (100) cotisation ordre archi (700) enviro bat med(300) ouvrage archi (300) Cotisation Legal-Coster + abonnement geol(150) cotisation réserve nat (450) fédération europarc (600) conservatoire méditerranéen partagé plante et cité (310) MAB France (2000) forêt méditerranéenne (70) cotisation velo loisir provence-partenariat dvp (8000) label site VTT+FFC (900) marque bistrot de pays (888) club des territoires (875) centrales villageoises inovaliance Apidae	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	46 000,00 4 300,00
63		IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	6 000,00	5 596,00	5 600,00
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>	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	30 000,00
63512	020	TAXES FONCIERES	5 600,00	5 546,00	5 600,00
6355	020	TAXES SUR VEHICULES (frais cartes grises)			

Envoyé en préfecture le 30/03/2022
Reçu en préfecture le 30/03/2022
Affiché le
ID : 084-258402346-20220322-2022CS20-DE

637	020	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	400,00	50,00	
012		CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	2 957 000,00	2 825 034,00	2 950 625,00
621		PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	44 500,00	78 406,93	37 000,00
6218		AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR (Stagiaires + divers)+ agence intérim	44 500,00	78 406,93	37 000,00
	01	STAGIAIRES		38 144,72	37 000,00
	020	ALLO SERVICE		40 262,21	
63		CHARGES ET SALAIRES DU PERSONNEL	2 800 000,00	2 625 397,84	2 791 125,00
6331	01	VERSEMENT DE TRANSPORT		6 169,63	6 190,00
6332	01	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	8 400,00	7 962,29	8 500,00
6336	01	COTISATIONS AU CNFPT ET AUX CENTRES DE GESTION	25 100,00	26 278,65	28 450,00
64111		PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	1 190 000,00	985 772,29	960 285,00
	01			973 001,09	-
	020			12 771,20	-
64112	01	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	20 700,00	10 814,03	13 100,00
64118	01	AUTRES INDEMNITES	146 800,00	194 294,52	267 700,00
64131		PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	590 800,00	646 125,77	709 800,00
	01			638 744,37	-
	020			7 381,40	-
64138	01	AUTRES INDEMNITES	550,00	308,53	-
64168	01	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION (CAE, CUI, autres Contrats aidés...)	42 700,00	26 222,75	35 000,00
6417	01	REMUNERATION APPRENTIS	10 350,00	0,00	-
6451	01	COTISATIONS A L'URSSAF	343 000,00	340 025,59	362 500,00
6453	01	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	396 000,00	354 273,40	369 650,00
6454	01	COTISATIONS AUX ASSEDIC	25 600,00	27 150,39	29 950,00

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2021	CA 2021	BP 2022
64		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	112 500,00	121 229,23	122 500,00
6455	020	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	55 000,00	57 194,73	58 000,00
6457	020	COTISATIONS POUR APPRENTISSAGE	0,00	0,00	-
6475	020	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 500,00	6 438,00	6 500,00
6488	020	AUTRES CHARGES (chèques déjeuners & Cotis.Handicapé)	51 000,00	57 596,50	58 000,00
65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 700,00	70 505,68	270 987,00
6531	01	INDEMNITES ELUS	35 800,00	34 304,74	39 400,00
6532	020	FRAIS DE MISSION ELUS	2 100,00	0,00	-
6533	01	COTISATIONS RETRAITE ELUS	2 500,00	2 158,85	2 300,00
6536	020	FRAIS DE REPRESENTATION		0,00	
6541	020	CRÉANCES IRRECOUVRABLES (constatées par le Trésor)	9 540,00	9 540,58	2 000,00
6558	020	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES			
6574	020	SUBVENTION - (C.O.S.)	24 500,00	24 500,00	24 500,00
	92	122Cb1 PSE paiement aux agriculteurs			202 787,00
658-88	01	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	260,00	1,51	-
66		CHARGES FINANCIERES	25 000,00	14 495,77	34 407,00
66111	01	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES réglés à l'échéance	17 625,00	17 009,38	12 872,00
66111		INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES réglés à l'échéance CHÂTEAU			19 035,00
66112	01	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES - rattachement des ICNE	1 475,00	-3 576,17	1 000,00
6615	01	INTERETS DES COMPTES COURANTS		45,00	100,00
6618	01	INTERETS DES AUTRES DETTES - (intérêts ligne trésorerie)	1 800,00	712,01	900,00
6688	01	AUTRES CHARGES FINANCIERES (dont frais ouverture ligne trésorerie)	4 100,00	305,55	500,00
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00	0,00	3 000,00
6711	01	INTERETS MORATOIRES			
6714	833	PRIX (Trophées de la Biodiversité)	1 700,00	0,00	3 000,00
6718	01	CHARGES EXCEPTION. / OPER.GESTION			
673	01	TITRES ANNULES (d'exercices antérieurs) ORDINAIRES	2 300,00	0,00	
673	32404	TITRES ANNULES (d'exercices antérieurs) (Risques contentieux)	0,00		
678	01	AUTRES CHARGES EXCEPT. (dt remb. subv opér. non réalisée)	0,00		
678	93	AUTRES CHARGES EXCEP.(remb.CEE aux beneficiaires & fds collectif)			
022		DEPENSES IMPREVUES	0,00		24 104,00
022	01	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	24 104,00
		TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	4 621 000,00	4 161 402,65	4 779 615,00

BUDGET 2022
SECTION INVESTISSEMENT
REPORTS

Recettes				opérations		depenses		
Compte	bp	ca	rar			bp	ca	rar
	54 764,00	15 000,00	39 764,00					
1321 Etat	25 000,00		25 000,00	011	SIT données territoires Parcs PACA observatoire	86 881,00	61 151,75	25 729,25
1323 Département	5 200,00		5 200,00					
1326 Autres établissements	24 564,00	15 000,00	9 564,00					
	38 605,00	-	38 605,00	014	Plateforme rénovation énergétique- Conseil archi	20 608,00	6 942,00	13 666,00
1327 Budget communaut	38 605,00	-	38 605,00					
	52 189,00	43 050,00	9 139,00	028	Natura 2000 (5 sites : 84 & 04)	3 810,00	-	3 810,00
1321 Etat et établissement	23 318,00	20 233,50	3 084,50					
1327 Budget communaut	28 871,00	22 816,50	6 054,50					
	3 957 696,00	455 106,00	3 502 590,00	040	château de l'environnement à Buoux - solde Aile XVIIIème	3 879 184,00	72 090,00	3 807 094,00
1321 Etat et établissement	214 495,00	16 050,00	198 445,00					
1322 Région	1 279 575,00	439 056,00	840 519,00					
1323 Département	141 744,00		141 744,00					
16 Emprunt	2 321 882,00	-	2 321 882,00					
	168 080,00	99 720,00	68 360,00	041	Maison Parc : équipement, accueil, expos, bureaux	106 926,00	47 814,66	64 067,34
1322 Région (2020-0213)	148 080,00	99 720,00	48 360,00					
1328 autres	20 000,00		20 000,00					
	68 000,00	-	68 000,00	043	Centre de sauvegarde Faune/ Buoux	102 000,00	-	102 000,00
1322 Région	68 000,00	-	68 000,00					
				058	aménag. plants sites & vergers (villageois & paysans)	2 585,00	0,00	2 585,00
	5 133,00	-	5 133,00	077	Diagnostics sensibilités zones, climat	10 265,00	-	10 265,00
1322 Région	5 133,00	-	5 133,00					
	67 950,00	35 299,00	32 651,00	080	Inventaire & actions zones humides Catavon & autres	43 020,00	1 268,60	41 751,40
1326 Autres établissements	67 950,00	35 299,00	32 651,00					
	28 335,00	-	28 335,00	094	Dynamique systèmes écologiques - Trames	38 335,00	-	38 335,00
1322 Région	10 000,00	-	10 000,00					
1323 Département	2 265,00	-	2 265,00					
1326 Autres établissements	16 070,00	-	16 070,00					
	7 255,00	-	7 255,00	103	restauration vautours percnoptères	26 810,00	-	26 810,00
1321 Etat	7 255,00	-	7 255,00					
	419 500,00	37 800,00	381 700,00	110	Domaine de Buoux Extérieurs plan gestion compensation	419 500,00	-	419 500,00
1321 Etat	419 500,00	37 800,00	-					
	32 150,00	-	32 150,00	112	Domaine, jardins & vergers Thomassine	27 433,00	772,80	26 660,20
1322 Région	12 860,00	-	12 860,00					
1327 Budget communaut	19 290,00	-	19 290,00					
	288 617,00	28 800,00	259 817,00	113	Domaine des Mayorques plan gestion compensation	288617,00	0,00	288 617,00
1321 Etat	288 617,00	28 800,00	-					
	62 485,00	16 785,00	45 700,00	120	Parcours Vélo (boucles & VTT)	100 207,00	92 546,24	7 660,76
1321 Etat	24 083,00	16 785,00	7 298,00					
1322 Région	38 402,00	-	38 402,00					
	42 000,00	-	42 000,00	126	Energie : SEDEL /transition énergétique / TEPCV / Fds CEE	84 665,00	8 010,00	34 035,03
1326 Autres établissements	42 000,00	-	42 000,00					
	24 500,00	-	24 500,00	127	Déplacements mobilités	12078,00	11790,00	-
1326 Autres établissements	24 500,00	-	24 500,00					
	92 860,00	-	92 860,00	207	espace liberté catalon & acquisitions zones expansion	91 429,00	-	91 429,00
1322 Region	17 940,00	-	17 940,00					
1323 Département	9 165,00	-	9 165,00					
1326 Autres établissements	65 755,00	-	65 755,00					
TOTAL RAR EN RECETTE			4 678 559,00	TOTAL RAR EN DEPENSE			5 004 014,98	

17 000,00

BUDGET 2022
SECTION INVESTISSEMENT
NOUVEAUX PROGRAMMES

Recettes			depenses			
Compte	Financeur	BP	opérations			
Participation PNR en Fonct. (15k €)			011F	SIT	35 000,00	
				2051_Outil et hébergement business géographie	32 000,00	
				2051_licence OVH	3 000,00	
1322 REGION (C. Parc)		33 200,00	013	FREQUENT.ESPACES NATURELS IMPACTS SPORTS NATURELS	48 000,00	
1322 REGION (C.Parc)		19 200,00		étude fréquentation Vallon aiguebrun	30 000,00	
1322 REGION (C.Parc)		12 000,00		eco-compteurs pour l'étude	18 000,00	
1326 Commune BUOUX		2 000,00				
1322 REGION		50 240,00	041	Maison du parc équipement accueil expo bureau	82 800,00	
1322 REGION (2021-0372)		10 000,00	049	Plan local paysage & études paysagères	20 000,00	
74718 DREAL financement en fonctionnement			051	Reserve Géologique Action en investissement	16 000,00	
				remunération étude		
1322 Region (C.Parc)		80 588,00	112	Domaine Thomassine- maison biodiversite	120 882,00	
30 624,00			118	Etudes et travaux flore protégée et ENS	41 280,00	
1323 DEPARTEMENT		1 728,00		118EM mise en place plan de gestion ENS ZH Calavon	41 280,00	
Agence de l'eau		28 896,00				
1322 AUTOFINANCEMENT			201	Equipement Parc informatique	69 356,00	
					2051_concession et droit, licence (2022)	35 000,00
					2051_concession et droit, licence (2021 pas réglé)	8 406,00
					2183_ordinateur et tablettes (2021 pas réglé)	11 450,00
					2183_informatique	12 000,00
				2184_mobilier de bureau	2 500,00	
	Mécénat	30 852,00	35	chantier restauration patrimoine	30 852,00	
10251 Geomethane		3 000,00		chateau de pelicier cadran solaire (2181)	6 050,00	
10251 geosel (façade)		27852		château de pélicier façade (2181)	24 463,99	

TOTAL RECETTES 235 504,00

TOTAL DEPENSES 464 170,00

AUTOFINANCEMENT PNRL 228 666,00

BP 2021 - SECTION D'INVESTISSEMENT POUR RAPPEL
RECETTES

CH. / OP	Art	RECETTES	BP 2021 +DM	CA 2021	BP22
OPERATIONS FINANCIERES			425 474,00	410 606,98	667 965,02
OPERATIONS D'ORDRE			270 420,00	254 162,98	145 000,00
021		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 500,00	0,00	0,00
040		OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	149 000,00	147 543,76	145 000,00
	28051	Concessions et droit similaires	43 700,00	47 090,70	
	28121	Plantation d'abres et d'arbustes			
	281318	Autres bâtiments publics			
	28135	Installations générales, agencements, aménagements des construc.			
	28181	Installations générales, agencements et aménagements divers			
	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	522 965,02
10		FCTVA	155 054,00	156 444,00	120 000,00
001		AFFECTATION DE RESULTAT 2021			402 965,02
OPERATIONS D'EQUIPEMENT			5 640 989,00	964 413,32	4 037 952,00
RAR					3 952 737,00
	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	240 839,00	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		
103		restauration vautours percnoptères	7 255,00	-	7 255,00
	1321	Etat	7 255,00		7 255,00
011		SIT données territoires Parcs PACA observatoire	54 764,00	15 000,00	39 764,00
	1321	Etat	25 000,00		25 000,00
	1323	Departement	5 200,00		5 200,00
	1326	Autres établissements publics locaux	24 564,00	15 000,00	9 564,00
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	-	32 150,00
	1322	Région	12 860,00		12 860,00
	1327	Budget communautaire et fonds structurels	19 290,00		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	-	42 000,00
	1326	Autres établissements publics locaux	42 000,00		42 000,00
127		Déplacements mobilités	24 500,00	-	24 500,00
	1326	Autres établissements publics locaux	24 500,00		24 500,00
122		Synergie agri-environnement (Phyto.Oper.pilote zones agri.)	-	-	-
014		Plateforme rénovation énergétique- Conseil archi	38 605,00	-	38 605,00
	1327	Budget communautaire et fonds structurels	38 605,00		38 605,00

A DETERMINER

140	produits du terroir agricole	-	-	
	1322 Région			
028	Natura 2000 (5 sites : 84 & 04)	52 189,00	43 050,00	9 139,00
	1321 Etat et établissements nationaux	23 318,00	20 233,50	3 084,50
	1327 Budget communautaire et fonds structurels	28 871,00	22 816,50	6 054,50
040	château de l'environnement à Buoux -	3 957 696,00	455 106,00	3 502 590,00
	1321 Etat et établissements nationaux	214 495,00	16 050,00	198 445,00
	1322 Région	1 279 575,00	439 056,00	840 519,00
	1323 Département	141 744,00		141 744,00
	16 Emprunt	2 321 882,00	-	2 321 882,00
041	Maison Parc : équipement, accueil, expos, bureaux	168 080,00	99 720,00	68 360,00
	1322 Région (2020-02130 travaux sur 5ans)	148 080,00	99 720,00	48 360,00
	1328 autres	20 000,00		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	-	68 000,00
	1322 Région	68 000,00	-	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	Diagnostics sensibilités zones, climat	5 133,00	-	5 133,00
	1322 Région	5 133,00	-	5 133,00
080	Inventaire & actions zones humides Calavon & autres	67 950,00	35 299,00	32 651,00
	1326 Autres établissements pulics locaux	67 950,00	35 299,00	32 651,00
094	Dynamique systèmes écologiques - Trames	28 335,00	-	28 335,00
	1322 Région	10 000,00	-	10 000,00
	1323 Département	2 265,00	-	2 265,00
	1326 Autres établissements pulics locaux	16 070,00	-	16 070,00
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	-	92 860,00
	1322 Region	17 940,00	-	17 940,00
	1323 Département	9 165,00		9 165,00
	1326 Autres établissements pulics locaux	65 755,00	-	65 755,00
210	schéma aménagement Largue Laye	-	-	
	NOUVEAU OPERATIONS D'EQUIPEMENT	0,00	0,00	85 215,00
041	Maison Parc : équipement, accueil, expos, bureaux	-	-	50 240,00
	1322 Région (2021-01632 sur 2 ans))			50 240,00
	1328 autres			-
49	PLAN LOCAL PAYSAGE & ETUDES PAYSAGERES			10 000,00
	1322 Region (2021-03572) valorisation de l'observatoire géographique			10 000,00
118	Etude et Travaux Flore protégée & ENS	-	-	
	1323 mise en œuvre action 21-22 plan de gestion ENS ZH CALAVON			12 228,00
127	Déplacements mobilités	-	-	12 747,00
	1322 Région (contrat de parc prog d'investissement et d'incitation à l'usage du velo			12 747,00
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	6 066 463,00	1 375 020,30	4 705 917,02

BP 2022 - SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

CH. / ART.	CODE FONC.	DEPENSES	BP 2021 +DM	CA 2021	BP 2022
OPERATIONS FINANCIERES			460 458,35	297 553,91	113 103,21
OFPI OPERATIONS D'ORDRE			110 920,00	106 619,22	0,00
041 01 OPERATIONS PATRIMONIALES			110 920,00	106 619,22	0,00
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	113 103,21
001		Déficit reporté antérieur d'investissement	146 624,35	0,00	
16		Emprunts & dettes assimilées	190 935,00	190 934,69	113 103,21
16		EMPRUNT CHÂTEAU			
020		Dépenses imprévues	11 979,00	0	
OPERATIONS D'EQUIPEMENTS			5 606 004,65	527 876,99	5 125 697,82
OPNI			0,65	-	
RAR					5 023 058,82
011		SIT données territoires Parcs PACA observatoire	86 881,00	61 151,75	25 729,25
014		Plateforme rénovation énergétique- Conseil archi	20 608,00	6 942,00	13 666,00
140		produits du terroir agricole	2 000,00	-	
021		Biodiversité domestique vergers Thomassine	8 854,00	2 820,13	6 033,87
028		Natura 2000 (5 sites : 84 & 04)	3 810,00	-	3 810,00
040		château de l'environnement à Buoux - solde Aile XVIIIème	3 879 184,00	72 090,00	3 807 094,00
041		Maison Parc : équipement, accueil, expos, bureaux	106 926,00	47 814,66	64 067,34
042		Extension Maison Parc, Relais du Parc	152 777,00	152 698,41	-
043		Centre de sauvegarde Faune/ Buoux	102 000,00	-	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	-	2 585,00
077		Diagnostics sensibilités zones, climat	10 265,00	-	10 265,00
080		Inventaire & actions zones humides Calavon & autres	43 020,00	1 268,60	41 751,40
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	-	38 335,00
103		restauration vautours percnoptères	26 810,00	-	26 810,00
110		Domaine de Buoux Extérieurs plan gestion compensation	419 500,00	-	419 500,00
112		Domaine, jardins & vergers Thomassine	27 433,00	772,80	26 660,20
113		Domaine des Mayorques plan gestion compensation	288 617,00	-	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	7 660,76
125		Eco-responsabilité, alternatives pesticides, phyto. ZNA	8 400,00	-	4 200,00
126		Energie : SEDEL /transition énergétique / TEPCV / Fds CEE	84 665,00	8 010,00	42 845,00
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	-	91 429,00
NOUVELLES OPERATIONS					102 639,00
117		Etudes & travaux faune protégée			4 500,00
2158					4 500,00
041		Maison Parc : équipement, accueil, expos, bureaux			62 800,00
49		PLAN LOCAL PAYSAGE & ETUDES PAYSAGERES			20 000,00
080		Inventaire & actions zones humides Calavon & autres	43 020,00	1 268,60	41 751,40
201		Equipemen Parc informatique			67 546,00
2183		bureau			5 000,00
2183		informatique	9pc		15 000,00
2051		matériel		15 000,00	
2051		Concession et droits , Licence			4 500,00
2051		office 3656			4 956,00
2051		exchange online (78 user online)			800,00
2051		Team			290,00
2051		jet Brain (x2)			16 500,00
2051		JVS			18 000,00
2051		vertuoz 2 (Logiciel SEDEL			700,00
2051		Certinomis			1 800,00
2051		036a demain habiter le luberon logiciel			
OPERATION A INSCRIRE PAR DM					
112		DOMAINE THOMASSINE			124 977,00
21568		autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile			50 000,00
2184		mobiiier			13 204,31
2181		installation générales, agencement et aménagement divers			5 400,00
2158		autres installation matériel et outillage technique			21 660,00
		ajouter le reste			
127		Déplacements mobilités (contrat de parc incitation à la mobilité pour les agents du parc			30 593,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			6 066 463,00	825 430,90	5 238 801,03

Envoyé en préfecture le 30/03/2022

Reçu en préfecture le 30/03/2022

Affiché le

ID : 084-258402346-20220322-2022CS20-DE

piege photo pour loup