



SECTION DE FONCTIONNEMENT

| RECETTES | | BP + DM 23 | BP 24 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| CHAP | art. | | |
| 002 | excédent antérieur reporté | 136 647,00 | 307 612,75 |
| 013 | Atténuation de charges | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 070 | Produits de service, domaine | 208 290,00 | 208 290,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 4 626 303,00 | 4 769 482,25 |
| | 74718 Etat | 756 076,45 | 688 484,22 |
| | 7472 Région | 1 625 183,40 | 1 856 545,86 |
| | 7473 Département | 703 898,60 | 644 519,00 |
| | 74748 Communes | 895 278,55 | 931 761,73 |
| | 74758 Interco | 52 550,00 | 55 799,62 |
| | 7477 Europe | 212 500,00 | 272 790,82 |
| | 7478 Autres organismes | 380 816,00 | 319 581,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 40 250,00 | 95 345,00 |
| 76 | Produits financiers | - | - |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 000,00 | - |
| 78 | Reprise sur amortissement & provisions | - | - |
| TOTAL | RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 5 064 490,00 | 5 430 730,00 |

| BP + DM 23 | BP 24 | CHAP |
|---------------------|---------------------|--|
| 69 300,00 | 42 936,61 | Virement à la section d'investissement 023 |
| 125 000,00 | 130 000,00 | Opération d'ordre de section à section 042 |
| - | - | Dépenses imprévues 022 |
| 1 609 323,87 | 1 644 183,00 | Charges à caractères générales 011 |
| 3 054 840,00 | 3 132 213,39 | Charges de personnel et assimilés 012 |
| 399 859,00 | 382 832,00 | Autres charges de gestion courante 65 |
| 18 200,00 | 90 205,00 | Charges financières 66 |
| 27 000,00 | 8 360,00 | Charges exceptionnelles 67 |
| 5 303 522,87 | 5 430 730,00 | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT TOTAL |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| RECETTES | | BP + DM 23 | BP 2024 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| CHAP | art. | | |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement | 471 352,00 | 745 587,32 |
| 021 | Virement de la section de Fonctionnement | 69 300,00 | 42 936,61 |
| 024 | Produit de cession d'immobilisation | | 000 |
| 040 | Opération d'ordre de transfert entre section | 125 000,00 | 130 000,00 |
| 041 | Operations patrimoniales | | 152 423,11 |
| 10 | Dotation, fond divers et réserves | 80 874,80 | 38 752,46 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 980 891,20 | 1 687 563,50 |
| 16 | Emprunt et assimilées | 2 321 882,00 | 2 321 882,00 |
| 204 | Suventions d'investissement versées | | - |
| TOTAL | RECETTES D'INVESTISSEMENT | 5 049 300,00 | 5 119 145,00 |

| BP + DM 23 | BP 2024 | CHAP |
|---------------------|---------------------|--|
| - | - | Solde d'exécution de la section d'investissement 001 |
| | | Dépenses imprévues 020 |
| | 152 423,11 | Operations patrimoniales 041 |
| 93 000,00 | 43 580,00 | Emprunts dettes et assimilés 016 |
| 284 080,00 | 53 782,08 | Immobilisations incorporelles 20 |
| 4 684 383,30 | 4 815 398,61 | Immobilisations corporelles 21 |
| 12 000,00 | 53 961,20 | Immobilisation en cours 23 |
| 5 073 463,30 | 5 119 145,00 | DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTAL |

BUDGET TOTAL 10 549 875,00 €

PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON
 BUDGET PRIMITIF 2024
 SECTION DE FONCTIONNEMENT
 P2

| RECETTES | | BP + DM 23 | BP 24 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| CHAP | art. | | |
| 002 | excédent antérieur reporté | 136 647,00 | 307 612,75 |
| 013 | Atténuation de charges | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 070 | Produits de service, domaine | 215 723,00 | 208 290,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 4 857 902,87 | 4 769 482,25 |
| | 74718 Etat | 895 407,85 | 688 484,22 |
| | 7472 Région | 1 653 451,87 | 1 856 545,86 |
| | 7473 Département | 763 898,60 | 644 519,00 |
| | 74748 Communes | 895 278,55 | 931 761,73 |
| | 74758 Interco | 66 050,00 | 55 799,62 |
| | 7477 Europe | 212 500,00 | 272 790,82 |
| | 7478 Autres organismes | 371 316,00 | 319 581,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 43 250,00 | 95 345,00 |
| 76 | Produits financiers | - | - |
| 77 | Produits exceptionnels | - | - |
| 78 | Reprise sur amortissement & provisions | - | - |
| TOTAL | RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 5 303 522,87 | 5 430 730,00 |

| BP + DM 23 | BP 24 | art. | DEPENSES CHAP |
|--------------|--------------|--|------------------|
| 69 300,00 | 42 936,61 | Virement à la section d'investissement | 023 |
| 125 000,00 | 130 000,00 | Opération d'ordre de section à section | 042 |
| - | - | Dépenses imprévues | 022 |
| 1 609 323,87 | 1 644 183,00 | Charges à caractères générales | 011 |
| 3 054 840,00 | 3 132 213,39 | Charges de personnel et assimilés | 012 |
| 399 859,00 | 382 832,00 | Autres charges de gestion courante | 65 |
| 18 200,00 | 90 205,00 | Charges financières | 66 |
| 27 000,00 | 8 360,00 | Charges exceptionnelles | 67 |
| 5 303 522,87 | 5 430 730,00 | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | TOTAL |

PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON
 BUDGET PRIMITIF 2024
 FONCTIONNEMENT
 P3

FONCTIONNEMENT

| 74-DOTATIONS ET PARTICIPATIONS-COTISATIONS ET DOTATION ETAT | | | |
|---|-----------------------------|------------|----------------|
| ETAT | DOTATION GENERALE DE FONCT. | | 1 78 000,00 € |
| REGION | COTISATION | | 1 312 386,00 € |
| DEPARTEMENTS | COTISATION | | 499 440,00 € |
| COMMUNES | COTISATION | | 610 414,76 € |
| | DU 04 | COTISATION | 185 620,76 € |
| | DU 84 | COTISATION | 424 794,00 € |
| EPCI | COTISATION | | 5 674,62 € |
| SS-TT | | | 2 605 915,38 € |

| 012-CHARGES DE PERSONNEL | |
|--------------------------|----------------|
| TOTAL | 3 132 213,39 € |

| 011-CHARGES A CARACTERE GENERAL | |
|---------------------------------|--------------|
| TOTAL | 456 938,00 € |

| 60-61-62-63- CHARGES A CARACTERE G MDP ET ANNEXE | |
|--|--------------|
| 60-Achats | 139 100,00 € |
| 61-Services externe | 168 400,00 € |
| 62-Services extérieurs | 147 218,00 € |
| 63-impôts taxes et assimilés | |
| TOTAL | 456 938,00 € |

| 60-61-62-63- CHARGES A CARACTERE DU PA OU IDENTIFIEES PAR COMPTE | |
|--|----------------|
| 60-Achats | 7 000,00 € |
| 61-Services externe | 220 808,00 € |
| 62-Services extérieurs | 951 437,00 € |
| TOTAL | 1 179 245,00 € |

| 60-61-62-63- CHARGES A CARACTERE G DU PA OU IDENTIFIEES PAR ACTION | |
|--|----------------|
| Honoraire d'études pour AMO | 42 700,00 € |
| 011A_2022-SIT-INTERPARC 2022 | 10 000,00 € |
| 011A-2023-SIT-INTERPARC 2023 | 7 000,00 € |
| 011A-2024-SIT-INTERPARC 2024 | 25 200,00 € |
| 011EF_SIT_ZH_maintenance site | 12 000,00 € |
| 014_Honoraire pour conseil architectural | 272 000,00 € |
| 016C_courrier scientifique | 3 000,00 € |
| 019A_feuille de route | 26 000,00 € |
| 023Ba_PEDAGO_ANIMATEUR_2023_2024 | 60 000,00 € |
| 023Bb_PEDAGO_TRANSPORT_2023-2024 | 3 500,00 € |
| 023Ca_Pedago_2024_2025 | 28 000,00 € |
| 023Cb_Pedago Transport 2024_2025 | 3 500,00 € |
| 024Da_Coin de verdure pour la pluie 1ère génération | 12 000,00 € |
| 024D2_Coin de verdure pour la pluie 2ème génération | 55 000,00 € |
| 026H3_mise en œuvre com sage Calavon | 13 500,00 € |
| 028_Animation Site N2000_AN 2024 TOTAL | 157 165,00 € |
| 028H1_N2000_vacheres | 15 600,00 € |
| 028Kf_N2000_animation ocres | 4 525,00 € |
| 028Lbe_N2000_ZPS petit Luberon | 2 125,00 € |
| 028Lcf_N2000_Mt de Vaucluse et Massif du Luberon | 35 700,00 € |
| 028Ne_N2000_Luberon oriental | 1 320,00 € |
| 028Oa_Montagne de Lure 2022-2023 | 28 000,00 € |
| 028Ob_Montagne de lure 2024-2026 | 69 895,00 € |
| 039G_atlas de la biodiversité | 83 500,00 € |
| 051E_Reserve GEOL 2024 | 25 885,00 € |
| 052H1_Géoparc_2023 | 14 400,00 € |
| 052H2_Géoparc 2024 | 5 800,00 € |
| 064h_oeuvre audiovisuelle | 4 500,00 € |
| 080Ce_suivi rhomeo | 5 280,00 € |
| 082Gc2_economisons l'eau phase 3_ | 7 100,00 € |
| 082Gd_Economisons l'eau phase 4_6228_Com | 57 400,00 € |
| 099F_DFCI Forcalquier et luberon | 39 000,00 € |
| 101F_Avenir Montagne | 13 500,00 € |
| 101G_Espace valléen_chemin des parcs | 18 500,00 € |
| 112_JFSA 2024 | 5 000,00 € |
| 118EEh_Gestion globale des ENS année 2023 | 3 000,00 € |
| 118EM_Gestion ENS Calavon année 2024 | 10 900,00 € |
| 118EMc_evaluation impact rd 178 sur les amphibiens | 10 000,00 € |
| 122_PSE-animation 2023-2024 | 5 000,00 € |
| 125i_zéro déchet plastique | 73 557,00 € |
| 133Kk_GRF 2024 | 5 000,00 € |
| 140Qe_PNA | 24 500,00 € |
| 148A_etude terrains incendiés | 44 608,00 € |
| 208C_Etude travaux le plan_frais d'annonce pour appel d'offre (6231) | 250,00 € |
| TOTAL | 1 187 245,00 € |

| 011-TOTAL CHARGES A CARACTERE GENERAL | |
|---------------------------------------|----------------|
| TOTAL | 1 644 183,00 € |

| 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
|---|-------------|
| élus | 44 000,00 € |
| cos | 24 500,00 € |
| autres | 2 000,00 € |
| droit d'utilisation informatique en nuage | 12 500,00 € |
| TOTAL | 83 000,00 € |

| 65-AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES DU PA | |
|---|--------------|
| 011A-2024-SIT-INTERPARC 2024 | 25 200,00 € |
| 122Cb_PSE paiement aux agri | 130 000,00 € |
| 122D_PAEC | 115 132,00 € |
| 082Gc_Economisons l'eau phase 3_retour aux communes | 29 500,00 € |
| TOTAL | 299 832,00 € |

| 65-TOTAL CHARGE DE GESTION COURANTE | |
|-------------------------------------|--------------|
| TOTAL | 382 832,00 € |

| 66-CHARGES FINANCIERES | |
|--|-------------|
| emprunts | 13 180,64 € |
| provision intérêt château pour emprunt long terme uniquement | 70 000,00 € |
| intérêt de la ligne de trésor et commission | 5 024,36 € |
| autres | 2 000,00 € |
| TOTAL | 90 205,00 € |

| 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
|---|------------|
| 101_D_espace valléen_remboursement trop perçu | 3 360,00 € |
| 673_annulation titre sur an antérieur | 5 000,00 € |
| TOTAL | 8 360,00 € |

| 023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
|--|-------------|
| TOTAL | 42 936,61 € |

| 042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION | |
|---|--------------|
| TRANSFERT DE SECTION A SECTION | 130 000,00 € |
| TOTAL | 130 000,00 € |

| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | |
|----------------------------------|----------------|
| TOTAL | 5 430 730,00 € |

COMMENTAIRES

SUR LES RECETTES

- 13: remboursement d'indemnité journalière de sécurité sociale
- 70: produit de services: actions en régie par le parc qui est facturé à Communes-EPCI- autres parcs; ou recettes des régies de
- 75: remboursement divers (régul cheque dej)
- 77-Libéralité: don/mécénat

74 répartition de la dotation /financier SUR LE FONCTIONNEMENT UNIQUEMENT

| | |
|------------------------------|-------|
| ETAT | 14,44 |
| REGION SUD | 38,93 |
| DEPARTEMENTS | 13,51 |
| COMMUNES | 19,54 |
| INTERCOMMUNALITE | 1,17 |
| EUROPE | 5,72 |
| AUTRES DONT AGENCE DE L'ETAT | 6,70 |

70: pourcentage des recettes apporté par les agents du parc hors sub 3,84

SUR LES DEPENSES

- 012:poids des charges de personnel sur la section de Fonctionnement 57,68
- 011: poids des charges à caractère général sur la section de F 30,28
- 011: poids du Programmes d'action sur les charge à caractère général 72,21
- 042: part du budget de F affecté à l'investissement hors emprunt 3,18

| 74-DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2024 : RECETTES SUR ACTIONS | | | |
|--|---|--|----------------|
| ETAT | | | 510 484,22 € |
| 201 | 011EF_SIT_ZH | | 28 738,00 € |
| 76 | 028_Natura 2000_N | | 86 499,65 € |
| | | 028In_massif du luberon 2016-2019 | |
| | | 028Ke_ocres 2020-2022 | |
| | | 028Lbd_massif du petit luberon_2019-2022 | |
| | | 028Nd_lub oriental 21-22 | |
| 76 | 028N2000_N | | 19 761,64 € |
| | | 028Lce_rochers et combes 2022-2023 | |
| 76 | 028MM_N2000_Mare_OFB_solde | | 6 500,00 € |
| 76 | 039G_atlas de la biodiversité communale | | 55 327,20 € |
| 76 | 051_dotation réserve géologique 2024 | | 147 968,00 € |
| 76 | 099F_DFCI Forcalquier | | - € |
| 633 | 101G_Espace valléen chemin des parcs_solde | | 5 890,00 € |
| 6312 | 122D_PAEC | | 125 299,73 € |
| 76 | 126V_ingé. chargé de mission energie 30% | | 34 500,00 € |
| REGION | | | 544 159,86 € |
| 31203 | 011I_observatoire photo solde | | 10 000,00 € |
| 76 | 016E_Reserve vacheres complétement_solde | | 3 000,00 € |
| 030 | 019B_Feuille de route | | 7 500,00 € |
| 02215 | 023Aa_Pedago 2023-2023_solde | | 25 000,00 € |
| 02215 | 023Ab_Pedago 2022_2023 Transport solde | | 3 500,00 € |
| 02215 | 023Ba_Pedago 2023-2024_PA_Solde | | 25 000,00 € |
| 02215 | 023Bb_Pedago 2023-2024_TR_Solde | | 3 500,00 € |
| 02215 | 023Ca_Pedago 2024-2025_PA_acompte 50% | | 25 000,00 € |
| 02215 | 023Cb_Pedago 2024-2025_Transport_50% | | 3 500,00 € |
| 2215 | 023Kf_Pedago 2021_Transport solde | | 3 500,00 € |
| | 026H3_mise en œuvre com sage calavon_ATLAS ZH acompte | | 2 250,00 € |
| 76 | 028_Animation des sites N2000_an 24 | | 38 221,83 € |
| | | 028Kf_ocres 2023-2024 | |
| | | 028Me_Calavon 2023-2024 | |
| | | 028Ne_luberon oriental 2023-2024 | |
| | | 028Ob_Montagne de Lure 2024-2026 | |
| 31203 | 036a_demain habiter le luberon solde | | 10 000,00 € |
| 633 | 101G_Espace valléen chemin des parcs_solde | | 5 890,00 € |
| 7695 | 120D_Espace VTT_Solde | | 3 937,00 € |
| | 124K_Favoriser l'émergence de projets for. | | 23 422,36 € |
| | 126i_zéro déchet plastique_solde | | - € |
| 201 | 130K_Révision de la charte an N- | | 27 500,00 € |
| 0201 | 130K_Révision de la charte an 24 | | 15 000,00 € |
| 7695 | 133_GRF Solde | | 108 460,00 € |
| 7695 | 133Kk_GRF 2024 | | 158 565,00 € |
| 6312 | 140Qc_animation PAT_solde | | 32 213,67 € |
| 76 | 143_etudes terrains incendiés_solde 50% | | 9 200,00 € |
| DEPART | | | 145 079,00 € |
| 31203 | 014_Conseil architectural | | 30 000,00 € |
| 31203 | 014D_Sare 2023 | | 58 000,00 € |
| 31203 | 014E_Solde Conseil archi CD 04 AN 23 | | 10 653,00 € |
| 31208 | 052H1_solde géoparc 2023 | | 7 200,00 € |
| 76 | 118EEh_gestion globale des ENS 2022 | | 14 566,00 € |
| 76 | 118EEh_gestion globale des ENS 2023 | | 7 139,00 € |
| | 118EM_Gestion ENS Calavon 2024 | | 8 300,00 € |
| | 143A_etude terrain incendié_paiement unique | | 9 221,00 € |
| COMMUNES | | | 321 347,66 € |
| 31203 | 014_Conseil architectural | | 66 193,16 € |
| 02215 | 024D_Coin de verdure pour la pluie | | 18 000,00 € |
| 76 | 039G_atlas de la biodiversité communale | | 16 000,00 € |
| 31211 | 112_La thomassine | | 50 000,00 € |
| 632 | SEDEL ENERGIE | | 156 767,50 € |
| 731 | SEDEL EAU | | 14 387,00 € |
| EPCI | | | 50 125,00 € |
| 31203 | 014D_SARE 2024 CCPA L ET COTELIN | | 11 000,00 € |
| 76 | 039G_atlas de la biodiversité communale | | 8 000,00 € |
| 731 | 080C_PG DES ZH_GEMAPI DLVA SOLDe | | 2 500,00 € |
| 76 | 114C_ORE LAVE | | 9 600,00 € |
| 76 | 118EE_signa interprét des ENS de la garrigue | | 5 025,00 € |
| 7695 | 133Kk_GRF 2024 | | 14 000,00 € |
| EUROPE | | | 272 790,82 € |
| 76 | 028_Natura 2000_Années N- | | 141 352,96 € |
| | | 028In_massif du luberon 2016-2019 | |
| | | 028Ke_ocres 2020-2022 | |
| | | massif du petit lu 19-22 | |
| | | 028Lc_rochers et combes 19-22 | |
| | | 028Nd_lub oriental 21-22 | |
| 76 | 028_animation site N2000 2024 | | 64 899,31 € |
| | | 028Kf_ocres 23-24 | |
| | | 028Me_calavon 23-24 | |
| | | 028Ne_luberon oriental 2023-2024 | |
| | | 028Ob_montagne de lure 24-26 | |
| 76 | 124K_Favoriser l'émerg. de produits Fores | | 18 218,05 € |
| 6312 | 140Qc_animation PAT_solde | | 48 320,50 € |
| AUTRES | | | 319 581,00 € |
| 02215 | 024Da_EARMC_Coin de verdure pour la pluie 1ère génération | | 37 167,00 € |
| 02215 | 024Db_EARMC_Coin de verdure pour la pluie 2ème gén | | 32 733,00 € |
| 731 | 026H2_plan de communication Sage Calavo Solde | | 10 332,00 € |
| 731 | 082Gc1_Economisons l'eau PGRE | | 5 700,00 € |
| 731 | 082Gc2_Economisons l'eau AAPP | | 40 000,00 € |
| 731 | 083_Postes eau | | 65 000,00 € |
| 76 | 099D_Méditer3 | | 30 000,00 € |
| 731 | 118Em_Gestion Calavon_SIRCC_suivi post travaux | | 2 600,00 € |
| 6312 | 122Cb1_Animation PSE AN 22 ET 23 | | 26 138,00 € |
| 6313 | 122Cb_PSE paiement au agri_2ème acompte | | 65 000,00 € |
| 6312 | 122Cb_Animation PSE 2024 | | - € |
| 6312 | 122Cb3_PSE_Expertise nouvelle pac_aide compl | | 4 911,00 € |
| TOTAL | | | 2 163 567,56 € |

| 74-TOTAL DOTATIONS ET PARTICIPATIONS TOTAL | | | |
|--|--|--|----------------|
| 74718_ETAT | | | 688 484,22 € |
| 7472_REGION | | | 1 856 545,86 € |
| 7473_DEPART | | | 644 519,00 € |
| 74748_COMMUNES | | | 931 761,73 € |
| 74758_EPCI | | | 55 799,62 € |
| 7477_EUROPE | | | 272 790,82 € |
| 74788_AUTRES | | | 319 581,00 € |
| TOTAL | | | 4 769 487,25 € |

| 70-PRODUIT DES SERVICES | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--------------|
| ARCHI | Produit AMO | | 110 000,00 € |
| SIT | Produit de services | | 89 600,00 € |
| | 011_SIT 2023 | | 44 800,00 € |
| | 011_SIT 2024 | | 44 800,00 € |
| BRGN | convention tulipe | | 4 690,00 € |
| | ven terrain a DM 25000 € | | |
| MDP ET THOM. | vente et redevance | | 4 000,00 € |
| | | | 208 290,00 € |

| 75-AUTRES PRODUITS DE GESTIONS | | | |
|--------------------------------|--|--|-------------|
| | 112_Mecénat géosol géomethane | | 3 500,00 € |
| | 118Em_mécénat RTE | | 9 600,00 € |
| | 126i_zéro échet plastique | | 24 000,00 € |
| | 143_Etude terrain incendié_mécénat fd respir | | 18 000,00 € |
| | Loc circ | | 10 245,00 € |
| | Remboursement divers | | 30 000,00 € |
| | | | 95 345,00 € |

| 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
|---------------------------|--|--|-----|
| | | | - € |

| 13-ATTENUATIONS CHARGES | | | |
|-------------------------|----------------------|--|-----------|
| | Remboursement divers | | 50 000,00 |

PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON
BUDGET PRIMITIF 2024
FONCTIONNEMENT
DETAIL DES CHARGES GENERALES
P4

| | | |
|-------|--|-----------|
| 60611 | Eau et assainissement | 3 600 € |
| 60612 | Energie - Electricité | 78 500 € |
| 60621 | Combustibles | 5 500 € |
| 60622 | Carburants | 18 500 € |
| 60623 | Alimentation | 2 500 € |
| 60628 | autres fournitures non stockées | 1 000 € |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 5 000 € |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 16 000 € |
| 60636 | Habillement et vêtements de travail | 4 000 € |
| 6064 | Fournitures administratives | 6 448 € |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 500 € |
| 6132 | Locations immobilières | 6 300 € |
| 61351 | Matériel roulant | 10 000 € |
| 61358 | Autres | 2 500 € |
| 61524 | Bois et forêts | 27 872 € |
| 61551 | Matériel roulant | 12 000 € |
| 6156 | Maintenance | 60 500 € |
| 6161 | Multirisque | 29 600 € |
| 6182 | Documentation générale et technique | 2 500 € |
| 6184 | Versements à des organismes de format | 17 000 € |
| 6227 | frais d'actes et de contentieux | 2 000 € |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500 € |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 4 000 € |
| 6234 | Réceptions | 4 000 € |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 26 500 € |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 4 000 € |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 6 000 € |
| 6262 | Frais de télécommunications | 30 000 € |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 41 118 € |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 24 000 € |
| 63512 | taxes foncière | 2 000 € |
| TOTAL | | 456 938 € |

PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON
 BUDGET PRIMITIF 2024
 SECTION D'INVESTISSEMENT
 P5

Envoyé en préfecture le 18/04/2024
 Reçu en préfecture le 18/04/2024
 Publié le
 ID : 084-258402346-20240409-2024CS29-DE

| RECETTES | | BP + DM 23 | BP 2024 |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| CHAP | art. | | |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement | 471 352,00 | 745 587,32 |
| 021 | Virement de la section de Fonctionnement | 69 300,00 | 42 936,61 |
| 024 | Produit de cession d'immobilisation | | |
| 040 | Opération d'ordre de transfert entre section | 125 000,00 | 130 000,00 |
| 041 | Operations patrimoniales | 42 050,02 € | 152 423,11 € |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 73 744,80 | 38 752,46 |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 012 184,50 | 1 687 563,50 |
| 16 | Emprunt et assimilés | 2 321 882,00 | 2 321 882,00 |
| 204 | Suventions d'investissement versées | | |
| TOTAL | RECETTES D'INVESTISSEMENT | 5 115 513,32 | 5 119 145,00 |

| BP + DM 23 | BP 2024 | art. | DEPENSES CHAP |
|---------------------|---------------------|--|------------------|
| - | - | Solde d'exécution de la section d'investissement | 001 |
| | | Dépenses imprévues | 020 |
| 42 050,02 | 152 423,11 | Operations patrimoniales | 041 |
| 93 000,00 | 43 580,00 | Emprunts dettes et assimilés | 016 |
| 284 080,00 | 53 782,08 | Immobilisations incorporelles | 20 |
| 4 684 383,30 | 4 815 398,61 | Immobilisations corporelles | 21 |
| 12 000,00 | 53 961,20 | Immobilisation en cours | 23 |
| 5 115 513,32 | 5 119 145,00 | DEPENSES D'INVESTISSEMENT | TOTAL |

| INVESTISSEMENT | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT ET NON INDIVIDUALISEES | DEPENSES BP 23 POUR RAP. | DEPENSES | DEPENSES FINANCEES BP 23 POUR RAP. | RECETTES | DEPENSES A AUTOFINANCER | | |
| PROGRAMMES ANTERIEURS A 2024-RAR | 4 925 483,20 € | 4 572 816,65 € | 4 308 442,50 € | 3 838 293,50 € | 743 523,15 € | | |
| 103_ restauration placette vautour | 7 000,00 € | 7 000,00 € | 4 660,00 € | 4 660,00 € | 2 340,00 € | | |
| 11_sit | 20 000,00 € | 2 282,48 € | 15 000,00 € | 10 000,00 € | 7 717,52 € | | |
| SIT INTERPARC 23 0131-Observatoire photo du paysage | | | | | | | |
| 110_ Domaine de Buoux | 37 800,00 € | 37 800,00 € | 37 800,00 € | 37 800,00 € | - € | | |
| 112_ Domaine de la Thomassine | 167 463,30 € | 140 637,76 € | 176 913,30 € | 176 913,30 € | 36 275,54 € | | |
| 113_ Domaine Mayorques-plan de gestion | 28 600,00 € | 28 600,00 € | 28 600,00 € | 28 600,00 € | - € | | |
| 13_ fréquentation espaces naturels impacts sports de nature | 30 000,00 € | 14 868,00 € | 21 200,00 € | 21 200,00 € | 6 332,00 € | | |
| 013F_ Etude fréquentation vallon de l'Algue Brun | | | | | | | |
| 20_ Matériel pédagogique | 18 600,00 € | 18 600,00 € | 18 600,00 € | 18 600,00 € | - € | | |
| 0208_ outils pédagogiques | | | | | | | |
| 201_ équipement parc | 69 500,00 € | 50 000,00 € | - € | 18 600,00 € | 50 000,00 € | | |
| 207_ études espaces et acquisition zone Calavon | 9 000,00 € | 9 000,00 € | - € | - € | 9 000,00 € | | |
| 207Cd_ acquisition foncière Calavonn T4 | | | | | | | |
| 40_ Château de l'environnement -Buoux | 3 654 160,08 € | 3 522 577,20 € | 3 304 611,20 € | 2 954 420,20 € | 568 157,00 € | | |
| 41_ maison du parc | 16 989,92 € | 16 989,92 € | - € | - € | 16 989,92 € | | |
| 43_ Centre de sauvegarde | 12 000,00 € | 5 058,00 € | 9 600,00 € | 9 600,00 € | 4 542,00 € | | |
| 043h_ centre de sauvegarde | | | | | | | |
| 51_ réserve naturelle | 3 570,00 € | 1 681,89 € | - € | - € | 1 681,89 € | | |
| 52_ Géologie Dossiers spécifiques | 720 000,00 € | 665 337,40 € | 605 500,00 € | 555 500,00 € | 109 837,40 € | | |
| 052J_ Dalle à empreintes | | | | | | | |
| 64_ Accueil, communication & édition | 20 400,00 € | 12 384,00 € | 17 000,00 € | 17 000,00 € | 4 616,00 € | | |
| 064H_ oeuvres audiovisuelles publiques (mini-films) | | | | | | | |
| 94_ Dynamique système écologique des trames | 101 400,00 € | 40 000,00 € | 68 958,00 € | 4 000,00 € | 36 000,00 € | | |
| 094Ee_ preservation restauration mare TVB | | | | | | | |
| TOTAL | 4 925 483,20 € | 4 572 816,65 € | 4 308 442,50 € | 3 838 293,50 € | 734 523,15 € | | |
| OPERATION D'EQUIPEMENT ET NON INDIVIDUALISEE | | DEPENSES | | RECETTES | DEPENSES A AUTOFINANCER | | |
| NOUVEAUX PROGRAMMES | | | | | | | |
| 103_ Restauration placette | | 18 000,00 € | | 13 280,00 € | 4 720,00 € | | |
| 11_ SIT Base de données territoire | | 5 317,00 € | | - € | 5 317,00 € | | |
| 011A-2022_ SIT_ INTERPARC 2022 | | | | | | | |
| 112_ DOMAINE DE LA THOMASSINE-MAISON DE LA BIODIV ET VERGERS | | 69 878,00 € | | 16 100,00 € | 53 778,00 € | | |
| 112I_ Matériel et travaux | | | | | | | |
| | | 47 132,00 € | | - € | 47 132,00 € | | |
| 112k_ Rénovation salle pédago | | | | | | | |
| | | 3 426,00 € | | - € | 3 426,00 € | | |
| 112L_ travaux irrigation thomassine et signalétique | | | | | | | |
| | | 19 320,00 € | | 16 100,00 € | 3 220,00 € | | |
| 113_ plan de gestion mayorques | | 16 500,00 € | | - € | 16 500,00 € | | |
| 117I_ Etude prédation loup | | 35 500,00 € | | 35 000,00 € | 500,00 € | | |
| 201_ Equipement parc | | 50 000,24 € | | - € | 50 000,24 € | | |
| 201_ achat de deux véhicules d'occasion | | | | | | | |
| | | 17 000,24 € | | - € | 17 000,24 € | | |
| 201_ informatique parc 2024 | | | | | | | |
| | | 33 000,00 € | | - € | 33 000,00 € | | |
| 201_ achat de deux véhicules d'occasion | | | | | | | |
| 207Cd_ Acquisition ZH | | 2 500,00 € | | - € | 2 500,00 € | | |
| 41_ Maison du parc bureau musée expo | | - € | | 48 372,00 € | 48 372,00 € | | |
| 041H_ maison du Parc T4 | | | | | | | |
| | | 12 000,00 € | | 48 372,00 € | 36 372,00 € | | |
| 43_ centre de sauvegarde de la faune sauvage | | 108 000,00 € | | 58 400,00 € | 49 600,00 € | | |
| 080_ RHOMEO_ 080Ce | | 1 630,00 € | | - € | 1 630,00 € | | |
| TOTAL | | 307 325,24 € | | 171 152,00 € | 60 226,00 € | | |
| TOTAL - OPERATION D'EQUIPEMENT ET NON INDIVIDUALISEE | RAR EN DEPENSES | NOUVELLES INSCRIPTIONS EN DEPENSES | DEPENSES TOTALES | RAR EN RECETTES | NOUVELLES INSCRIPTIONS EN RECETTES | RECETTE TOTALES | DEPENSES A AUTOFINANCER |
| 103_ restauration placette vautour | 7 000,00 € | 18 000,00 € | 25 000,00 € | 4 660,00 € | 13 280,00 € | 17 940,00 € | 7 060,00 € |
| 11_sit | 2 282,48 € | 5 317,00 € | 7 599,48 € | 10 000,00 € | - € | 10 000,00 € | 2 400,52 € |
| 110_ Domaine de Buoux | 37 800,00 € | - € | 37 800,00 € | 37 800,00 € | - € | 37 800,00 € | - € |
| 112_ Domaine de la Thomassine | 140 637,76 € | 69 878,00 € | 210 515,76 € | 176 913,30 € | 16 100,00 € | 193 013,30 € | 17 502,46 € |
| 113_ Domaine Mayorques-plan de gestion | 28 600,00 € | 16 500,00 € | 45 100,00 € | 28 600,00 € | 28 600,00 € | 16 500,00 € | 16 500,00 € |
| 117I_ Etude prédation loup | | 35 500,00 € | 35 500,00 € | - € | 35 000,00 € | 35 000,00 € | 500,00 € |
| 13_ fréquentation espaces naturels impacts sports de nature | 14 868,00 € | 0,00 € | 14 868,00 € | 21 200,00 € | 21 200,00 € | 21 200,00 € | 6 332,00 € |
| 20_ Matériel pédagogique | 18 600,00 € | 0,00 € | 18 600,00 € | 18 600,00 € | 18 600,00 € | 18 600,00 € | - € |
| 201_ équipement parc | 50 000,00 € | 50 000,24 € | 100 000,24 € | - € | - € | - € | 100 000,24 € |
| 207_ études espaces et acquisition zone Calavon | 9 000,00 € | 9 000,00 € | 18 000,00 € | - € | - € | - € | 11 500,00 € |
| 40_ Château de l'environnement -Buoux | 3 522 577,20 € | 0,00 € | 3 522 577,20 € | 2 954 420,20 € | - € | 2 954 420,20 € | 568 157,00 € |
| 41_ maison du parc | 16 989,92 € | 8 000,00 € | 24 989,92 € | - € | 48 372,00 € | 48 372,00 € | 23 382,08 € |
| 43_ Centre de sauvegarde | 5 058,00 € | 108 000,00 € | 113 058,00 € | 9 600,00 € | 58 400,00 € | 68 000,00 € | 45 058,00 € |
| 51_ réserve naturelle | 1 681,89 € | - € | 1 681,89 € | - € | - € | - € | 1 681,89 € |
| 52_ Géologie Dossiers spécifiques | 665 337,40 € | 35 000,00 € | 700 337,40 € | 555 500,00 € | - € | 555 500,00 € | 144 837,40 € |
| 64_ Accueil, communication & édition | 12 384,00 € | 0,00 € | 12 384,00 € | 17 000,00 € | - € | 17 000,00 € | 4 616,00 € |
| 080_ RHOMEO_ 080Ce | | 1 630,00 € | 1 630,00 € | - € | - € | - € | 1 630,00 € |
| 94_ Dynamique système écologique des trames | 40 000,00 € | - € | 40 000,00 € | 4 000,00 € | - € | 4 000,00 € | 36 000,00 € |
| TOTAL | 4 572 816,65 € | 350 325,24 € | 4 923 141,89 € | 3 838 293,50 € | 171 152,00 € | 4 009 445,50 € | 913 696,39 € |
| OPERATIONS FINANCIERES REELLES | | DEPENSES TOTALES | | DEPENSES FINANCEES | DEPENSES A AUTOFINANCER | | |
| Solde d'exécution | | | | 745 587,32 € | | | |
| financement de la section d'investissement par la section de F | | | | 42 936,61 € | | | |
| FCTVA 2024 sur CA 22 | | | | 38 752,46 € | | | |
| FCTVA 2024 sur 22 | | | | 34 000,00 € | | | |
| FCTVA A PERCEVOIR POUR AUTRE PROGRAMME | | | | 4 752,46 € | | | |
| E3-maison de la biodiversité | | 16 575,00 € | | | | | |
| E4-maison de la biodiversité | | 17 005,00 € | | | | | |
| E9-Maison du parc | | 10 000,00 € | | | | | |
| TOTAL | | 43 580,00 € | | 827 276,39 € | | 783 696,39 € | |
| OPERATIONS FINANCIERES D'ORDRES | | DEPENSES TOTALES | | DEPENSES FINANCEES | DEPENSES A AUTOFINANCER | | |
| TRANSFERT DE SECTION A SECTION | | | | 130 000,00 € | | | |
| TOTAL | | - € | | 130 000,00 € | | - € | |
| OPERATIONS FINANCIERES TOTAL | | DEPENSES TOTALES | | DEPENSES FINANCEES | DEPENSES A AUTOFINANCER | | |
| | | 43 580,00 € | | 957 276,39 € | | | |
| TOTAL | | 43 580,00 € | | 957 276,39 € | | 913 696,39 € | |
| 043-041_ OPERATION PATRIMONIALE | | | | | | | |
| | | 152 423,11 € | | 152 423,11 € | | - € | |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 119 145,00 € | | 5 119 145,00 € | | | |

COMMENTAIRES

part des RAR sur la section d'investissement 89,33
 part de la dette sur la section d'investissement (au 04/04/2023) 0,85