

## SM GESTION DU PNR MT VENTOUX BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME Françoise Demont

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 28/02/2022

084090 P.DEP VAUCLUSE

Nomenclature M52 départements  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 38</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 64</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	65

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>96,86</b>	Dotations	6 725,34
Terrains	166,01	Fonds Globalisés	1 030,50
Constructions	4 589,26	Réserves	548,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 505,95	Différences sur réalisations d'immobilisations	-3 771,77
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	494,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	131,44
Autres immobilisations corporelles	148,43	Subventions transférables	597,39
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 409,65</b>	Subventions non transférables	2 156,89
<b>Immobilisations financières</b>	<b>23,23</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 529,74</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 913,67</b>
Créances	235,43	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2,42</b>
Disponibilités	1 154,73	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	3,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,01
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 390,15</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3,79</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6,21</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 919,90</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 919,90</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	221 091,70	124 227,75	96 863,95	117 988,78
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	182 271,76	16 261,00	166 010,76	1 838 375,38
	En toute propriété: Constructions	4 955 869,91	366 613,25	4 589 256,66	5 025 823,07
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 505 953,88		1 505 953,88	1 741 006,59
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	691 925,75	543 499,62	148 426,13	180 646,08
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Collections et oeuv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
	MONTANT A REPORTER	7 557 113,00	1 050 601,62	6 506 511,38	8 903 839,90

**BILAN (en Euros)**

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 557 113,00	1 050 601,62	6 506 511,38	8 903 839,90
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées	22 560,00		22 560,00	22 560,00
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
Prêts					
Immob financières : Autres créances	671,69		671,69	671,69	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>7 580 344,69</b>	<b>1 050 601,62</b>	<b>6 529 743,07</b>	<b>8 927 071,59</b>

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 515,69		3 515,69	6 299,79
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	226 713,92		226 713,92	307 591,40
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				668 355,85
	Créances: Autres créances	5 199,63		5 199,63	6 643,01
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 154 725,18		1 154 725,18	998 337,49
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 390 154,42</b>		<b>1 390 154,42</b>	<b>1 987 227,54</b>

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	8 970 499,11	1 050 601,62	7 919 897,49	10 914 299,13

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	6 725 337,18	6 725 337,18
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	548 962,55	548 962,55
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	494 921,12	288 310,40
	Résultat de l'exercice	131 435,08	206 610,72
	Subventions rattachées aux actifs amort	597 388,54	1 169 044,71
	Différences sur réalisations d'immob	-3 771 773,73	-1 922 965,00
	Fonds d'investissement	1 030 504,62	1 024 940,62
	Subventions non rattachées aux actifs a	2 156 893,33	2 156 893,33
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 913 668,69</b>	<b>10 197 134,51</b>	

Accusé de réception en préfecture  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : P. DEP VAUCLUSE  
 084-258400019-20220405-DELCS202204053B-BF  
 Date de télétransmission : 14/04/2022  
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

**BILAN (en Euros)**

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		





19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan	0,03	0,03
	Emprunts et dettes financières divers	2 420,18	2 920,18
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 753,01	45 596,18
	Dettes fiscales et sociales	8,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		668 815,37
	Dettes diverses : Autres dettes	0,02	0,02
	Fournisseurs d'immobilisations	31,56	-427,96
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>6 212,80</b>	<b>716 903,82</b>	

Accusé de réception en préfecture  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : P. DEP VAUCLUSE  
 084-258400019-20220405-DELCS202204053B-BF  
 Date de télétransmission : 14/04/2022  
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

**BILAN (en Euros)**

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	16,00	260,80
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>16,00</b>	<b>260,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>7 919 897,49</b>	<b>10 914 299,13</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 535,86	1 644,10
Produits des services		1,07
Autres produits	64,41	61,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 600,27	1 707,02
Traitements, salaires, charges sociales	959,86	875,67
Achats et charges externes	377,54	473,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	84,71	193,67
Autres charges	80,66	68,41
Charges courantes non financières	1 502,77	1 611,34
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>97,50</b>	<b>95,67</b>
Produits courants financiers	0,32	0,32
Charges courantes financières	2,56	3,61
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-2,24</b>	<b>-3,29</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>95,26</b>	<b>92,38</b>
Produits exceptionnels	52,40	118,28
Charges exceptionnelles	16,22	4,05
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>36,18</b>	<b>114,23</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>131,44</b>	<b>206,61</b>

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		1 066,00
Production stockée		
Production immobilisée		1 883,14
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	64 412,11	59 963,13
Dotations de l'Etat	154,00	
Subventions et participations	1 526 703,74	1 632 103,61
Autres attributions (péréquat, compensa)	9 000,00	12 000,00
<b>TOTAL I</b>	<b>1 600 269,85</b>	<b>1 707 015,88</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	687 397,66	624 365,38
Charges sociales	272 460,00	251 304,06
Achats et charges externes	377 535,67	473 600,19
Chgs non financières: Impôts et taxes	25 869,69	22 540,99
Dotations amortissements des immob	84 711,98	193 665,10
Dot amort sur charges à répartir		

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

## COMpte DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	54 794,90	45 868,24
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 502 769,90</b>	<b>1 611 343,96</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>97 499,95</b>	<b>95 671,92</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	315,84	315,84
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>315,84</b>	<b>315,84</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	2 556,95	3 609,32
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 556,95</b>	<b>3 609,32</b>
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-2 241,11</b>	<b>-3 293,48</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>95 258,84</b>	<b>92 378,44</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations	11 500,00	1 800,00
Différences sur réalisations (négatives)		2 249,00
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	40 900,65	114 232,28
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>52 400,65</b>	<b>118 281,28</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions	4 724,41	
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		4 049,00
Différences sur réalisations (positives)	11 500,00	
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

## COMpte DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>TOTAL VI</b>	<b>16 224,41</b>	<b>4 049,00</b>
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>	<b>47 676,24</b>	<b>111 983,28</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>36 176,24</b>	<b>114 232,28</b>
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 652 986,34	1 823 364,00
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	1 510 051,26	1 619 002,28
<b>D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)</b>	<b>142 935,08</b>	<b>204 361,72</b>
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-11 500,00	2 249,00
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
<b>D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)</b>	<b>131 435,08</b>	<b>206 610,72</b>

## Opérations Compte de Tiers

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-154	668 355,85		459,52		668 815,37	
4582-154		668 815,37				668 815,37



Accusé de réception en préfecture  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : P. DEP VAUCLUSE  
 084-258400019-20220405-DELCS202204053B-BF  
 Date de télétransmission : 14/04/2022  
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Résultats budgétaires de l'exercice

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	987 247,00	2 332 370,00	3 319 617,00
Titres de recette émis (b)	101 775,98	1 961 627,88	2 063 403,86
Réductions de titres (c)		304 175,77	304 175,77
Recettes nettes (d = b - c)	101 775,98	1 657 452,11	1 759 228,09
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	987 247,00	2 332 370,00	3 319 617,00
Mandats émis (f)	120 307,88	1 540 023,63	1 660 331,51
Annulations de mandats (g)		14 006,60	14 006,60
Depenses nettes (h = f - g)	120 307,88	1 526 017,03	1 646 324,91
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		131 435,08	112 903,18
(h - d) Déficit	18 531,90		

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	783 438,81		-18 531,90		764 906,91
Fonctionnement	494 921,12		131 435,08		626 356,20
<b>TOTAL I</b>	<b>1 278 359,93</b>		<b>112 903,18</b>		<b>1 391 263,11</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 278 359,93</b>		<b>112 903,18</b>		<b>1 391 263,11</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	500,00		500,00	500,00		500,00	
20	Immobilisations incorporelles	183 340,00		183 340,00	1 002,32		1 002,32	182 337,68
21	Immobilisations corporelles	559 010,00	4 160,00	563 170,00	77 445,39		77 445,39	485 724,61
23	Immobilisations en cours	112 000,00		112 000,00				112 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	30 000,00		30 000,00				30 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>884 850,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>889 010,00</b>	<b>78 947,71</b>		<b>78 947,71</b>	<b>810 062,29</b>
4581154	Opération pour compte tiers n° 4581154	460,00		460,00	459,52		459,52	0,48
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>460,00</b>		<b>460,00</b>	<b>459,52</b>		<b>459,52</b>	<b>0,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>885 310,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>889 470,00</b>	<b>79 407,23</b>		<b>79 407,23</b>	<b>810 062,77</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 572,00	52 205,00	97 777,00	40 900,65		40 900,65	56 876,35
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>45 572,00</b>	<b>52 205,00</b>	<b>97 777,00</b>	<b>40 900,65</b>		<b>40 900,65</b>	<b>56 876,35</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>930 882,00</b>	<b>56 365,00</b>	<b>987 247,00</b>	<b>120 307,88</b>		<b>120 307,88</b>	<b>866 939,12</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	3 227,00		3 227,00	5 564,00		5 564,00	-2 337,00
13	Subventions d'investissement	59 272,44		59 272,44				59 272,44
024	Produits de cessions (recettes)	16 250,00	-11 500,00	4 750,00				4 750,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>78 749,44</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>67 249,44</b>	<b>5 564,00</b>		<b>5 564,00</b>	<b>61 685,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>78 749,44</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>67 249,44</b>	<b>5 564,00</b>		<b>5 564,00</b>	<b>61 685,44</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	89 917,00	67 865,00	157 782,00	96 211,98		96 211,98	61 570,02
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>89 917,00</b>	<b>67 865,00</b>	<b>157 782,00</b>	<b>96 211,98</b>		<b>96 211,98</b>	<b>61 570,02</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	762 215,56		762 215,56				762 215,56
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>930 882,00</b>	<b>56 365,00</b>	<b>987 247,00</b>	<b>101 775,98</b>		<b>101 775,98</b>	<b>885 471,02</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	770 539,00		770 539,00	402 020,79	13 565,12	388 455,67	382 083,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 188 000,00		1 188 000,00	979 273,12		979 273,12	208 726,88
65	Autres charges de gestion courante	83 500,00		83 500,00	54 794,90		54 794,90	28 705,10
66	Charges financières	5 175,00		5 175,00	2 556,95		2 556,95	2 618,05
67	Charges exceptionnelles	7 374,00		7 374,00	5 165,89	441,48	4 724,41	2 649,59
022	Dépenses imprévues - section de fonction	120 000,00		120 000,00				120 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 174 588,00</b>		<b>2 174 588,00</b>	<b>1 443 811,65</b>	<b>14 006,60</b>	<b>1 429 805,05</b>	<b>744 782,95</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	89 917,00	67 865,00	157 782,00	96 211,98		96 211,98	61 570,02
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>89 917,00</b>	<b>67 865,00</b>	<b>157 782,00</b>	<b>96 211,98</b>		<b>96 211,98</b>	<b>61 570,02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 264 505,00</b>	<b>67 865,00</b>	<b>2 332 370,00</b>	<b>1 540 023,63</b>	<b>14 006,60</b>	<b>1 526 017,03</b>	<b>806 352,97</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				4 465,77		4 465,77	-4 465,77
70	Produits des services du domaine et vent	1 200,00		1 200,00				1 200,00
74	Dotations subventions et participations	1 659 955,88	4 160,00	1 664 115,88	1 840 033,51	304 175,77	1 535 857,74	128 258,14
75	Autres produits d'activité	62 456,00		62 456,00	64 412,11		64 412,11	-1 956,11
76	Produits financiers	400,00		400,00	315,84		315,84	84,16
77	Produits exceptionnels		11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 724 011,88</b>	<b>15 660,00</b>	<b>1 739 671,88</b>	<b>1 920 727,23</b>	<b>304 175,77</b>	<b>1 616 551,46</b>	<b>123 120,42</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 572,00	52 205,00	97 777,00	40 900,65		40 900,65	56 876,35
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 572,00</b>	<b>52 205,00</b>	<b>97 777,00</b>	<b>40 900,65</b>		<b>40 900,65</b>	<b>56 876,35</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	494 921,12		494 921,12				494 921,12
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 264 505,00</b>	<b>67 865,00</b>	<b>2 332 370,00</b>	<b>1 961 627,88</b>	<b>304 175,77</b>	<b>1 657 452,11</b>	<b>674 917,89</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
2051	Concessions et droits similaires	1 002,32		1 002,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 002,32</b>		<b>1 002,32</b>
2128	Autres agencements et aménagement de te	747,54		747,54
21351	Batiments publics	437,08		437,08
2157	Matériel et outillage technique	17 882,54		17 882,54
2182	Matériel de transport	34 751,96		34 751,96
21838	Autre matériel informatique	9 801,23		9 801,23
21848	Autres matériels de bureau et meublier	6 618,06		6 618,06
2185	Téléphonie	1 450,80		1 450,80
2188	Autres	5 756,18		5 756,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>77 445,39</b>		<b>77 445,39</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>78 947,71</b>		<b>78 947,71</b>
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	459,52		459,52
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>459,52</b>		<b>459,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>79 407,23</b>		<b>79 407,23</b>
13911	Etat et établissements nationaux	2 955,30		2 955,30
13912	Régions	3 071,35		3 071,35
13913	Départements	29 623,97		29 623,97
139172	FEDER	3 933,00		3 933,00
139178	Autres fonds européens	705,75		705,75
13918	Autres	611,28		611,28
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>40 900,65</b>		<b>40 900,65</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 900,65		40 900,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	120 307,88		120 307,88

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	5 564,00		5 564,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>5 564,00</b>		<b>5 564,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 564,00</b>		<b>5 564,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 564,00</b>		<b>5 564,00</b>
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	11 500,00		11 500,00
28031	Frais d'études	16 415,00		16 415,00
28033	Frais d'insertion	1 372,00		1 372,00
28051	Concessions et droits similaires	994,91		994,91
28128	Amortissements autres agencements et amé	1 073,00		1 073,00
281321	Immeubles de rapport	10 641,00		10 641,00
281328	Amortissements autres bâtiments privés	572,00		572,00
281351	Bâtiments publics	32 199,25		32 199,25
28157	Amortissements matériel et outillage tec	1 638,00		1 638,00
28181	Installations générales agencements et a	7 506,95		7 506,95
28182	Matériel de transport	349,00		349,00
281838	Amortissements autre matériel informatiq	3 650,65		3 650,65
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	633,95		633,95
28185	Matériel de téléphonie	2 040,00		2 040,00
28188	Amortissements autres	5 626,27		5 626,27
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>96 211,98</b>		<b>96 211,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>96 211,98</b>		<b>96 211,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>101 775,98</b>		<b>101 775,98</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	673,37		673,37
60612	Energie - électricité	6 468,12		6 468,12
60622	Carburants	6 318,42		6 318,42
60623	Alimentation	792,91		792,91
60631	Fournitures d'entretien	786,69		786,69
60632	Fournitures de petit équipement	4 541,88		4 541,88
60636	Habillement et vêtements de travail	3 883,20		3 883,20
6064	Fournitures administratives	2 190,11		2 190,11
60668	Autres produits pharmaceutiques	443,55		443,55
611	Contrats de prestations de services	84 250,90		84 250,90
6132	Locations immobilières	26 296,05	5 228,47	21 067,58
6135	Locations mobilières	9 680,47	403,65	9 276,82
615221	Bâtiments publics	1 924,96		1 924,96
61551	Matériel roulant	2 172,04		2 172,04
61558	Autres biens mobiliers	7 911,74		7 911,74
6156	Maintenance	35 355,10	4 080,00	31 275,10
6161	Multirisques	2 511,59		2 511,59
6168	Autres	6 181,10		6 181,10
617	Etudes et recherches	69 740,48		69 740,48
6182	Documentation générale et technique	7 748,39		7 748,39
6184	Versements à des organismes de formation	1 412,00		1 412,00
6185	Frais de colloques séminaires conférence	490,20		490,20
6188	Autres frais divers	5 458,00		5 458,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 853,00	3 853,00	

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Annonces et insertions	2 693,72		2 693,72
6232	Fêtes et cérémonies	1 717,60		1 717,60
6233	Foires et expositions	759,00		759,00
6234	Réceptions	2 528,45		2 528,45
6236	Catalogues - imprimés et publications	33 160,40		33 160,40
6238	Divers	9 922,40		9 922,40
6245	Transports de personnes extérieures à la	13 490,00		13 490,00
6248	Divers	582,63		582,63
6251	Voyages déplacements et missions	11 815,58		11 815,58
6255	Frais de déménagement	4 632,00		4 632,00
6261	Frais d'affranchissement	3 632,51		3 632,51
6262	Frais de telecommunications	7 383,78		7 383,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 272,62		7 272,62
62878	Remboursement de frais à des tiers	425,83		425,83
63512	Taxes foncières	10 884,00		10 884,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	36,00		36,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>402 020,79</b>	<b>13 565,12</b>	<b>388 455,67</b>
6331	Versement mobilité	3 127,24		3 127,24
6332	Cotisations versées au FNAL	520,19		520,19
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	9 738,55		9 738,55
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 563,71		1 563,71
64111	Rémunération principale	248 040,91		248 040,91
64112	Supplément familial de traitement et ind	3 789,03		3 789,03
64113	N B I	6 458,09		6 458,09

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités	159 117,70		159 117,70
64131	Rémunérations	270 509,54		270 509,54
64168	Autres emplois aidés	254,61		254,61
6451	Cotisations a l'URSSAF	120 334,99		120 334,99
6453	Cotisations aux caisses de retraite	89 097,93		89 097,93
6454	Cotisations aux ASSEDIC	10 955,53		10 955,53
6455	Cotisations pour assurance du personnel	20 958,75		20 958,75
6475	Medecine du travail pharmacie	3 844,80		3 844,80
6478	Autres charges sociales diverses	27 268,00		27 268,00
6488	Autres charges	3 693,55		3 693,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>979 273,12</b>		<b>979 273,12</b>
6531	Indemnités	27 880,05		27 880,05
6533	Cotisations de retraite	1 876,55		1 876,55
65818	Autres	2 521,14		2 521,14
65888	Autres	22 517,16		22 517,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>54 794,90</b>		<b>54 794,90</b>
6688	Autres	2 556,95		2 556,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 556,95</b>		<b>2 556,95</b>
6747	Remises gracieuses	5 165,89	441,48	4 724,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>5 165,89</b>	<b>441,48</b>	<b>4 724,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 443 811,65</b>	<b>14 006,60</b>	<b>1 429 805,05</b>
6761	Différences sur réalisations (positives)	11 500,00		11 500,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	84 711,98		84 711,98
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>96 211,98</b>		<b>96 211,98</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	96 211,98		96 211,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 540 023,63	14 006,60	1 526 017,03

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	4 465,77		4 465,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>4 465,77</b>		<b>4 465,77</b>
744	FCTVA	154,00		154,00
74712	Emplois d'avenir	100,00		100,00
74718	Autres	284 031,54	105 387,51	178 644,03
7472	Région	681 512,63	66 885,40	614 627,23
7473	Département	382 559,19		382 559,19
7474	Communes et structures intercommunales	259 155,00		259 155,00
7475	Autres groupements de collectivités, col	2 351,00		2 351,00
74772	Fons Europeen Développement Régional (FE)	15 365,70	10 093,07	5 272,63
74778	Autres fonds européens	201 004,45	117 009,79	83 994,66
74888	Autres attributions et participations :	13 800,00	4 800,00	9 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>1 840 033,51</b>	<b>304 175,77</b>	<b>1 535 857,74</b>
752	Revenus des immeubles	30 096,72		30 096,72
757	Redevances versées par les fermiers et c	14 200,88		14 200,88
7588	Autres produits divers de gestion couran	20 114,51		20 114,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits d'activite</b>	<b>64 412,11</b>		<b>64 412,11</b>
761	Produits de participations	315,84		315,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>315,84</b>		<b>315,84</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	11 500,00		11 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>11 500,00</b>		<b>11 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 920 727,23</b>	<b>304 175,77</b>	<b>1 616 551,46</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	40 900,65		40 900,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>40 900,65</b>		<b>40 900,65</b>

Accusé de réception en préfecture  
 NOM DU POSTE COMPTABLE : P. DEP VAUCLUSE  
 084-258400019-20220405-DELCS202204053B-BF  
 Date de télétransmission : 14/04/2022  
 Date de réception préfecture : 14/04/2022

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 900,65		40 900,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 961 627,88	304 175,77	1 657 452,11



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		6 725 337,18						6 725 337,18		6 725 337,18
10222	FCTVA		1 024 940,62				5 564,00		1 030 504,62		1 030 504,62
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 024 940,62</b>				<b>5 564,00</b>		<b>1 030 504,62</b>		<b>1 030 504,62</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>7 750 277,80</b>				<b>5 564,00</b>		<b>7 755 841,80</b>		<b>7 755 841,80</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		553 879,83						553 879,83		553 879,83
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	4 917,28						4 917,28		4 917,28	
106	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>4 917,28</b>	<b>553 879,83</b>					<b>4 917,28</b>	<b>553 879,83</b>		<b>548 962,55</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>4 917,28</b>	<b>8 304 157,63</b>				<b>5 564,00</b>	<b>4 917,28</b>	<b>8 309 721,63</b>		<b>8 304 804,35</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		288 310,40		206 610,72				494 921,12		494 921,12
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>288 310,40</b>		<b>206 610,72</b>				<b>494 921,12</b>		<b>494 921,12</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		206 610,72	206 610,72				206 610,72	206 610,72		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>206 610,72</b>	<b>206 610,72</b>				<b>206 610,72</b>	<b>206 610,72</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et établissements nationaux		69 022,62	20 000,00				20 000,00	69 022,62		49 022,62

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Régions		345 736,16	199 901,55				199 901,55	345 736,16		145 834,61
1313	Départements		1 840 147,80	815 083,78				815 083,78	1 840 147,80		1 025 064,02
13172	FEDER		19 662,82						19 662,82		19 662,82
13178	Autres fonds européens		61 266,73						61 266,73		61 266,73
1317	<b>Sous Total compte 1317</b>		<b>80 929,55</b>						<b>80 929,55</b>		<b>80 929,55</b>
1318	Autres		3 056,41						3 056,41		3 056,41
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>2 338 892,54</b>	<b>1 034 985,33</b>				<b>1 034 985,33</b>	<b>2 338 892,54</b>		<b>1 303 907,21</b>
1321	Etat et établissements nationaux		121 271,93						121 271,93		121 271,93
1322	Régions		160 884,97						160 884,97		160 884,97
1323	Départements		490 017,12						490 017,12		490 017,12
1324	Communes et structures intercommunales		2 286,74						2 286,74		2 286,74
13272	FEDER		5 305,94						5 305,94		5 305,94
1327	<b>Sous Total compte 1327</b>		<b>5 305,94</b>						<b>5 305,94</b>		<b>5 305,94</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		111 309,09						111 309,09		111 309,09
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>891 075,79</b>						<b>891 075,79</b>		<b>891 075,79</b>
1341	DGE		8 631,21						8 631,21		8 631,21
<b>134</b>	<b>Sous Total compte 134</b>		<b>8 631,21</b>						<b>8 631,21</b>		<b>8 631,21</b>
1383	Départements		1 257 186,33						1 257 186,33		1 257 186,33
<b>138</b>	<b>Sous Total compte 138</b>		<b>1 257 186,33</b>						<b>1 257 186,33</b>		<b>1 257 186,33</b>
13911	Etat et établissements nationaux	10 946,64			6 900,35	2 955,30		13 901,94	6 900,35	7 001,59	
13912	Régions	120 359,59			53 222,66	3 071,35		123 430,94	53 222,66	70 208,28	
13913	Départements	1 016 795,30			444 106,80	29 623,97		1 046 419,27	444 106,80	602 312,47	
139172	FEDER	3 933,00				3 933,00		7 866,00		7 866,00	
139178	Autres fonds européens	17 813,30				705,75		18 519,05		18 519,05	
<b>13917</b>	<b>Sous Total compte 13917</b>	<b>21 746,30</b>				<b>4 638,75</b>		<b>26 385,05</b>		<b>26 385,05</b>	
13918	Autres					611,28		611,28		611,28	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	1 169 847,83			504 229,81	40 900,65		1 210 748,48	504 229,81	706 518,67	
139	Sous Total compte 139	1 169 847,83			504 229,81	40 900,65		1 210 748,48	504 229,81	706 518,67	
13	Sous Total compte 13	1 169 847,83	4 495 785,87	1 034 985,33	504 229,81	40 900,65		2 245 733,81	5 000 015,68		2 754 281,87
1641	Emprunts en euros		0,03						0,03		0,03
164	Sous Total compte 164		0,03						0,03		0,03
165	Dép et caution reçus		2 920,18			500,00		500,00	2 920,18		2 420,18
16	Sous Total compte 16		2 920,21			500,00		500,00	2 920,21		2 420,21
192	Plus ou moins-value cess d'immo	1 002 724,82					11 500,00	1 002 724,82	11 500,00	991 224,82	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	920 240,18		2 714 997,59	854 688,86			3 635 237,77	854 688,86	2 780 548,91	
19	Sous Total compte 19	1 922 965,00		2 714 997,59	854 688,86		11 500,00	4 637 962,59	866 188,86	3 771 773,73	
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 097 730,11</b>	<b>13 297 784,83</b>	<b>3 956 593,64</b>	<b>1 565 529,39</b>	<b>41 400,65</b>	<b>17 064,00</b>	<b>7 095 724,40</b>	<b>14 880 378,22</b>	<b>4 483 209,68</b>	<b>12 267 863,50</b>
2031	Frais d'études	140 300,85			12 609,31			140 300,85	12 609,31	127 691,54	
2033	Frais d'insertion	7 653,67			788,90			7 653,67	788,90	6 864,77	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	147 954,52			13 398,21			147 954,52	13 398,21	134 556,31	
2051	Concessions et droits similaires	86 430,07			897,00	1 002,32		87 432,39	897,00	86 535,39	
205	Sous Total compte 205	86 430,07			897,00	1 002,32		87 432,39	897,00	86 535,39	
20	Sous Total compte 20	234 384,59			14 295,21	1 002,32		235 386,91	14 295,21	221 091,70	
2111	Terrains nus	133 250,54						133 250,54		133 250,54	
2117	Bois et forêts	5 035,63						5 035,63		5 035,63	
211	Sous Total compte 211	138 286,17						138 286,17		138 286,17	
2128	Autres agencet et améngt terrains	2 029 449,16			1 986 211,11	747,54		2 030 196,70	1 986 211,11	43 985,59	
212	Sous Total compte 212	2 029 449,16			1 986 211,11	747,54		2 030 196,70	1 986 211,11	43 985,59	
21311	Batiments administratifs	59 480,99						59 480,99		59 480,99	
2131	Sous Total compte 2131	59 480,99						59 480,99		59 480,99	
21321	Immeubles de rapport	4 393 008,56			41 836,98			4 393 008,56	41 836,98	4 351 171,58	
21328	Autres batiments privés	508 307,68			326 399,05			508 307,68	326 399,05	181 908,63	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2132	Sous Total compte 2132	4 901 316,24			368 236,03			4 901 316,24	368 236,03	4 533 080,21	
21351	Batiments publics	632 469,06			273 244,01	437,08		632 906,14	273 244,01	359 662,13	
21352	Batiments privés	15 742,35			12 095,77			15 742,35	12 095,77	3 646,58	
2135	Sous Total compte 2135	648 211,41			285 339,78	437,08		648 648,49	285 339,78	363 308,71	
213	Sous Total compte 213	5 609 008,64			653 575,81	437,08		5 609 445,72	653 575,81	4 955 869,91	
2153	Réseaux divers	1 780 486,59			274 532,71			1 780 486,59	274 532,71	1 505 953,88	
2157	Mat et outillage tech	399 535,58			290 887,97	17 882,54		417 418,12	290 887,97	126 530,15	
215	Sous Total compte 215	2 180 022,17			565 420,68	17 882,54		2 197 904,71	565 420,68	1 632 484,03	
2181	Instal gales agenct amngts divers	119 507,54			1 807,49			119 507,54	1 807,49	117 700,05	
2182	Mat de transport	138 531,01			87 340,35	34 751,96		173 282,97	87 340,35	85 942,62	
21838	Autre mat informatique	66 330,69				9 801,23		76 131,92		76 131,92	
2183	Sous Total compte 2183	66 330,69				9 801,23		76 131,92		76 131,92	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	42 835,62				6 618,06		49 453,68		49 453,68	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 2184	42 835,62				6 618,06		49 453,68		49 453,68	
2185	Téléphonie	18 710,55			7 543,12	1 450,80		20 161,35	7 543,12	12 618,23	
2188	Autres	323 834,13			106 041,21	5 756,18		329 590,31	106 041,21	223 549,10	
218	Sous Total compte 218	709 749,54			202 732,17	58 378,23		768 127,77	202 732,17	565 395,60	
21	Sous Total compte 21	10 666 515,68			3 407 939,77	77 445,39		10 743 961,07	3 407 939,77	7 336 021,30	
266	Autres formes de participation	22 560,00						22 560,00		22 560,00	
26	Sous Total compte 26	22 560,00						22 560,00		22 560,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	671,69						671,69		671,69	
27	Sous Total compte 27	671,69						671,69		671,69	
28031	Frais d'études		27 030,41	9 737,41			16 415,00	9 737,41	43 445,41		33 708,00
28033	Frais d'insertion		4 431,56	315,56			1 372,00	315,56	5 803,56		5 488,00
2803	Sous Total compte 2803		31 461,97	10 052,97			17 787,00	10 052,97	49 248,97		39 196,00
28051	Concessions et droits similaires		84 933,84	897,00			994,91	897,00	85 928,75		85 031,75

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 2805		84 933,84	897,00			994,91	897,00	85 928,75		85 031,75
280	Sous Total compte 280		116 395,81	10 949,97			18 781,91	10 949,97	135 177,72		124 227,75
28128	Amort autres agencé amégat terr		329 359,95	314 171,95			1 073,00	314 171,95	330 432,95		16 261,00
2812	Sous Total compte 2812		329 359,95	314 171,95			1 073,00	314 171,95	330 432,95		16 261,00
281321	Immeubles de rapport		111 588,83	12 140,00			10 641,00	12 140,00	122 229,83		110 089,83
281328	Amort autres bâts privés		6 864,00				572,00		7 436,00		7 436,00
28132	Sous Total compte 28132		118 452,83	12 140,00			11 213,00	12 140,00	129 665,83		117 525,83
281351	Bâtiments publics		452 636,97	235 748,80			32 199,25	235 748,80	484 836,22		249 087,42
281352	Bâtiments privés		12 095,77	12 095,77				12 095,77	12 095,77		0,00
28135	Sous Total compte 28135		464 732,74	247 844,57			32 199,25	247 844,57	496 931,99		249 087,42
2813	Sous Total compte 2813		583 185,57	259 984,57			43 412,25	259 984,57	626 597,82		366 613,25
28153	Réseaux divers		39 480,00	39 480,00				39 480,00	39 480,00		0,00
28157	Amort mat outil techn		318 806,53	219 190,80			1 638,00	219 190,80	320 444,53		101 253,73



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		358 286,53	258 670,80			1 638,00	258 670,80	359 924,53		101 253,73
28181	Instal gales agenc t amngts divers		89 094,49	1 538,42			7 506,95	1 538,42	96 601,44		95 063,02
28182	Mat de transport		136 783,97	87 340,35			349,00	87 340,35	137 132,97		49 792,62
281838	Amort autre mat infom		59 800,87				3 650,65		63 451,52		63 451,52
28183	Sous Total compte 28183		59 800,87				3 650,65		63 451,52		63 451,52
281848	Autres mat de bureau et mobilier		31 162,41				633,95		31 796,36		31 796,36
28184	Sous Total compte 28184		31 162,41				633,95		31 796,36		31 796,36
28185	Mat de téléphonie		12 049,92	7 543,12			2 040,00	7 543,12	14 089,92		6 546,80
28188	Amort autres		280 940,85	90 971,55			5 626,27	90 971,55	286 567,12		195 595,57
2818	Sous Total compte 2818		609 832,51	187 393,44			19 806,82	187 393,44	629 639,33		442 245,89
281	Sous Total compte 281		1 880 664,56	1 020 220,76			65 930,07	1 020 220,76	1 946 594,63		926 373,87
28	Sous Total compte 28		1 997 060,37	1 031 170,73			84 711,98	1 031 170,73	2 081 772,35		1 050 601,62
	<b>Total classe 2</b>	<b>10 924 131,96</b>	<b>1 997 060,37</b>	<b>1 031 170,73</b>	<b>3 422 234,98</b>	<b>78 447,71</b>	<b>84 711,98</b>	<b>12 033 750,40</b>	<b>5 504 007,33</b>	<b>7 580 344,69</b>	<b>1 050 601,62</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		32 031,06	409 724,53	377 693,47			409 724,53	409 724,53		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>32 031,06</b>	<b>409 724,53</b>	<b>377 693,47</b>			<b>409 724,53</b>	<b>409 724,53</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob	459,52		78 447,71	78 907,23			78 907,23	78 907,23		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		31,56						31,56		31,56
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>31,56</b>						<b>31,56</b>		<b>31,56</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>459,52</b>	<b>31,56</b>	<b>78 447,71</b>	<b>78 907,23</b>			<b>78 907,23</b>	<b>78 938,79</b>		<b>31,56</b>
408	Fournis factures non parvenues		13 565,12	13 565,12	3 753,01			13 565,12	17 318,13		3 753,01
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>459,52</b>	<b>45 627,74</b>	<b>501 737,36</b>	<b>460 353,71</b>			<b>502 196,88</b>	<b>505 981,45</b>		<b>3 784,57</b>
4111	Redevables - amiable			4 837,28	4 837,28			4 837,28	4 837,28		0,00
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>			<b>4 837,28</b>	<b>4 837,28</b>			<b>4 837,28</b>	<b>4 837,28</b>		<b>0,00</b>
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	6 299,79		30 096,72	33 132,26			36 396,51	33 132,26	3 264,25	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			926,48	675,04			926,48	675,04	251,44	
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>	<b>6 299,79</b>		<b>31 023,20</b>	<b>33 807,30</b>			<b>37 322,99</b>	<b>33 807,30</b>	<b>3 515,69</b>	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	6 299,79		35 860,48	38 644,58			42 160,27	38 644,58	3 515,69	
421	Personnel - rémunérations dues			585 358,13	585 358,13			585 358,13	585 358,13		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer			4 870,50	4 870,50			4 870,50	4 870,50		0,00
428	Sous Total compte 428			4 870,50	4 870,50			4 870,50	4 870,50		0,00
42	Sous Total compte 42			590 228,63	590 228,63			590 228,63	590 228,63		0,00
431	Sécurité sociale			229 301,00	229 301,00			229 301,00	229 301,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			132 224,34	132 224,34			132 224,34	132 224,34		0,00
43	Sous Total compte 43			361 525,34	361 525,34			361 525,34	361 525,34		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 896,43		1 115 523,98	1 097 208,41			1 123 420,41	1 097 208,41	26 212,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	319,20			319,20			319,20	319,20		0,00
441	Sous Total compte 441	8 215,63		1 115 523,98	1 097 527,61			1 123 739,61	1 097 527,61	26 212,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			19 063,46	19 063,46			19 063,46	19 063,46		0,00
442	Sous Total compte 442			19 063,46	19 063,46			19 063,46	19 063,46		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Opér part av Etat communes dépenses			425,83	425,83			425,83	425,83		0,00
4434	Sous Total compte 4434			425,83	425,83			425,83	425,83		0,00
443	Sous Total compte 443			425,83	425,83			425,83	425,83		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			15 611,65	15 619,65			15 611,65	15 619,65		8,00
4487	Etat - produits à recevoir	299 375,77		200 501,92	299 375,77			499 877,69	299 375,77	200 501,92	
448	Sous Total compte 448	299 375,77		200 501,92	299 375,77			499 877,69	299 375,77	200 501,92	
44	Sous Total compte 44	307 591,40		1 351 126,84	1 432 012,32			1 658 718,24	1 432 012,32	226 705,92	
4581154	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	668 355,85			668 815,37	459,52		668 815,37	668 815,37		0,00
4581	Sous Total compte 4581	668 355,85			668 815,37	459,52		668 815,37	668 815,37		0,00
4582154	Recettes - (à subdiviser par mandat)		668 815,37	668 815,37				668 815,37	668 815,37		0,00
4582	Sous Total compte 4582		668 815,37	668 815,37				668 815,37	668 815,37		0,00
458	Sous Total compte 458	668 355,85	668 815,37	668 815,37	668 815,37	459,52		1 337 630,74	1 337 630,74		0,00
45	Sous Total compte 45	668 355,85	668 815,37	668 815,37	668 815,37	459,52		1 337 630,74	1 337 630,74		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob - amiable			11 500,00	11 500,00			11 500,00	11 500,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>			<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEment		0,02	278,80	278,80			278,80	278,82		0,02
46711	Autres comptes créditeurs			52 945,31	52 945,31			52 945,31	52 945,31		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>52 945,31</b>	<b>52 945,31</b>			<b>52 945,31</b>	<b>52 945,31</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	1 843,01		24 999,52	21 642,90			26 842,53	21 642,90	5 199,63	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>1 843,01</b>		<b>24 999,52</b>	<b>21 642,90</b>			<b>26 842,53</b>	<b>21 642,90</b>	<b>5 199,63</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>1 843,01</b>		<b>77 944,83</b>	<b>74 588,21</b>			<b>79 787,84</b>	<b>74 588,21</b>	<b>5 199,63</b>	
4687	Divers - produits à recevoir	4 800,00			4 800,00			4 800,00	4 800,00		0,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>4 800,00</b>			<b>4 800,00</b>			<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>6 643,01</b>	<b>0,02</b>	<b>89 723,63</b>	<b>91 167,01</b>			<b>96 366,64</b>	<b>91 167,03</b>	<b>5 199,61</b>	
4712	Viremts réimputés		16,00						16,00		16,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			315,84	315,84			315,84	315,84		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres			544 140,34	544 140,34			544 140,34	544 140,34		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>544 456,18</b>	<b>544 456,18</b>			<b>544 456,18</b>	<b>544 456,18</b>		<b>0,00</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6,00	40,00	34,00			40,00	40,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			238,80	238,80			238,80	238,80		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>6,00</b>	<b>278,80</b>	<b>272,80</b>			<b>278,80</b>	<b>278,80</b>		<b>0,00</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>6,00</b>	<b>278,80</b>	<b>272,80</b>			<b>278,80</b>	<b>278,80</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		238,80	5 188,80	4 950,00			5 188,80	5 188,80		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>260,80</b>	<b>549 923,78</b>	<b>549 678,98</b>			<b>549 923,78</b>	<b>549 939,78</b>		<b>16,00</b>
47211	DACR - rembst annuités emprunts			550,00	550,00			550,00	550,00		0,00
47218	DACR - autres dépenses			24 314,56	24 314,56			24 314,56	24 314,56		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>24 864,56</b>	<b>24 864,56</b>			<b>24 864,56</b>	<b>24 864,56</b>		<b>0,00</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 826,60	1 826,60			1 826,60	1 826,60		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>26 691,16</b>	<b>26 691,16</b>			<b>26 691,16</b>	<b>26 691,16</b>		<b>0,00</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		260,80	576 614,94	576 370,14			576 614,94	576 630,94		16,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>989 349,57</b>	<b>714 703,93</b>	<b>4 175 632,59</b>	<b>4 219 117,10</b>	<b>459,52</b>		<b>5 165 441,68</b>	<b>4 933 821,03</b>	<b>235 429,24</b>	<b>3 808,59</b>
515	Compte au trésor	998 337,49		1 693 094,51	1 536 706,82			2 691 432,00	1 536 706,82	1 154 725,18	
51	Sous Total compte 51	998 337,49		1 693 094,51	1 536 706,82			2 691 432,00	1 536 706,82	1 154 725,18	
580	Opérations d'ordre budgétaires			137 112,63	137 112,63			137 112,63	137 112,63		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			18 885,34	18 885,34			18 885,34	18 885,34		0,00
58	Sous Total compte 58			155 997,97	155 997,97			155 997,97	155 997,97		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>998 337,49</b>		<b>1 849 092,48</b>	<b>1 692 704,79</b>			<b>2 847 429,97</b>	<b>1 692 704,79</b>	<b>1 154 725,18</b>	
60611	Eau et assainissement					673,37		673,37		673,37	
60612	Energie - électricité					6 468,12		6 468,12		6 468,12	
6061	Sous Total compte 6061					7 141,49		7 141,49		7 141,49	
60622	Carburants					6 318,42		6 318,42		6 318,42	
60623	Alimentation					792,91		792,91		792,91	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					7 111,33		7 111,33		7 111,33	
60631	Fournitures d'entretien					786,69		786,69		786,69	
60632	Fournitures de petit équipement					4 541,88		4 541,88		4 541,88	
60636	Habillement vêtement travail					3 883,20		3 883,20		3 883,20	
6063	Sous Total compte 6063					9 211,77		9 211,77		9 211,77	
6064	Fournitures administratives					2 190,11		2 190,11		2 190,11	
60668	Autres produits pharmaceutiques					443,55		443,55		443,55	
6066	Sous Total compte 6066					443,55		443,55		443,55	
606	Sous Total compte 606					26 098,25		26 098,25		26 098,25	
60	Sous Total compte 60					26 098,25		26 098,25		26 098,25	
611	Contrats de prestations de services					84 250,90		84 250,90		84 250,90	
6132	Locations immobilières					26 296,05	5 228,47	26 296,05	5 228,47	21 067,58	
6135	Locations mobilières					9 680,47	403,65	9 680,47	403,65	9 276,82	



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					35 976,52	5 632,12	35 976,52	5 632,12	30 344,40	
615221	Bâtiments publics					1 924,96		1 924,96		1 924,96	
61522	Sous Total compte 61522					1 924,96		1 924,96		1 924,96	
6152	Sous Total compte 6152					1 924,96		1 924,96		1 924,96	
61551	Mat roulant					2 172,04		2 172,04		2 172,04	
61558	Autres biens mobiliers					7 911,74		7 911,74		7 911,74	
6155	Sous Total compte 6155					10 083,78		10 083,78		10 083,78	
6156	Maintenance					35 355,10	4 080,00	35 355,10	4 080,00	31 275,10	
615	Sous Total compte 615					47 363,84	4 080,00	47 363,84	4 080,00	43 283,84	
6161	Multirisques					2 511,59		2 511,59		2 511,59	
6168	Autres					6 181,10		6 181,10		6 181,10	
616	Sous Total compte 616					8 692,69		8 692,69		8 692,69	
617	Etudes et recherches					69 740,48		69 740,48		69 740,48	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Documentation générale et technique					7 748,39		7 748,39		7 748,39	
6184	Verst à organ formation					1 412,00		1 412,00		1 412,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					490,20		490,20		490,20	
6188	Autres frais divers					5 458,00		5 458,00		5 458,00	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>15 108,59</b>		<b>15 108,59</b>		<b>15 108,59</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>261 133,02</b>	<b>9 712,12</b>	<b>261 133,02</b>	<b>9 712,12</b>	<b>251 420,90</b>	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00		0,00
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>3 853,00</b>	<b>3 853,00</b>	<b>3 853,00</b>	<b>3 853,00</b>		<b>0,00</b>
6231	Annonces et insertions					2 693,72		2 693,72		2 693,72	
6232	Fêtes et cérémonies					1 717,60		1 717,60		1 717,60	
6233	Foires et expositions					759,00		759,00		759,00	
6234	Réceptions					2 528,45		2 528,45		2 528,45	
6236	Catalogues - imprimés et publications					33 160,40		33 160,40		33 160,40	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Divers					9 922,40		9 922,40		9 922,40	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>50 781,57</b>		<b>50 781,57</b>		<b>50 781,57</b>	
6245	Transports personnes extér à collect					13 490,00		13 490,00		13 490,00	
6248	Divers					582,63		582,63		582,63	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>14 072,63</b>		<b>14 072,63</b>		<b>14 072,63</b>	
6251	Voyages déplacements et missions					11 815,58		11 815,58		11 815,58	
6255	Frais de déménagement					4 632,00		4 632,00		4 632,00	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>16 447,58</b>		<b>16 447,58</b>		<b>16 447,58</b>	
6261	Frais d'affranchissement					3 632,51		3 632,51		3 632,51	
6262	Frais de télécommunication					7 383,78		7 383,78		7 383,78	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>11 016,29</b>		<b>11 016,29</b>		<b>11 016,29</b>	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 272,62		7 272,62		7 272,62	
62878	Rembst de frais à des tiers					425,83		425,83		425,83	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Sous Total compte 6287					425,83		425,83		425,83	
628	Sous Total compte 628					7 698,45		7 698,45		7 698,45	
62	Sous Total compte 62					103 869,52	3 853,00	103 869,52	3 853,00	100 016,52	
6331	Versement mobilité					3 127,24		3 127,24		3 127,24	
6332	Cotisations versées au FNAL					520,19		520,19		520,19	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					9 738,55		9 738,55		9 738,55	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					1 563,71		1 563,71		1 563,71	
633	Sous Total compte 633					14 949,69		14 949,69		14 949,69	
63512	Taxes foncières					10 884,00		10 884,00		10 884,00	
6351	Sous Total compte 6351					10 884,00		10 884,00		10 884,00	
635	Sous Total compte 635					10 884,00		10 884,00		10 884,00	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					36,00		36,00		36,00	
63	Sous Total compte 63					25 869,69		25 869,69		25 869,69	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					248 040,91		248 040,91		248 040,91	
64112	SF et IR					3 789,03		3 789,03		3 789,03	
64113	NBI					6 458,09		6 458,09		6 458,09	
64118	Autres indemnités					159 117,70		159 117,70		159 117,70	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>417 405,73</b>		<b>417 405,73</b>		<b>417 405,73</b>	
64131	Rémunérations					270 509,54		270 509,54		270 509,54	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>270 509,54</b>		<b>270 509,54</b>		<b>270 509,54</b>	
64168	Autres emplois aidés					254,61		254,61		254,61	
<b>6416</b>	<b>Sous Total compte 6416</b>					<b>254,61</b>		<b>254,61</b>		<b>254,61</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel						4 465,77		4 465,77		4 465,77
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>688 169,88</b>	<b>4 465,77</b>	<b>688 169,88</b>	<b>4 465,77</b>	<b>683 704,11</b>	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					120 334,99		120 334,99		120 334,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					89 097,93		89 097,93		89 097,93	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux ASSEDIC					10 955,53		10 955,53		10 955,53	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					20 958,75		20 958,75		20 958,75	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>241 347,20</b>		<b>241 347,20</b>		<b>241 347,20</b>	
6475	Medecine du travail pharmacie					3 844,80		3 844,80		3 844,80	
6478	Autres charges sociales diverses					27 268,00		27 268,00		27 268,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>31 112,80</b>		<b>31 112,80</b>		<b>31 112,80</b>	
6488	Autres charges					3 693,55		3 693,55		3 693,55	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>3 693,55</b>		<b>3 693,55</b>		<b>3 693,55</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>964 323,43</b>	<b>4 465,77</b>	<b>964 323,43</b>	<b>4 465,77</b>	<b>959 857,66</b>	
6531	Indemnités					27 880,05		27 880,05		27 880,05	
6533	Cotisations de retraite					1 876,55		1 876,55		1 876,55	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>29 756,60</b>		<b>29 756,60</b>		<b>29 756,60</b>	
65818	Autres					2 521,14		2 521,14		2 521,14	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6581	Sous Total compte 6581					2 521,14		2 521,14		2 521,14	
65888	Autres					22 517,16		22 517,16		22 517,16	
6588	Sous Total compte 6588					22 517,16		22 517,16		22 517,16	
658	Sous Total compte 658					25 038,30		25 038,30		25 038,30	
65	Sous Total compte 65					54 794,90		54 794,90		54 794,90	
6688	Autres					2 556,95		2 556,95		2 556,95	
668	Sous Total compte 668					2 556,95		2 556,95		2 556,95	
66	Sous Total compte 66					2 556,95		2 556,95		2 556,95	
6747	Remises gracieuses					5 165,89	441,48	5 165,89	441,48	4 724,41	
674	Sous Total compte 674					5 165,89	441,48	5 165,89	441,48	4 724,41	
6761	Diff sur réalisations (positives)					11 500,00		11 500,00		11 500,00	
676	Sous Total compte 676					11 500,00		11 500,00		11 500,00	
67	Sous Total compte 67					16 665,89	441,48	16 665,89	441,48	16 224,41	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob incorp et corpo					84 711,98		84 711,98		84 711,98	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>84 711,98</b>		<b>84 711,98</b>		<b>84 711,98</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>84 711,98</b>		<b>84 711,98</b>		<b>84 711,98</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 540 023,63</b>	<b>18 472,37</b>	<b>1 540 023,63</b>	<b>18 472,37</b>	<b>1 526 017,03</b>	<b>4 465,77</b>
744	FCTVA						154,00		154,00		154,00
74712	Emplois d'avenir						100,00		100,00		100,00
74718	Autres					105 387,51	284 031,54	105 387,51	284 031,54		178 644,03
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>					<b>105 387,51</b>	<b>284 131,54</b>	<b>105 387,51</b>	<b>284 131,54</b>		<b>178 744,03</b>
7472	Région					66 885,40	681 512,63	66 885,40	681 512,63		614 627,23
7473	Dépt						382 559,19		382 559,19		382 559,19
7474	Communes et structures intercommunales						259 155,00		259 155,00		259 155,00
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP						2 351,00		2 351,00		2 351,00
74772	FEDER					10 093,07	15 365,70	10 093,07	15 365,70		5 272,63



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74778	Autres fonds européens					117 009,79	201 004,45	117 009,79	201 004,45		83 994,66
7477	Sous Total compte 7477					127 102,86	216 370,15	127 102,86	216 370,15		89 267,29
747	Sous Total compte 747					299 375,77	1 826 079,51	299 375,77	1 826 079,51		1 526 703,74
74888	Autres attrib et particip : autres					4 800,00	13 800,00	4 800,00	13 800,00		9 000,00
7488	Sous Total compte 7488					4 800,00	13 800,00	4 800,00	13 800,00		9 000,00
748	Sous Total compte 748					4 800,00	13 800,00	4 800,00	13 800,00		9 000,00
74	Sous Total compte 74					304 175,77	1 840 033,51	304 175,77	1 840 033,51		1 535 857,74
752	Revenus des immeubles						30 096,72		30 096,72		30 096,72
757	Redev versées fermiers concessionnaire						14 200,88		14 200,88		14 200,88
7588	Autres produits divers de gestion cour						20 114,51		20 114,51		20 114,51
758	Sous Total compte 758						20 114,51		20 114,51		20 114,51
75	Sous Total compte 75						64 412,11		64 412,11		64 412,11
761	Produits de participations						315,84		315,84		315,84

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
76	Sous Total compte 76						315,84		315,84		315,84
775	Produits des cessions d'immobilisations						11 500,00		11 500,00		11 500,00
777	Quote-part subv invest transf au résultat						40 900,65		40 900,65		40 900,65
77	Sous Total compte 77						52 400,65		52 400,65		52 400,65
	Total classe 7					304 175,77	1 957 162,11	304 175,77	1 957 162,11		1 652 986,34
	<b>Total général</b>	<b>16 009 549,13</b>	<b>16 009 549,13</b>	<b>11 012 489,44</b>	<b>10 899 586,26</b>	<b>1 964 507,28</b>	<b>2 077 410,46</b>	<b>28 986 545,85</b>	<b>28 986 545,85</b>	<b>14 979 725,82</b>	<b>14 979 725,82</b>

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
NOM DU POSTE COMPTABLE : P. DEP VAUCLUSE  
084-258400019-20220405-DELCS202204053B-BF  
Date de télétransmission : 14/04/2022  
Date de réception préfecture : 14/04/2022

## Page des signatures

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2021

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

### Observations :

**COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE VAUCLUSE, le 14/03/2022

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SM GESTION DU PNR MT VENTOUX** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**DEMONT Françoise (1007999452-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A VAUCLUSE, le 15/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le