

**SM GESTION DU PNR MT VENTOUX
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

084090 P.DEP VAUCLUSE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/02/2023

Population 499685
Nomenclature M52 départements
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	69,96	Dotations	6 725,34
Terrains	208,48	Fonds Globalisés	1 034,41
Constructions	4 553,47	Réserves	548,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 505,95	Différences sur réalisations d'immobilisations	-3 775,83
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	626,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	77,93
Autres immobilisations corporelles	219,84	Subventions transférables	574,33
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 487,74	Subventions non transférables	2 156,89
Immobilisations financières	23,23	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 580,93	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 968,39
Créances	338,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5,84
Disponibilités	1 076,49	Fournisseurs ⁽²⁾	3,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 414,57	Total dettes à court terme	3,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9,46
		Comptes de régularisations	17,65
TOTAL ACTIF	7 995,50	TOTAL PASSIF	7 995,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BILAN (en Euros)

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	194 971,87	125 012,65	69 959,22	96 863,95
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	226 260,02	17 781,54	208 478,48	166 010,76
	En toute propriété: Constructions	4 956 793,91	403 321,30	4 553 472,61	4 589 256,66
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	1 505 953,88		1 505 953,88	1 505 953,88
	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo	727 753,74	507 916,91	219 836,83	148 426,13
	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 uv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
	MONTANT A REPORTER	7 611 733,42	1 054 032,40	6 557 701,02	6 506 511,38

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BILAN (en Euros)

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	7 611 733,42	1 054 032,40	6 557 701,02	6 506 511,38
	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	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		7 634 965,11	1 054 032,40	6 580 932,71	6 529 743,07

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BILAN (en Euros)

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 543,91		1 543,91	3 515,69
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	335 795,71		335 795,71	226 713,92
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	736,00		736,00	5 199,63
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 076 493,32		1 076 493,32	1 154 725,18
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 414 568,94		1 414 568,94	1 390 154,42

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BILAN (en Euros)

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 049 534,05	1 054 032,40	7 995 501,65	7 919 897,49

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BILAN (en Euros)

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	626 356,20	494 921,12
	Résultat de l'exercice	77 928,90	131 435,08
	Subventions rattachées aux actifs amort	574 332,60	597 388,54
	Différences sur réalisations d'immob	-3 775 831,76	-3 771 773,73
	Fonds d'investissement	1 034 411,62	1 030 504,62
	Subventions non rattachées aux actifs a	2 156 893,33	2 156 893,33
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 968 390,62	7 913 668,69	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BILAN (en Euros)

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BILAN (en Euros)

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan	0,03	0,03
	Emprunts et dettes financières divers	5 838,18	2 420,18
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 019,52	3 753,01
	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		
	Dettes diverses : Autres dettes	574,74	0,02
Fournisseurs d'immobilisations	31,56	31,56	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 464,03	6 212,80	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BILAN (en Euros)

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	17 647,00	16,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	17 647,00	16,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 995 501,65	7 919 897,49

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 889,77	1 535,86
Produits des services		
Autres produits	52,67	64,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 942,45	1 600,27
Traitements, salaires, charges sociales	1 112,30	959,86
Achats et charges externes	615,85	377,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	99,64	84,71
Autres charges	84,68	80,66
Charges courantes non financières	1 912,47	1 502,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	29,97	97,50
Produits courants financiers	0,34	0,32
Charges courantes financières		2,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,34	-2,24
RESULTAT COURANT	30,31	95,26
Produits exceptionnels	50,79	52,40
Charges exceptionnelles	3,18	16,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	47,62	36,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	77,93	131,44

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	52 673,83	64 412,11
Dotations de l'Etat		154,00
Subventions et participations	1 881 574,42	1 526 703,74
Autres attributions (péréquat, compensa)	8 200,00	9 000,00
TOTAL I	1 942 448,25	1 600 269,85
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	789 512,85	687 397,66
Charges sociales	322 787,89	272 460,00
Achats et charges externes	615 849,21	377 535,67
Chgs non financières: Impôts et taxes	27 673,55	25 869,69
Dotations amortissements des immob	99 644,20	84 711,98
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	57 007,04	54 794,90
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	1 912 474,74	1 502 769,90
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	29 973,51	97 499,95
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	338,40	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		
TOTAL III	338,40	315,84
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		2 556,95
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL IV		2 556,95
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	338,40	-2 241,11
A + B - RESULTAT COURANT	30 311,91	95 258,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	8,00	
Produits des cessions d'immobilisations		11 500,00
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	50 784,86	40 900,65
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	50 792,86	52 400,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		4 724,41
Chg excep op gestion : Autres opérations	3 175,87	
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		11 500,00
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL VI	3 175,87	16 224,41
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	47 616,99	47 676,24
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	47 616,99	36 176,24
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	1 993 579,51	1 652 986,34
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	1 915 650,61	1 510 051,26
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	77 928,90	142 935,08
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		-11 500,00
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	77 928,90	131 435,08

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Opérations Compte de Tiers

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



Accusé de réception en préfecture
 084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2023
 Date de réception préfecture : 12/04/2023

Opérations Compte de Tiers

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	988 211,00	2 546 035,00	3 534 246,00
Titres de recette émis (b)	123 136,36	2 203 601,51	2 326 737,87
Réductions de titres (c)		200 501,92	200 501,92
Recettes nettes (d = b - c)	123 136,36	2 003 099,59	2 126 235,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	988 211,00	2 546 035,00	3 534 246,00
Mandats émis (f)	199 032,25	1 930 015,97	2 129 048,22
Annulations de mandats (g)		4 845,28	4 845,28
Depenses nettes (h = f - g)	199 032,25	1 925 170,69	2 124 202,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		77 928,90	2 033,01
(h - d) Déficit	75 895,89		

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

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

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	764 906,91		-75 895,89		689 011,02
Fonctionnement	626 356,20		77 928,90		704 285,10
TOTAL I	1 391 263,11		2 033,01		1 393 296,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 391 263,11		2 033,01		1 393 296,12

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
10	Dotations fonds divers et reserves		5 000,00	5 000,00	4 917,28		4 917,28	82,72
20	Immobilisations incorporelles	97 694,00		97 694,00	1 010,35		1 010,35	96 683,65
21	Immobilisations corporelles	818 782,00	-5 000,00	813 782,00	153 881,52		153 881,52	659 900,48
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	30 000,00		30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	946 476,00		946 476,00	159 809,15		159 809,15	786 666,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	946 476,00		946 476,00	159 809,15		159 809,15	786 666,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 735,00		41 735,00	39 223,10		39 223,10	2 511,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 735,00		41 735,00	39 223,10		39 223,10	2 511,90
TOTAL GENERAL		988 211,00		988 211,00	199 032,25		199 032,25	789 178,75

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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	3 780,00		3 780,00	3 907,00		3 907,00	-127,00
13	Subventions d'investissement	118 588,09		118 588,09	16 167,16		16 167,16	102 420,93
16	Emprunts et dettes assimilées				3 418,00		3 418,00	-3 418,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122 368,09		122 368,09	23 492,16		23 492,16	98 875,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	122 368,09		122 368,09	23 492,16		23 492,16	98 875,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 936,00		100 936,00	99 644,20		99 644,20	1 291,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	100 936,00		100 936,00	99 644,20		99 644,20	1 291,80
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	764 906,91		764 906,91				764 906,91
TOTAL GENERAL		988 211,00		988 211,00	123 136,36		123 136,36	865 074,64

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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	920 799,00		920 799,00	629 896,22	4 009,64	625 886,58	294 912,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 301 000,00		1 301 000,00	1 139 567,80	110,80	1 139 457,00	161 543,00
65	Autres charges de gestion courante	83 300,00		83 300,00	57 731,88	724,84	57 007,04	26 292,96
66	Charges financières	5 000,00		5 000,00				5 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	3 175,87		3 175,87	1 824,13
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	130 000,00		130 000,00				130 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 445 099,00		2 445 099,00	1 830 371,77	4 845,28	1 825 526,49	619 572,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 936,00		100 936,00	99 644,20		99 644,20	1 291,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 936,00		100 936,00	99 644,20		99 644,20	1 291,80
TOTAL GENERAL		2 546 035,00		2 546 035,00	1 930 015,97	4 845,28	1 925 170,69	620 864,31

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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				9 520,08		9 520,08	-9 520,08
74	Dotations subventions et participations	1 826 231,00		1 826 231,00	2 090 276,34	200 501,92	1 889 774,42	-63 543,42
75	Autres produits d'activité	51 312,00		51 312,00	52 673,83		52 673,83	-1 361,83
76	Produits financiers	400,80		400,80	338,40		338,40	62,40
77	Produits exceptionnels				11 569,76		11 569,76	-11 569,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 877 943,80		1 877 943,80	2 164 378,41	200 501,92	1 963 876,49	-85 932,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 735,00		41 735,00	39 223,10		39 223,10	2 511,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 735,00		41 735,00	39 223,10		39 223,10	2 511,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	626 356,20		626 356,20				626 356,20
TOTAL GENERAL		2 546 035,00		2 546 035,00	2 203 601,51	200 501,92	2 003 099,59	542 935,41

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 917,28		4 917,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 917,28		4 917,28
2051	Concessions et droits similaires	1 010,35		1 010,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 010,35		1 010,35
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	43 988,26		43 988,26
21321	Immeubles de rapport	924,00		924,00
21838	Autre matériel informatique	52 794,86		52 794,86
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	29 346,36		29 346,36
2185	Téléphonie	5 907,50		5 907,50
2188	Autres	20 920,54		20 920,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	153 881,52		153 881,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	159 809,15		159 809,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	159 809,15		159 809,15
13911	Etat et établissements nationaux	2 955,30		2 955,30
13912	Régions	3 071,35		3 071,35
13913	Départements	27 946,42		27 946,42
139172	FEDER	3 933,00		3 933,00
139178	Autres fonds européens	705,75		705,75
13918	Autres	611,28		611,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 223,10		39 223,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 223,10		39 223,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	199 032,25		199 032,25

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	3 907,00		3 907,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 907,00		3 907,00
1313	Départements	522,15		522,15
13172	FEDER	15 645,01		15 645,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	16 167,16		16 167,16
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 418,00		3 418,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 418,00		3 418,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 492,16		23 492,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 492,16		23 492,16
28031	Frais d'études	25 535,99		25 535,99
28033	Frais d'insertion	1 376,77		1 376,77
28051	Concessions et droits similaires	1 002,32		1 002,32
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	1 520,54		1 520,54
281321	Immeubles de rapport	10 641,00		10 641,00
281328	Amortissements autres bâtiments privés	572,00		572,00
281351	Bâtiments publics	25 495,05		25 495,05
28157	Amortissements matériel et outillage technique	7 296,00		7 296,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	6 859,41		6 859,41
28182	Matériel de transport	7 298,35		7 298,35
281838	Amortissements autre matériel informatique	5 978,77		5 978,77
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 138,00		1 138,00
28185	Matériel de téléphonie	739,00		739,00
28188	Amortissements autres	4 191,00		4 191,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 644,20		99 644,20

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 644,20		99 644,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	123 136,36		123 136,36
	D'INVESTISSEMENT			

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
60611	Eau et assainissement		293,64				293,64
60612	Energie - électricité		2 912,44				2 912,44
60622	Carburants		9 517,45				9 517,45
60623	Alimentation		2 301,80				2 301,80
60631	Fournitures d'entretien		1 251,46		166,73		1 084,73
60632	Fournitures de petit équipement		5 577,08				5 577,08
60636	Habillement et vêtements de travail		1 011,79				1 011,79
6064	Fournitures administratives		3 914,05				3 914,05
60668	Autres produits pharmaceutiques		367,35		59,00		308,35
611	Contrats de prestations de services		89 750,56				89 750,56
6132	Locations immobilières		35 749,43				35 749,43
6135	Locations mobilières		9 845,79				9 845,79
615221	Bâtiments publics		292,80				292,80
61551	Matériel roulant		3 866,64				3 866,64
61558	Autres biens mobiliers		14 191,80				14 191,80
6156	Maintenance		20 524,62		312,00		20 212,62
6161	Multirisques		2 853,20				2 853,20
6168	Autres		5 230,63				5 230,63
617	Etudes et recherches		107 572,88		1 550,48		106 022,40
6182	Documentation générale et technique		5 750,01				5 750,01
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés		5 257,45				5 257,45
6188	Autres frais divers		4 657,00				4 657,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		265,00				265,00
62268	Autres honoraires conseils...		5 601,00				5 601,00

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
6228	Divers	6 222,75				6 222,75	
6231	Annonces et insertions	4 343,07				4 343,07	
6232	Fêtes et cérémonies	42 470,87				42 470,87	
6233	Foires et expositions	1 552,56				1 552,56	
6234	Réceptions	7 200,74				7 200,74	
6236	Catalogues - imprimés et publications	62 947,88		324,00		62 623,88	
6238	Divers	7 387,72				7 387,72	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	12 903,54				12 903,54	
6248	Divers	12 205,95				12 205,95	
6251	Voyages déplacements et missions	21 233,28		327,43		20 905,85	
6255	Frais de déménagement	35 670,86				35 670,86	
6261	Frais d'affranchissement	4 136,90				4 136,90	
6262	Frais de telecommunications	8 923,38		36,00		8 887,38	
627	Services bancaires et assimilés	1,62				1,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 774,53		1 234,00		13 540,53	
62878	Remboursement de frais à des tiers	39 159,33				39 159,33	
6288	Autres	168,00				168,00	
63512	Taxes foncières	10 007,00				10 007,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	30,37				30,37	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	629 896,22		4 009,64		625 886,58	
6331	Versement mobilité	3 731,34				3 731,34	
6332	Cotisations versées au FNAL	619,99				619,99	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	11 423,41		4,00		11 419,41	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 865,44				1 865,44	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Rémunération principale	256 440,04		256 440,04
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 549,43		3 549,43
64113	N B I	6 579,84		6 579,84
64118	Autres indemnités	158 665,19		158 665,19
64131	Rémunérations	369 453,31		369 453,31
6451	Cotisations a l'URSSAF	149 815,40		149 815,40
6453	Cotisations aux caisses de retraite	95 360,77		95 360,77
6454	Cotisations aux ASSEDIC	14 734,61		14 734,61
6455	Cotisations pour assurance du personnel	29 700,61		29 700,61
6475	Medecine du travail pharmacie	1 721,80	106,80	1 615,00
6478	Autres charges sociales diverses	31 561,50		31 561,50
6488	Autres charges	4 345,12		4 345,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 139 567,80	110,80	1 139 457,00
6531	Indemnités	23 937,00	95,34	23 841,66
6532	Frais de mission et de déplacement	1 935,54	629,50	1 306,04
6533	Cotisations de retraite	1 313,73		1 313,73
6541	Créances admises en non-valeur	534,52		534,52
65811	Droits utilisation Informatique en nuage	5 896,50		5 896,50
65818	Autres	900,00		900,00
65888	Autres	23 214,59		23 214,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	57 731,88	724,84	57 007,04
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 266,27		2 266,27
673	Titres annulés exercices antérieurs	909,60		909,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 175,87		3 175,87

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 830 371,77	4 845,28	1 825 526,49
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	99 644,20		99 644,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 644,20		99 644,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 644,20		99 644,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 930 015,97	4 845,28	1 925 170,69

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception en préfecture : 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	9 520,08		9 520,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 520,08		9 520,08
74718	Autres	329 818,02	35 556,59	294 261,43
7472	Région	866 311,20	54 097,92	812 213,28
7473	Département	384 528,60	12 264,80	372 263,80
7474	Communes et structures intercommunales	260 098,00		260 098,00
7475	Autres groupements de collectivités, collectivités à statut particulier et établissements publics	4 702,00	2 351,00	2 351,00
74772	Fons Europeen Développement Régional (FEDER)	42 307,90	3 308,00	38 999,90
74778	Autres fonds européens	194 310,62	92 923,61	101 387,01
74888	Autres attributions et participations : autres	8 200,00		8 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	2 090 276,34	200 501,92	1 889 774,42
752	Revenus des immeubles	26 608,48		26 608,48
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	9 788,13		9 788,13
7588	Autres produits divers de gestion courante	16 277,22		16 277,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	52 673,83		52 673,83
761	Produits de participations	338,40		338,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	338,40		338,40
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	8,00		8,00
7788	Produits exceptionnels divers	11 561,76		11 561,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 569,76		11 569,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 164 378,41	200 501,92	1 963 876,49
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	39 223,10		39 223,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 223,10		39 223,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 223,10		39 223,10

Accusé de réception en préfecture
 084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2023
 Date de réception préfecture : 12/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 203 601,51	200 501,92	2 003 099,59

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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		1 030 504,62				3 907,00		1 034 411,62		1 034 411,62
1022	Sous Total compte 1022		1 030 504,62				3 907,00		1 034 411,62		1 034 411,62
102	Sous Total compte 102		7 755 841,80				3 907,00		7 759 748,80		7 759 748,80
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		553 879,83			4 917,28		4 917,28	553 879,83		548 962,55
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	4 917,28			4 917,28			4 917,28	4 917,28		0,00
106	Sous Total compte 106	4 917,28	553 879,83		4 917,28	4 917,28		9 834,56	558 797,11		548 962,55
10	Sous Total compte 10	4 917,28	8 309 721,63		4 917,28	4 917,28	3 907,00	9 834,56	8 318 545,91		8 308 711,35
110	Report à nouveau solde créditeur		494 921,12		131 435,08				626 356,20		626 356,20
11	Sous Total compte 11		494 921,12		131 435,08				626 356,20		626 356,20
12	Résultat exercice excéd déficit		131 435,08	131 435,08				131 435,08	131 435,08		0,00
12	Sous Total compte 12		131 435,08	131 435,08				131 435,08	131 435,08		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		49 022,62						49 022,62		49 022,62

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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		145 834,61						145 834,61		145 834,61
1313	Départements		1 025 064,02				522,15		1 025 586,17		1 025 586,17
13172	FEDER		19 662,82				15 645,01		35 307,83		35 307,83
13178	Autres fonds européens		61 266,73						61 266,73		61 266,73
1317	Sous Total compte 1317		80 929,55				15 645,01		96 574,56		96 574,56
1318	Autres		3 056,41						3 056,41		3 056,41
131	Sous Total compte 131		1 303 907,21				16 167,16		1 320 074,37		1 320 074,37
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	Sous Total compte 1327		5 305,94						5 305,94		5 305,94

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
132	Sous Total compte 132		891 075,79						891 075,79		891 075,79
1341	DGE		8 631,21						8 631,21		8 631,21
134	Sous Total compte 134		8 631,21						8 631,21		8 631,21
1383	Départements		1 257 186,33						1 257 186,33		1 257 186,33
138	Sous Total compte 138		1 257 186,33						1 257 186,33		1 257 186,33
13911	Etat et établissements nationaux	7 001,59				2 955,30		9 956,89		9 956,89	
13912	Régions	70 208,28				3 071,35		73 279,63		73 279,63	
13913	Départements	602 312,47				27 946,42		630 258,89		630 258,89	
139172	FEDER	7 866,00				3 933,00		11 799,00		11 799,00	
139178	Autres fonds européens	18 519,05				705,75		19 224,80		19 224,80	
13917	Sous Total compte 13917	26 385,05				4 638,75		31 023,80		31 023,80	
13918	Autres	611,28				611,28		1 222,56		1 222,56	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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	706 518,67				39 223,10		745 741,77		745 741,77	
139	Sous Total compte 139	706 518,67				39 223,10		745 741,77		745 741,77	
13	Sous Total compte 13	706 518,67	3 460 800,54			39 223,10	16 167,16	745 741,77	3 476 967,70		2 731 225,93
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		2 420,18				3 418,00		5 838,18		5 838,18
16	Sous Total compte 16		2 420,21				3 418,00		5 838,21		5 838,21
192	Plus ou moins-value cess d'immo	991 224,82						991 224,82		991 224,82	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	2 780 548,91		4 058,03				2 784 606,94		2 784 606,94	
19	Sous Total compte 19	3 771 773,73		4 058,03				3 775 831,76		3 775 831,76	
	Total classe 1	4 483 209,68	12 399 298,58	135 493,11	136 352,36	44 140,38	23 492,16	4 662 843,17	12 559 143,10	4 521 573,53	12 417 873,46
2031	Frais d'études	127 691,54						127 691,54		127 691,54	
2033	Frais d'insertion	6 864,77						6 864,77		6 864,77	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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	134 556,31						134 556,31		134 556,31	
2051	Concessions et droits similaires	86 535,39			27 130,18	1 010,35		87 545,74	27 130,18	60 415,56	
205	Sous Total compte 205	86 535,39			27 130,18	1 010,35		87 545,74	27 130,18	60 415,56	
20	Sous Total compte 20	221 091,70			27 130,18	1 010,35		222 102,05	27 130,18	194 971,87	
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 aménagt terrains	43 985,59				43 988,26		87 973,85		87 973,85	
212	Sous Total compte 212	43 985,59				43 988,26		87 973,85		87 973,85	
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	4 351 171,58				924,00		4 352 095,58		4 352 095,58	
21328	Autres batiments privés	181 908,63						181 908,63		181 908,63	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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	4 533 080,21				924,00		4 534 004,21		4 534 004,21	
21351	Batiments publics	359 662,13						359 662,13		359 662,13	
21352	Batiments privés	3 646,58						3 646,58		3 646,58	
2135	Sous Total compte 2135	363 308,71						363 308,71		363 308,71	
213	Sous Total compte 213	4 955 869,91				924,00		4 956 793,91		4 956 793,91	
2153	Réseaux divers	1 505 953,88						1 505 953,88		1 505 953,88	
2157	Mat et outillage tech	126 530,15						126 530,15		126 530,15	
215	Sous Total compte 215	1 632 484,03						1 632 484,03		1 632 484,03	
2181	Instal gales agenct amngts divers	117 700,05			25 676,04			117 700,05	25 676,04	92 024,01	
2182	Mat de transport	85 942,62						85 942,62		85 942,62	
21838	Autre mat informatique	76 131,92			7 502,40	52 794,86		128 926,78	7 502,40	121 424,38	
2183	Sous Total compte 2183	76 131,92			7 502,40	52 794,86		128 926,78	7 502,40	121 424,38	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	49 453,68			10 125,19	29 346,36		78 800,04	10 125,19	68 674,85	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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	49 453,68			10 125,19	29 346,36		78 800,04	10 125,19	68 674,85	
2185	Téléphonie	12 618,23			8 998,03	5 907,50		18 525,73	8 998,03	9 527,70	
2188	Autres	223 549,10			20 839,61	20 920,54		244 469,64	20 839,61	223 630,03	
218	Sous Total compte 218	565 395,60			73 141,27	108 969,26		674 364,86	73 141,27	601 223,59	
21	Sous Total compte 21	7 336 021,30			73 141,27	153 881,52		7 489 902,82	73 141,27	7 416 761,55	
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		33 708,00				25 535,99		59 243,99		59 243,99
28033	Frais d'insertion		5 488,00				1 376,77		6 864,77		6 864,77
2803	Sous Total compte 2803		39 196,00				26 912,76		66 108,76		66 108,76
28051	Concessions et droits similaires		85 031,75	27 130,18			1 002,32	27 130,18	86 034,07		58 903,89

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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		85 031,75	27 130,18			1 002,32	27 130,18	86 034,07		58 903,89
280	Sous Total compte 280		124 227,75	27 130,18			27 915,08	27 130,18	152 142,83		125 012,65
28128	Amort autres agencit amégat terr		16 261,00				1 520,54		17 781,54		17 781,54
2812	Sous Total compte 2812		16 261,00				1 520,54		17 781,54		17 781,54
281321	Immeubles de rapport		110 089,83				10 641,00		120 730,83		120 730,83
281328	Amort autres bâtés privés		7 436,00				572,00		8 008,00		8 008,00
28132	Sous Total compte 28132		117 525,83				11 213,00		128 738,83		128 738,83
281351	Bâtiments publics		249 087,42				25 495,05		274 582,47		274 582,47
28135	Sous Total compte 28135		249 087,42				25 495,05		274 582,47		274 582,47
2813	Sous Total compte 2813		366 613,25				36 708,05		403 321,30		403 321,30
28157	Amort mat outil techn		101 253,73				7 296,00		108 549,73		108 549,73
2815	Sous Total compte 2815		101 253,73				7 296,00		108 549,73		108 549,73
28181	Instal gales agencit amngts divers		95 063,02	25 676,04			6 859,41	25 676,04	101 922,43		76 246,39

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
28182	Mat de transport		49 792,62				7 298,35		57 090,97		57 090,97
281838	Amort autre mat infom		63 451,52	7 502,40			5 978,77	7 502,40	69 430,29		61 927,89
28183	Sous Total compte 28183		63 451,52	7 502,40			5 978,77	7 502,40	69 430,29		61 927,89
281848	Autres mat de bureau et mobilier		31 796,36	10 125,19			1 138,00	10 125,19	32 934,36		22 809,17
28184	Sous Total compte 28184		31 796,36	10 125,19			1 138,00	10 125,19	32 934,36		22 809,17
28185	Mat de téléphonie		6 546,80	4 940,00			739,00	4 940,00	7 285,80		2 345,80
28188	Amort autres		195 595,57	20 839,61			4 191,00	20 839,61	199 786,57		178 946,96
2818	Sous Total compte 2818		442 245,89	69 083,24			26 204,53	69 083,24	468 450,42		399 367,18
281	Sous Total compte 281		926 373,87	69 083,24			71 729,12	69 083,24	998 102,99		929 019,75
28	Sous Total compte 28		1 050 601,62	96 213,42			99 644,20	96 213,42	1 150 245,82		1 054 032,40
	Total classe 2	7 580 344,69	1 050 601,62	96 213,42	100 271,45	154 891,87	99 644,20	7 831 449,98	1 250 517,27	7 634 965,11	1 054 032,40
4011	Fournisseurs			541 493,27	542 361,59			541 493,27	542 361,59		868,32
401	Sous Total compte 401			541 493,27	542 361,59			541 493,27	542 361,59		868,32

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
4041	Fournis immob			154 891,87	154 891,87			154 891,87	154 891,87		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		31,56						31,56		31,56
4047	Sous Total compte 4047		31,56						31,56		31,56
404	Sous Total compte 404		31,56	154 891,87	154 891,87			154 891,87	154 923,43		31,56
408	Fournis factures non parvenues		3 753,01	3 753,01	2 151,20			3 753,01	5 904,21		2 151,20
40	Sous Total compte 40		3 784,57	700 138,15	699 404,66			700 138,15	703 189,23		3 051,08
4111	Redevables - amiable			5 386,15	5 131,15			5 386,15	5 131,15	255,00	
411	Sous Total compte 411			5 386,15	5 131,15			5 386,15	5 131,15	255,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 264,25		26 608,48	28 583,82			29 872,73	28 583,82	1 288,91	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	251,44		9 038,76	9 290,20			9 290,20	9 290,20		0,00
414	Sous Total compte 414	3 515,69		35 647,24	37 874,02			39 162,93	37 874,02	1 288,91	
41	Sous Total compte 41	3 515,69		41 033,39	43 005,17			44 549,08	43 005,17	1 543,91	
421	Personnel - rémunérations dues			679 972,52	679 972,52			679 972,52	679 972,52		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
42	Sous Total compte 42			679 972,52	679 972,52			679 972,52	679 972,52		0,00
431	Sécurité sociale			264 511,05	264 511,05			264 511,05	264 511,05		0,00
437	Autres organismes sociaux			150 490,75	150 490,75			150 490,75	150 490,75		0,00
43	Sous Total compte 43			415 001,80	415 001,80			415 001,80	415 001,80		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	26 212,00		1 281 301,92	1 302 073,92			1 307 513,92	1 302 073,92	5 440,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			75 429,00	75 429,00			75 429,00	75 429,00		0,00
441	Sous Total compte 441	26 212,00		1 356 730,92	1 377 502,92			1 382 942,92	1 377 502,92	5 440,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 571,97	21 571,97			21 571,97	21 571,97		0,00
442	Sous Total compte 442			21 571,97	21 571,97			21 571,97	21 571,97		0,00
44331	Opérations particulières avec l'État et			39 159,33	39 159,33			39 159,33	39 159,33		0,00
4433	Sous Total compte 4433			39 159,33	39 159,33			39 159,33	39 159,33		0,00
443	Sous Total compte 443			39 159,33	39 159,33			39 159,33	39 159,33		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		8,00	17 714,87	17 706,87			17 714,87	17 714,87		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
4487	Etat - produits à recevoir	200 501,92		330 355,71	200 501,92			530 857,63	200 501,92	330 355,71	
448	Sous Total compte 448	200 501,92		330 355,71	200 501,92			530 857,63	200 501,92	330 355,71	
44	Sous Total compte 44	226 713,92	8,00	1 765 532,80	1 656 443,01			1 992 246,72	1 656 451,01	335 795,71	
466	Excédent de versement		0,02		-0,02						0,00
46711	Autres comptes créditeurs			79 601,73	79 638,93			79 601,73	79 638,93		37,20
4671	Sous Total compte 4671			79 601,73	79 638,93			79 601,73	79 638,93		37,20
46721	Débiteurs divers - amiable	5 199,63		24 592,86	29 056,49			29 792,49	29 056,49	736,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			225,52	225,52			225,52	225,52		0,00
4672	Sous Total compte 4672	5 199,63		24 818,38	29 282,01			30 018,01	29 282,01	736,00	
467	Sous Total compte 467	5 199,63		104 420,11	108 920,94			109 619,74	108 920,94	698,80	
4686	Divers - charges à payer				537,54				537,54		537,54
468	Sous Total compte 468				537,54				537,54		537,54
46	Sous Total compte 46	5 199,63	0,02	104 420,11	109 458,46			109 619,74	109 458,48	161,26	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
4712	Viremts réimputés		16,00	1 272,58	1 256,58			1 272,58	1 272,58		0,00
47134	Raet : subv			40 116,96	40 116,96			40 116,96	40 116,96		0,00
47138	Raet : autres			1 226 344,48	1 243 991,48			1 226 344,48	1 243 991,48		17 647,00
4713	Sous Total compte 4713			1 266 461,44	1 284 108,44			1 266 461,44	1 284 108,44		17 647,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			263,52	263,52			263,52	263,52		0,00
47141	Sous Total compte 47141			263,52	263,52			263,52	263,52		0,00
4714	Sous Total compte 4714			263,52	263,52			263,52	263,52		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			4,00	4,00			4,00	4,00		0,00
471	Sous Total compte 471		16,00	1 268 001,54	1 285 632,54			1 268 001,54	1 285 648,54		17 647,00
47218	DACR - autres dépenses			30 897,93	30 897,93			30 897,93	30 897,93		0,00
4721	Sous Total compte 4721			30 897,93	30 897,93			30 897,93	30 897,93		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1,62	1,62			1,62	1,62		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			504 142,94	504 142,94			504 142,94	504 142,94		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
472	Sous Total compte 472			535 042,49	535 042,49			535 042,49	535 042,49		0,00
47	Sous Total compte 47		16,00	1 803 044,03	1 820 675,03			1 803 044,03	1 820 691,03		17 647,00
	Total classe 4	235 429,24	3 808,59	5 509 142,80	5 423 960,65			5 744 572,04	5 427 769,24	338 075,62	21 272,82
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			625,98	625,98			625,98	625,98		0,00
511	Sous Total compte 511			625,98	625,98			625,98	625,98		0,00
515	Compte au trésor	1 154 725,18		2 393 077,26	2 471 309,12			3 547 802,44	2 471 309,12	1 076 493,32	
51	Sous Total compte 51	1 154 725,18		2 393 703,24	2 471 935,10			3 548 428,42	2 471 935,10	1 076 493,32	
580	Opérations d'ordre budgétaires			138 867,30	138 867,30			138 867,30	138 867,30		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			23 603,57	23 603,57			23 603,57	23 603,57		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			534,52	534,52			534,52	534,52		0,00
587	Sous Total compte 587			534,52	534,52			534,52	534,52		0,00
58	Sous Total compte 58			163 005,39	163 005,39			163 005,39	163 005,39		0,00
	Total classe 5	1 154 725,18		2 556 708,63	2 634 940,49			3 711 433,81	2 634 940,49	1 076 493,32	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
60611	Eau et assainissement					293,64		293,64		293,64	
60612	Energie - électricité					2 912,44		2 912,44		2 912,44	
6061	Sous Total compte 6061					3 206,08		3 206,08		3 206,08	
60622	Carburants					9 517,45		9 517,45		9 517,45	
60623	Alimentation					2 301,80		2 301,80		2 301,80	
6062	Sous Total compte 6062					11 819,25		11 819,25		11 819,25	
60631	Fournitures d'entretien					1 251,46	166,73	1 251,46	166,73	1 084,73	
60632	Fournitures de petit équipement					5 577,08		5 577,08		5 577,08	
60636	Habillement vêtement travail					1 011,79		1 011,79		1 011,79	
6063	Sous Total compte 6063					7 840,33	166,73	7 840,33	166,73	7 673,60	
6064	Fournitures administratives					3 914,05		3 914,05		3 914,05	
60668	Autres produits pharmaceutiques					367,35	59,00	367,35	59,00	308,35	
6066	Sous Total compte 6066					367,35	59,00	367,35	59,00	308,35	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
606	Sous Total compte 606					27 147,06	225,73	27 147,06	225,73	26 921,33	
60	Sous Total compte 60					27 147,06	225,73	27 147,06	225,73	26 921,33	
611	Contrats de prestations de services					89 750,56		89 750,56		89 750,56	
6132	Locations immobilières					35 749,43		35 749,43		35 749,43	
6135	Locations mobilières					9 845,79		9 845,79		9 845,79	
613	Sous Total compte 613					45 595,22		45 595,22		45 595,22	
615221	Bâtiments publics					292,80		292,80		292,80	
61522	Sous Total compte 61522					292,80		292,80		292,80	
6152	Sous Total compte 6152					292,80		292,80		292,80	
61551	Mat roulant					3 866,64		3 866,64		3 866,64	
61558	Autres biens mobiliers					14 191,80		14 191,80		14 191,80	
6155	Sous Total compte 6155					18 058,44		18 058,44		18 058,44	
6156	Maintenance					20 524,62	312,00	20 524,62	312,00	20 212,62	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
615	Sous Total compte 615					38 875,86	312,00	38 875,86	312,00	38 563,86	
6161	Multirisques					2 853,20		2 853,20		2 853,20	
6168	Autres					5 230,63		5 230,63		5 230,63	
616	Sous Total compte 616					8 083,83		8 083,83		8 083,83	
617	Etudes et recherches					107 572,88	1 550,48	107 572,88	1 550,48	106 022,40	
6182	Documentation générale et technique					5 750,01		5 750,01		5 750,01	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					5 257,45		5 257,45		5 257,45	
6188	Autres frais divers					4 657,00		4 657,00		4 657,00	
618	Sous Total compte 618					15 664,46		15 664,46		15 664,46	
61	Sous Total compte 61					305 542,81	1 862,48	305 542,81	1 862,48	303 680,33	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					265,00		265,00		265,00	
62268	Autres honoraires conseils...					5 601,00		5 601,00		5 601,00	
6226	Sous Total compte 6226					5 866,00		5 866,00		5 866,00	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
6228	Divers					6 222,75		6 222,75		6 222,75	
622	Sous Total compte 622					12 088,75		12 088,75		12 088,75	
6231	Annonces et insertions					4 343,07		4 343,07		4 343,07	
6232	Fêtes et cérémonies					42 470,87		42 470,87		42 470,87	
6233	Foires et expositions					1 552,56		1 552,56		1 552,56	
6234	Réceptions					7 200,74		7 200,74		7 200,74	
6236	Catalogues - imprimés et publications					62 947,88	324,00	62 947,88	324,00	62 623,88	
6238	Divers					7 387,72		7 387,72		7 387,72	
623	Sous Total compte 623					125 902,84	324,00	125 902,84	324,00	125 578,84	
6245	Transports personnes extér à collect					12 903,54		12 903,54		12 903,54	
6248	Divers					12 205,95		12 205,95		12 205,95	
624	Sous Total compte 624					25 109,49		25 109,49		25 109,49	
6251	Voyages déplacements et missions					21 233,28	327,43	21 233,28	327,43	20 905,85	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
6255	Frais de déménagement					35 670,86		35 670,86		35 670,86	
625	Sous Total compte 625					56 904,14	327,43	56 904,14	327,43	56 576,71	
6261	Frais d'affranchissement					4 136,90		4 136,90		4 136,90	
6262	Frais de télécommunication					8 923,38	36,00	8 923,38	36,00	8 887,38	
626	Sous Total compte 626					13 060,28	36,00	13 060,28	36,00	13 024,28	
627	Services bancaires et assimilés					1,62		1,62		1,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 774,53	1 234,00	14 774,53	1 234,00	13 540,53	
62878	Rembst de frais à des tiers					39 159,33		39 159,33		39 159,33	
6287	Sous Total compte 6287					39 159,33		39 159,33		39 159,33	
6288	Autres					168,00		168,00		168,00	
628	Sous Total compte 628					54 101,86	1 234,00	54 101,86	1 234,00	52 867,86	
62	Sous Total compte 62					287 168,98	1 921,43	287 168,98	1 921,43	285 247,55	
6331	Versement mobilité					3 731,34		3 731,34		3 731,34	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
6332	Cotisations versées au FNAL					619,99		619,99		619,99	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					11 423,41	4,00	11 423,41	4,00	11 419,41	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					1 865,44		1 865,44		1 865,44	
633	Sous Total compte 633					17 640,18	4,00	17 640,18	4,00	17 636,18	
63512	Taxes foncières					10 007,00		10 007,00		10 007,00	
6351	Sous Total compte 6351					10 007,00		10 007,00		10 007,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					30,37		30,37		30,37	
635	Sous Total compte 635					10 037,37		10 037,37		10 037,37	
63	Sous Total compte 63					27 677,55	4,00	27 677,55	4,00	27 673,55	
64111	Rémunération principale					256 440,04		256 440,04		256 440,04	
64112	SF et IR					3 549,43		3 549,43		3 549,43	
64113	NBI					6 579,84		6 579,84		6 579,84	
64118	Autres indemnités					158 665,19		158 665,19		158 665,19	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
6411	Sous Total compte 6411					425 234,50		425 234,50		425 234,50	
64131	Rémunérations					369 453,31		369 453,31		369 453,31	
6413	Sous Total compte 6413					369 453,31		369 453,31		369 453,31	
6419	Rembst rémunérations du persel						9 520,08		9 520,08		9 520,08
641	Sous Total compte 641					794 687,81	9 520,08	794 687,81	9 520,08	785 167,73	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					149 815,40		149 815,40		149 815,40	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					95 360,77		95 360,77		95 360,77	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					14 734,61		14 734,61		14 734,61	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					29 700,61		29 700,61		29 700,61	
645	Sous Total compte 645					289 611,39		289 611,39		289 611,39	
6475	Medecine du travail pharmacie					1 721,80	106,80	1 721,80	106,80	1 615,00	
6478	Autres charges sociales diverses					31 561,50		31 561,50		31 561,50	
647	Sous Total compte 647					33 283,30	106,80	33 283,30	106,80	33 176,50	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
6488	Autres charges					4 345,12		4 345,12		4 345,12	
648	Sous Total compte 648					4 345,12		4 345,12		4 345,12	
64	Sous Total compte 64					1 121 927,62	9 626,88	1 121 927,62	9 626,88	1 112 300,74	
6531	Indemnités					23 937,00	95,34	23 937,00	95,34	23 841,66	
6532	Frais de mission et déplacement					1 935,54	629,50	1 935,54	629,50	1 306,04	
6533	Cotisations de retraite					1 313,73		1 313,73		1 313,73	
653	Sous Total compte 653					27 186,27	724,84	27 186,27	724,84	26 461,43	
6541	Créances admises en non-valeur					534,52		534,52		534,52	
654	Sous Total compte 654					534,52		534,52		534,52	
65811	Droits d'utilisation Informatique en n					5 896,50		5 896,50		5 896,50	
65818	Autres					900,00		900,00		900,00	
6581	Sous Total compte 6581					6 796,50		6 796,50		6 796,50	
65888	Autres					23 214,59		23 214,59		23 214,59	

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
6588	Sous Total compte 6588					23 214,59		23 214,59		23 214,59	
658	Sous Total compte 658					30 011,09		30 011,09		30 011,09	
65	Sous Total compte 65					57 731,88	724,84	57 731,88	724,84	57 007,04	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					2 266,27		2 266,27		2 266,27	
671	Sous Total compte 671					2 266,27		2 266,27		2 266,27	
673	Titres annulés exercices antérieurs					909,60		909,60		909,60	
67	Sous Total compte 67					3 175,87		3 175,87		3 175,87	
6811	DA - immob incorp et corpo					99 644,20		99 644,20		99 644,20	
681	Sous Total compte 681					99 644,20		99 644,20		99 644,20	
68	Sous Total compte 68					99 644,20		99 644,20		99 644,20	
	Total classe 6					1 930 015,97	14 365,36	1 930 015,97	14 365,36	1 925 170,69	9 520,08
74718	Autres					35 556,59	329 818,02	35 556,59	329 818,02		294 261,43
7471	Sous Total compte 7471					35 556,59	329 818,02	35 556,59	329 818,02		294 261,43

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
7472	Région					54 097,92	866 311,20	54 097,92	866 311,20		812 213,28
7473	Dépt					12 264,80	384 528,60	12 264,80	384 528,60		372 263,80
7474	Communes et structures intercommunales						260 098,00		260 098,00		260 098,00
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP					2 351,00	4 702,00	2 351,00	4 702,00		2 351,00
74772	FEDER					3 308,00	42 307,90	3 308,00	42 307,90		38 999,90
74778	Autres fonds européens					92 923,61	194 310,62	92 923,61	194 310,62		101 387,01
7477	Sous Total compte 7477					96 231,61	236 618,52	96 231,61	236 618,52		140 386,91
747	Sous Total compte 747					200 501,92	2 082 076,34	200 501,92	2 082 076,34		1 881 574,42
74888	Autres attrib et particip : autres						8 200,00		8 200,00		8 200,00
7488	Sous Total compte 7488						8 200,00		8 200,00		8 200,00
748	Sous Total compte 748						8 200,00		8 200,00		8 200,00
74	Sous Total compte 74					200 501,92	2 090 276,34	200 501,92	2 090 276,34		1 889 774,42
752	Revenus des immeubles						26 608,48		26 608,48		26 608,48

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023
Date de réception préfecture : 12/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
757	Redev versées fermiers concessionnaires						9 788,13		9 788,13		9 788,13
7588	Autres produits divers de gestion cour						16 277,22		16 277,22		16 277,22
758	Sous Total compte 758						16 277,22		16 277,22		16 277,22
75	Sous Total compte 75						52 673,83		52 673,83		52 673,83
761	Produits de participations						338,40		338,40		338,40
76	Sous Total compte 76						338,40		338,40		338,40
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						8,00		8,00		8,00
777	Quote-part subv invest transf au résult						39 223,10		39 223,10		39 223,10
7788	Produits exceptionnels divers						11 561,76		11 561,76		11 561,76
778	Sous Total compte 778						11 561,76		11 561,76		11 561,76
77	Sous Total compte 77						50 792,86		50 792,86		50 792,86
	Total classe 7					200 501,92	2 194 081,43	200 501,92	2 194 081,43		1 993 579,51
	Total général	13 453 708,79	13 453 708,79	8 297 557,96	8 295 524,95	2 329 550,14	2 331 583,15	24 080 816,89	24 080 816,89	15 496 278,27	15 496 278,27

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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
084-258400019-20230404-CSDEL2023040405-DE

Date de télétransmission : 12/04/2023

Date de réception préfecture : 12/04/2023

Page des signatures

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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