

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

SM GESTION DU PNR MT VENTOUX
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 20/02/2024

Population 112918
Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

BILAN SYNTHETIQUE

(En Millions d'Euros)

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	10 493,31
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-3 781,49
Autres immobilisations incorporelles	89,87	Réserves	548,96
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	704,29
Terrains	225,69	Résultat de l'exercice	91,15
Constructions	4 538,31	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	8 056,22
Réseaux divers	1 505,95	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	10,81	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	257,23	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	5,84
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	25,23	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	5,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6 653,10	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35,44
Stocks		Autres dettes non financières	1,25
Créances	304,70	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	36,69
Trésorerie	1 141,16	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 445,85	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	42,53
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,21
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 098,96	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	8 098,96

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception en préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Subventions d'investissement versées				
Autres immobilisations incorporelles		233 746,94	143 875,16	89 871,78
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		247 828,66	22 136,54	225 692,12
Constructions		4 975 699,91	437 386,70	4 538 313,21
Réseaux et installations de voirie				
Réseaux divers		1 505 953,88		1 505 953,88
Installations techniques, agencements et matériel		126 660,05	115 845,73	10 814,32
Immobilisations mises en concessions ou affermées				
Autres		699 467,17	442 241,41	257 225,76
Immobilisations corporelles en cours				
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		25 231,69		25 231,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		7 814 588,30	1 161 485,54	6 653 102,76

BILAN (en Euros)

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
CRÉANCES				
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		298 687,02		335 795,71
Créances sur les redevables et comptes rattachés		5 808,43		1 543,91
Avances et acomptes versés par la collectivité				
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers				
Créances sur budgets annexes				
Créances sur les autres débiteurs		200,00		736,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		304 695,45		338 075,62
TRÉSORERIE				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITÉS		1 141 157,45		1 076 493,32
AUTRES				
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 141 157,45		1 076 493,32
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		9 260 441,20	1 161 485,54	8 098 955,66

BILAN (en Euros)

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF

Exercice 2023

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES					
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ					
Dotations			6 725 337,18	6 725	337,18
Fonds globalisés			1 034 411,62	1 034	411,62
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Rattachées à un actif amortissable			576 671,88	574	332,60
Rattachées à un actif non amortissable			2 156 893,33	2 156	893,33
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			-3 781 492,00	-3 775	831,76
RÉSERVES			548 962,55	548	962,55
REPORT A NOUVEAU			704 285,10	626	356,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			91 149,04	77	928,90
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT					
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT					
TOTAL FONDS PROPRES (I)			8 056 218,70	7 968	390,62

Date de télétransmission : 16/04/2024

Date de réception préfecture : 16/04/2024

BILAN (en Euros)

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSEDEL2024040802-BF

Exercice 2023

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		0,03	0,03
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		5 838,18	5 838,18
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		5 838,21	5 838,21
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		35 442,38	3 051,08
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		1 248,37	574,74
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		36 690,75	3 625,82
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		42 528,96	9 464,03
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		208,00	17 647,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		8 098 955,66	7 995 501,65

Date de télértransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 799,39	
Compensations, autres attributions et autres participations	9,25	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	50,22	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	40,86	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 899,72	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	443,74	
Charges de personnel	1 168,16	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	24,52	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	30,40	
Impôts et taxes	28,36	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	113,85	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 809,03	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	90,70	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,45	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	0,45	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	91,15	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 799 392,24		
Compensations, autres attributions et autres participations		9 250,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		50 222,23		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		40 859,93		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 899 724,40		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		443 735,93		
Charges de personnel		1 168 157,66		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		822 326,55		
Dont charges sociales		345 831,11		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		24 524,51		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		30 399,38		
Impôts et taxes		28 355,95		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		113 853,13		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 809 026,56		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		90 697,84		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		451,20		
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		451,20		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		451,20		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		91 149,04		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
 084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
 084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	981 028,00	2 679 476,00	3 660 504,00
Titres de recette émis (b)	157 052,34	2 244 407,87	2 401 460,21
Réductions de titres (c)		330 405,71	330 405,71
Recettes nettes (d = b - c)	157 052,34	1 914 002,16	2 071 054,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	981 028,00	2 679 476,00	3 660 504,00
Mandats émis (f)	232 543,35	1 825 730,44	2 058 273,79
Annulations de mandats (g)		2 877,32	2 877,32
Dépenses nettes (h = f - g)	232 543,35	1 822 853,12	2 055 396,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		91 149,04	15 658,03
(h - d) Déficit	75 491,01		

Accusé de réception en préfecture

084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF

Date de télétransmission : 16/04/2024

Date de réception préfecture : 16/04/2024

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

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	689 011,02		-75 491,01		613 520,01
Fonctionnement	704 285,10		91 149,04		795 434,14
TOTAL I	1 393 296,12		15 658,03		1 408 954,15
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 393 296,12		15 658,03		1 408 954,15

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Accuse de réception en préfecture
 084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget		Total prévisions 3 = 1 + 2
		Primitif	Modificative	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	207 620,00		207 620,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	714 545,00	13 500,00	728 045,00
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	924 165,00	13 500,00	937 665,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	924 165,00	13 500,00	937 665,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 363,00		43 363,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	43 363,00		43 363,00
TOTAL GENERAL		967 528,00	13 500,00	981 028,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Accuse de réception en préfecture
 084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	207 620,00	45 175,06		45 175,06	162 444,94
21	728 045,00	144 508,36		144 508,36	583 536,64
26	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
SOUS-TOTAL	937 665,00	191 683,42		191 683,42	745 981,58
TOTAL	937 665,00	191 683,42		191 683,42	745 981,58
040	43 363,00	40 859,93		40 859,93	2 503,07
TOTAL	43 363,00	40 859,93		40 859,93	2 503,07
TOTAL GENERAL	981 028,00	232 543,35		232 543,35	748 484,65

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget		Total prévisions 3 = 1 + 2
		Primitif 1	Modificative 2	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	13 243,00		13 243,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	121 415,98		121 415,98
024	Produits de cessions (recettes)	30 000,00	13 500,00	43 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	164 658,98	13 500,00	178 158,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	164 658,98	13 500,00	178 158,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 858,00		113 858,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	113 858,00		113 858,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	689 011,02		689 011,02
TOTAL GENERAL		967 528,00	13 500,00	981 028,00

Accuse de réception en préfecture

084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF

Date de télétransmission : 16/04/2024

Date de réception préfecture : 16/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Accuse de réception en préfecture
 084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	13 243,00				13 243,00
13	121 415,98	43 199,21		43 199,21	78 216,77
024	43 500,00				43 500,00
SOUS-TOTAL	178 158,98	43 199,21		43 199,21	134 959,77
TOTAL	178 158,98	43 199,21		43 199,21	134 959,77
040	113 858,00	113 853,13		113 853,13	4,87
TOTAL	113 858,00	113 853,13		113 853,13	4,87
001	689 011,02				689 011,02
TOTAL GENERAL	981 028,00	157 052,34		157 052,34	823 975,66

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
 084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2
		1	2	
011	Charges à caractère général	1 091 828,00		1 091 828,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 370 400,00		1 370 400,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	88 390,00		88 390,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 000,00		2 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	12 000,00		12 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 565 618,00		2 565 618,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 858,00		113 858,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	113 858,00		113 858,00
TOTAL GENERAL		2 679 476,00		2 679 476,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
 084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 091 828,00	457 139,25	2 877,32	454 261,93	637 566,07
012	1 370 400,00	1 199 814,17		1 199 814,17	170 585,83
65	88 390,00	54 923,89		54 923,89	33 466,11
66	2 000,00				2 000,00
67	1 000,00				1 000,00
68	12 000,00				12 000,00
TOTAL	2 565 618,00	1 711 877,31	2 877,32	1 708 999,99	856 618,01
042	113 858,00	113 853,13		113 853,13	4,87
TOTAL	113 858,00	113 853,13		113 853,13	4,87
TOTAL GENERAL	2 679 476,00	1 825 730,44	2 877,32	1 822 853,12	856 622,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT		Total prévisions 3 = 1 + 2
		Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	
013	Atténuations de charges			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 897 760,90		1 897 760,90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	33 717,00		33 717,00
76	PRODUITS FINANCIERS	350,00		350,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 931 827,90		1 931 827,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 363,00		43 363,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 363,00		43 363,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	704 285,10		704 285,10
TOTAL GENERAL		2 679 476,00		2 679 476,00

Accusé de réception en préfecture

084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF

Date de télétransmission : 16/04/2024

Date de réception préfecture : 16/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Accuse de réception en préfecture
 084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		13 826,56		13 826,56	-13 826,56
74	1 897 760,90	2 139 047,95	330 405,71	1 808 642,24	89 118,66
75	33 717,00	50 222,23		50 222,23	-16 505,23
76	350,00	451,20		451,20	-101,20
TOTAL	1 931 827,90	2 203 547,94	330 405,71	1 873 142,23	58 685,67
042	43 363,00	40 859,93		40 859,93	2 503,07
TOTAL	43 363,00	40 859,93		40 859,93	2 503,07
002	704 285,10				704 285,10
TOTAL GENERAL	2 679 476,00	2 244 407,87	330 405,71	1 914 002,16	765 473,84

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Accuse de réception en préfecture
 084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	40 690,80		40 690,80
2051	Concessions et droits similaires	4 484,26		4 484,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 175,06		45 175,06
2128	Autres agencements et aménagements	21 568,64		21 568,64
21321	Immeubles de rapport	19 593,58		19 593,58
21578	Autre matériel technique	129,90		129,90
21828	Autres matériels de transport	14 334,00		14 334,00
21838	Autre matériel informatique	34 535,55		34 535,55
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 668,00		1 668,00
2185	Matériel de téléphonie	1 951,20		1 951,20
2188	Autres	50 727,49		50 727,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 508,36		144 508,36
266	Autres formes de participation	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	191 683,42		191 683,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	191 683,42		191 683,42
13911	État et établissements nationaux	2 955,30		2 955,30
13912	Régions	3 071,35		3 071,35
13913	Départements	26 454,25		26 454,25
139172	FEDER	7 062,00		7 062,00
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	40 859,93		40 859,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 859,93		40 859,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	232 543,35		232 543,35

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
 084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	État et établissements nationaux	11 099,08		11 099,08
1312	Régions	31 152,00		31 152,00
13178	Autres fonds européens	948,13		948,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	43 199,21		43 199,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 199,21		43 199,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 199,21		43 199,21
28031	Frais d'études	24 256,00		24 256,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 006,50		1 006,50
28128	Autres agencements et aménagements	4 355,00		4 355,00
281321	Immeubles de rapport	10 733,40		10 733,40
281328	Autres bâtiments privés	572,00		572,00
281351	Bâtiments publics	22 760,00		22 760,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	7 296,00		7 296,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	5 471,29		5 471,29
281828	Autres matériels de transport	7 298,35		7 298,35
281838	Autre matériel informatique	14 512,75		14 512,75
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 401,49		4 401,49
28185	Matériel de téléphonie	2 597,12		2 597,12
28188	Autres	8 593,23		8 593,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 853,13		113 853,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	113 853,13		113 853,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	157 052,34		157 052,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture

084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF

Date de télétransmission : 16/04/2024

Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission		Annulations	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
		1	2		
60611	Eau et assainissement		655,65		655,65
60622	Carburants		9 558,98		9 558,98
60623	Alimentation		1 654,09		1 654,09
60631	Fournitures d'entretien		1 132,74		1 132,74
60632	Fournitures de petit équipement		5 065,94		5 065,94
60636	Habillement et Vêtements de travail		1 381,60		1 381,60
6064	Fournitures administratives		2 184,35		2 184,35
60668	Autres produits pharmaceutiques		44,30		44,30
611	Contrats de prestations de services		125 173,30		125 173,30
6132	Locations immobilières		34 197,25		34 197,25
61351	Matériel roulant		6 925,46		6 925,46
61358	Autres		2 375,50		2 375,50
61551	Matériel roulant		3 340,16		3 340,16
61558	Autres biens mobiliers		17 292,32	648,00	16 644,32
6156	Maintenance		28 551,48	703,20	27 848,28
6161	Multirisques		3 463,76		3 463,76
6168	Autres		7 537,36		7 537,36
617	Études et recherches		24 681,00		24 681,00
6182	Documentation générale et technique		3 252,81		3 252,81
6185	Frais de colloques et séminaires		4 535,68		4 535,68
62268	Autres honoraires, conseils...		1 755,00		1 755,00
6228	Divers		11 670,00		11 670,00
6231	Annonces et insertions		2 969,65		2 969,65
6232	Fêtes et cérémonies		271,60		271,60
6234	Réceptions		17 914,00	800,00	17 114,00
6236	Catalogues et imprimés et publications		35 919,80		35 919,80
6238	Divers		3 373,96		3 373,96
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		14 825,00		14 825,00
6248	Divers		239,35		239,35
6251	Voyages, déplacements et missions		24 548,65	537,54	24 011,11
6255	Frais de déménagement		42,20		42,20
6261	Frais d'affranchissement		3 533,91		3 533,91
6262	Frais de télécommunications		8 471,86	188,58	8 283,28
627	Services bancaires et assimilés.		0,90		0,90
6283	Frais de nettoyage des locaux		14 721,64		14 721,64
62878	A des tiers		23 352,00		23 352,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture

084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF

Date de télétransmission : 16/04/2024

Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	10 526,00		10 526,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	457 139,25	2 877,32	454 261,93
6331	Versement mobilité	4 007,23		4 007,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	665,59		665,59
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	11 153,54		11 153,54
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 003,59		2 003,59
64111	Rémunération principale	247 254,61		247 254,61
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 703,24		2 703,24
64113	NBI	6 645,38		6 645,38
64118	Autres indemnités.	148 384,64		148 384,64
64131	Rémunérations	426 121,42		426 121,42
64168	Autres emplois aidés	113,02		113,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	165 133,84		165 133,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	95 452,27		95 452,27
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	16 930,55		16 930,55
6455	Cotisations pour assurance du personnel	33 461,45		33 461,45
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	491,00		491,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 615,00		1 615,00
6478	Autres charges sociales diverses	32 747,00		32 747,00
6488	Autres	4 930,80		4 930,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 199 814,17		1 199 814,17
65311	Indemnités de fonction	23 268,62		23 268,62
65313	Cotisations de retraite	1 255,89		1 255,89
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	4 979,47		4 979,47
65818	Autres	1 038,20		1 038,20
65888	Autres	24 381,71		24 381,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	54 923,89		54 923,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 711 877,31	2 877,32	1 708 999,99
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	113 853,13		113 853,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	113 853,13		113 853,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	113 853,13		113 853,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 825 730,44	2 877,32	1 822 853,12

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture

084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF

Date de télétransmission : 16/04/2024

Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	13 826,56		13 826,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	13 826,56		13 826,56
74718	Autres	319 784,79	38 314,00	281 470,79
7472	Régions	914 856,46	179 396,62	735 459,84
7473	Départements	433 787,46	11 280,00	422 507,46
74748	Autres communes	244 193,50		244 193,50
74758	Autres groupements	37 351,00		37 351,00
74778	Autres fonds européens	179 774,74	101 365,09	78 409,65
74888	Autres	9 300,00	50,00	9 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 139 047,95	330 405,71	1 808 642,24
752	Revenus des immeubles	27 309,58		27 309,58
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	5 099,06		5 099,06
75888	Autres	17 813,59		17 813,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 222,23		50 222,23
761	Produits de participations	451,20		451,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	451,20		451,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 203 547,94	330 405,71	1 873 142,23
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	40 859,93		40 859,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 859,93		40 859,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 859,93		40 859,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 244 407,87	330 405,71	1 914 002,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		6 725 337,18							6 725 337,18	6 725 337,18
10222	F.C.T.V.A.		1 034 411,62							1 034 411,62	1 034 411,62
1022	Sous Total compte 1022		1 034 411,62							1 034 411,62	1 034 411,62
102	Sous Total compte 102		7 759 748,80							7 759 748,80	7 759 748,80
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		548 962,55							548 962,55	548 962,55
106	Sous Total compte 106		548 962,55							548 962,55	548 962,55
10	Sous Total compte 10		8 308 711,35							8 308 711,35	8 308 711,35
110	Report à nouveau (solde créditeur)		626 356,20		77 928,90					704 285,10	704 285,10
11	Sous Total compte 11		626 356,20		77 928,90					704 285,10	704 285,10
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		77 928,90	77 928,90				77 928,90	77 928,90		0,00
12	Sous Total compte 12		77 928,90	77 928,90				77 928,90	77 928,90		0,00
1311	État et établissements nationaux		49 022,62				11 099,08			60 121,70	60 121,70
1312	Régions		145 834,61				31 152,00			176 986,61	176 986,61
1313	Départements		1 025 586,17							1 025 586,17	1 025 586,17
13172	FEDER		35 307,83							35 307,83	35 307,83
13178	Autres fonds européens		61 266,73				948,13			62 214,86	62 214,86
1317	Sous Total compte 1317		96 574,56				948,13			97 522,69	97 522,69
1318	Autres		3 056,41							3 056,41	3 056,41
131	Sous Total compte 131		1 320 074,37				43 199,21			1 363 273,58	1 363 273,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	État 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
13248	Autres communes		2 286,74						2 286,74		2 286,74
1324	Sous Total compte 1324		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
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
13411	DGE		8 631,21						8 631,21		8 631,21
1341	Sous Total compte 1341		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	État et établissements nationaux	9 956,89				2 955,30		12 912,19		12 912,19	
13912	Régions	73 279,63				3 071,35		76 350,98		76 350,98	
13913	Départements	630 258,89				26 454,25		656 713,14		656 713,14	
139172	FEDER	11 799,00		11 799,00		7 062,00		18 861,00		18 861,00	
139178	Autres fonds européens	19 224,80				705,75		19 930,55		19 930,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13917	Sous Total compte 13917	31 023,80				7 767,75		38 791,55		38 791,55	
13918	Autres	1 222,56				611,28		1 833,84		1 833,84	
1391	Sous Total compte 1391	745 741,77				40 859,93		786 601,70		786 601,70	
139	Sous Total compte 139	745 741,77				40 859,93		786 601,70		786 601,70	
13	Sous Total compte 13	745 741,77	3 476 967,70			40 859,93	43 199,21	786 601,70	3 520 166,91		2 733 565,21
1641	Emprunts en euros		0,03						0,03		0,03
164	Sous Total compte 164		0,03						0,03		0,03
165	Dépôts et cautionnements reçus		5 838,18						5 838,18		5 838,18
16	Sous Total compte 16		5 838,21						5 838,21		5 838,21
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	991 224,82						991 224,82		991 224,82	
193	Autres neutralisations et régularisation	2 784 606,94		5 660,24				2 790 267,18		2 790 267,18	
19	Sous Total compte 19	3 775 831,76		5 660,24				3 781 492,00		3 781 492,00	
	Total classe 1	4 521 573,53	12 495 802,36	83 589,14	77 928,90	40 859,93	43 199,21	4 646 022,60	12 616 930,47	4 568 093,70	12 539 001,57
2031	Frais d'études	121 291,55				40 690,80		161 982,35		161 982,35	
2033	Frais d'insertion	6 864,77						6 864,77		6 864,77	
203	Sous Total compte 203	128 156,32				40 690,80		168 847,12		168 847,12	
2051	Concessions et droits similaires	60 415,56				4 484,26		64 899,82		64 899,82	
205	Sous Total compte 205	60 415,56				4 484,26		64 899,82		64 899,82	
20	Sous Total compte 20	188 571,88				45 175,06		233 746,94		233 746,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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 agencements et aménagements	87 973,85				21 568,64		109 542,49		109 542,49	
212	Sous Total compte 212	87 973,85				21 568,64		109 542,49		109 542,49	
21311	Bâtiments 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	4 352 095,58			687,58	19 593,58		4 371 689,16	687,58	4 371 001,58	
21328	Autres bâtiments privés	181 908,63						181 908,63		181 908,63	
2132	Sous Total compte 2132	4 534 004,21			687,58	19 593,58		4 553 597,79	687,58	4 552 910,21	
21351	Bâtiments publics	359 662,13						359 662,13		359 662,13	
21352	Bâtiments 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	4 956 793,91			687,58	19 593,58		4 976 387,49	687,58	4 975 699,91	
21538	Autres réseaux	1 505 953,88						1 505 953,88		1 505 953,88	
2153	Sous Total compte 2153	1 505 953,88						1 505 953,88		1 505 953,88	
21578	Autre matériel technique	126 530,15				129,90		126 660,05		126 660,05	
2157	Sous Total compte 2157	126 530,15				129,90		126 660,05		126 660,05	
215	Sous Total compte 215	1 632 484,03				129,90		1 632 613,93		1 632 613,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements et	92 024,01						92 024,01		92 024,01	
21828	Autres matériels de transport	85 942,62				14 334,00		100 276,62		100 276,62	
2182	Sous Total compte 2182	85 942,62				14 334,00		100 276,62		100 276,62	
21838	Autre matériel informatique	121 424,38				34 535,55		155 959,93		155 959,93	
2183	Sous Total compte 2183	121 424,38				34 535,55		155 959,93		155 959,93	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	68 674,85		4 666,06		1 668,00		70 342,85	4 666,06	65 676,79	
2184	Sous Total compte 2184	68 674,85		4 666,06		1 668,00		70 342,85	4 666,06	65 676,79	
2185	Matériel de téléphonie	9 527,70		306,60		1 951,20		11 478,90	306,60	11 172,30	
2188	Autres	223 630,03				50 727,49		274 357,52		274 357,52	
218	Sous Total compte 218	601 223,59		4 972,66		103 216,24		704 439,83	4 972,66	699 467,17	
21	Sous Total compte 21	7 416 761,55		5 660,24		144 508,36		7 561 269,91	5 660,24	7 555 609,67	
266	Autres formes de participation	22 560,00				2 000,00		24 560,00		24 560,00	
26	Sous Total compte 26	22 560,00				2 000,00		24 560,00		24 560,00	
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		52 844,00				24 256,00	77 100,00		77 100,00	
28033	Frais d'insertion		6 864,77					6 864,77		6 864,77	
2803	Sous Total compte 2803		59 708,77				24 256,00	83 964,77		83 964,77	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		58 903,89				1 006,50	59 910,39		59 910,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		118 612,66				25 262,50		143 875,16		143 875,16
28128	Autres agencements et aménagements		17 781,54				4 355,00		22 136,54		22 136,54
2812	Sous Total compte 2812		17 781,54				4 355,00		22 136,54		22 136,54
281321	Immeubles de rapport		120 730,83				10 733,40		131 464,23		131 464,23
281328	Autres bâtiments privés		8 008,00				572,00		8 580,00		8 580,00
28132	Sous Total compte 28132		128 738,83				11 305,40		140 044,23		140 044,23
281351	Bâtiments publics		274 582,47				22 760,00		297 342,47		297 342,47
28135	Sous Total compte 28135		274 582,47				22 760,00		297 342,47		297 342,47
2813	Sous Total compte 2813		403 321,30				34 065,40		437 386,70		437 386,70
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		108 549,73				7 296,00		115 845,73		115 845,73
281573	Sous Total compte 281573		108 549,73				7 296,00		115 845,73		115 845,73
28157	Sous Total compte 28157		108 549,73				7 296,00		115 845,73		115 845,73
2815	Sous Total compte 2815		108 549,73				7 296,00		115 845,73		115 845,73
28181	Installations générales, agencements et		76 246,39				5 471,29		81 717,68		81 717,68
281828	Autres matériels de transport		57 090,97				7 298,35		64 389,32		64 389,32
28182	Sous Total compte 28182		57 090,97				7 298,35		64 389,32		64 389,32
281838	Autre matériel informatique		61 927,89				14 512,75		76 440,64		76 440,64
28183	Sous Total compte 28183		61 927,89				14 512,75		76 440,64		76 440,64
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		22 809,17				4 401,49		27 210,66		27 210,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Sous Total compte 28184		22 809,17				4 401,49		27 210,66		27 210,66
28185	Matériel de téléphonie		2 345,80				2 597,12		4 942,92		4 942,92
28188	Autres		178 946,96				8 593,23		187 540,19		187 540,19
2818	Sous Total compte 2818		399 367,18				42 874,23		442 241,41		442 241,41
281	Sous Total compte 281		929 019,75				88 590,63		1 017 610,38		1 017 610,38
28	Sous Total compte 28		1 047 632,41				113 853,13		1 161 485,54		1 161 485,54
	Total classe 2	7 628 565,12	1 047 632,41		5 660,24	191 683,42	113 853,13	7 820 248,54	1 167 145,78	7 814 588,30	1 161 485,54
4011	Fournisseurs		868,32	427 245,58	430 427,08			427 245,58	431 295,40		4 049,82
401	Sous Total compte 401		868,32	427 245,58	430 427,08			427 245,58	431 295,40		4 049,82
4041	Fournisseurs d'immobilisation			191 683,42	191 683,42			191 683,42	191 683,42		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		31,56						31,56		31,56
4047	Sous Total compte 4047		31,56						31,56		31,56
404	Sous Total compte 404		31,56	191 683,42	191 683,42			191 683,42	191 714,98		31,56
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 151,20	2 151,20	31 361,00			2 151,20	33 512,20		31 361,00
40	Sous Total compte 40		3 051,08	621 080,20	653 471,50			621 080,20	656 522,58		35 442,38
411	Redevables	255,00		16 828,66	12 847,66			17 083,66	12 847,66	4 236,00	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	1 288,91		27 309,58	27 026,06			28 598,49	27 026,06	1 572,43	
41	Sous Total compte 41	1 543,91		44 138,24	39 873,72			45 682,15	39 873,72	5 808,43	
421	Personnel - Rémunérations dues			682 773,74	682 773,74			682 773,74	682 773,74		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			682 773,74	682 773,74			682 773,74	682 773,74		0,00
431	Sécurité sociale			294 866,81	294 866,81			294 866,81	294 866,81		0,00
437	Autres organismes sociaux			147 745,05	147 745,05			147 745,05	147 745,05		0,00
43	Sous Total compte 43			442 611,86	442 611,86			442 611,86	442 611,86		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	5 440,00			5 440,00			5 440,00	5 440,00		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			4 080,00	2 720,00			4 080,00	2 720,00	1 360,00	
441	Sous Total compte 441	5 440,00		4 080,00	8 160,00			9 520,00	8 160,00	1 360,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			22 011,48	22 011,48			22 011,48	22 011,48		0,00
442	Sous Total compte 442			22 011,48	22 011,48			22 011,48	22 011,48		0,00
44322	Recettes - Amiable			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			372 360,00	372 360,00			372 360,00	372 360,00		0,00
44336	Recettes - Contentieux			316 000,00	316 000,00			316 000,00	316 000,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			688 360,00	688 360,00			688 360,00	688 360,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			244 193,50	228 295,00			244 193,50	228 295,00	15 898,50	
44346	Recettes - Contentieux			50 861,00	50 861,00			50 861,00	50 861,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			295 054,50	279 156,00			295 054,50	279 156,00	15 898,50	
44352	Recettes - Amiable			37 351,00	35 000,00			37 351,00	35 000,00	2 351,00	
4435	Sous Total compte 4435			37 351,00	35 000,00			37 351,00	35 000,00	2 351,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			1 520 765,50	1 502 516,00			1 520 765,50	1 502 516,00	18 249,50	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			24 215,77	24 215,77			24 215,77	24 215,77		0,00
4487	Produits à recevoir	330 355,71		279 077,52	330 355,71			609 433,23	330 355,71	279 077,52	
448	Sous Total compte 448	330 355,71		279 077,52	330 355,71			609 433,23	330 355,71	279 077,52	
44	Sous Total compte 44	335 795,71		1 850 150,27	1 887 258,96			2 185 945,98	1 887 258,96	298 687,02	
46711	Autres comptes créditeurs		37,20	45 806,80	47 017,97			45 806,80	47 055,17		1 248,37
4671	Sous Total compte 4671		37,20	45 806,80	47 017,97			45 806,80	47 055,17		1 248,37
46721	Débiteurs divers - Amiable	736,00		7 670,94	8 206,94			8 406,94	8 206,94	200,00	
4672	Sous Total compte 4672	736,00		7 670,94	8 206,94			8 406,94	8 206,94	200,00	
467	Sous Total compte 467	736,00	37,20	53 477,74	55 224,91			54 213,74	55 262,11		1 048,37
4686	Charges à payer		537,54	537,54				537,54	537,54		0,00
468	Sous Total compte 468		537,54	537,54				537,54	537,54		0,00
46	Sous Total compte 46	736,00	574,74	54 015,28	55 224,91			54 751,28	55 799,65		1 048,37
4712	Virements réimputés			820,35	820,35			820,35	820,35		0,00
47138	Autres		17 647,00	779 142,40	761 703,40			779 142,40	779 350,40		208,00
4713	Sous Total compte 4713		17 647,00	779 142,40	761 703,40			779 142,40	779 350,40		208,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			6 360,00	6 360,00			6 360,00	6 360,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			6 360,00	6 360,00			6 360,00	6 360,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			6 360,00	6 360,00			6 360,00	6 360,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			10 382,95	10 382,95			10 382,95	10 382,95		0,00
471	Sous Total compte 471		17 647,00	796 705,70	779 266,70			796 705,70	796 913,70		208,00
47218	Autres dépenses			36 317,36	36 317,36			36 317,36	36 317,36		0,00
4721	Sous Total compte 4721			36 317,36	36 317,36			36 317,36	36 317,36		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			0,90	0,90			0,90	0,90		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			17 647,00	17 647,00			17 647,00	17 647,00		0,00
472	Sous Total compte 472			53 965,26	53 965,26			53 965,26	53 965,26		0,00
47	Sous Total compte 47		17 647,00	850 670,96	833 231,96			850 670,96	850 878,96		208,00
	Total classe 4	338 075,62	21 272,82	4 545 440,55	4 594 446,65			4 883 516,17	4 615 719,47	304 695,45	36 898,75
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 276,27	1 276,27			1 276,27	1 276,27		0,00
511	Sous Total compte 511			1 276,27	1 276,27			1 276,27	1 276,27		0,00
515	Compte au Trésor	1 076 493,32		1 941 716,40	1 877 052,27			3 018 209,72	1 877 052,27	1 141 157,45	
51	Sous Total compte 51	1 076 493,32		1 942 992,67	1 878 328,54			3 019 485,99	1 878 328,54	1 141 157,45	
580	Opérations d'ordre budgétaires			154 713,06	154 713,06			154 713,06	154 713,06		0,00
584	Encaissement par lecture optique			17 461,09	17 461,09			17 461,09	17 461,09		0,00
58	Sous Total compte 58			172 174,15	172 174,15			172 174,15	172 174,15		0,00
	Total classe 5	1 076 493,32		2 115 166,82	2 050 502,69			3 191 660,14	2 050 502,69	1 141 157,45	
60611	Eau et assainissement					655,65		655,65		655,65	
6061	Sous Total compte 6061					655,65		655,65		655,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					9 558,98		9 558,98		9 558,98	
60623	Alimentation					1 654,09		1 654,09		1 654,09	
6062	Sous Total compte 6062					11 213,07		11 213,07		11 213,07	
60631	Fournitures d'entretien					1 132,74		1 132,74		1 132,74	
60632	Fournitures de petit équipement					5 065,94		5 065,94		5 065,94	
60636	Habillement et Vêtements de travail					1 381,60		1 381,60		1 381,60	
6063	Sous Total compte 6063					7 580,28		7 580,28		7 580,28	
6064	Fournitures administratives					2 184,35		2 184,35		2 184,35	
60668	Autres produits pharmaceutiques					44,30		44,30		44,30	
6066	Sous Total compte 6066					44,30		44,30		44,30	
606	Sous Total compte 606					21 677,65		21 677,65		21 677,65	
60	Sous Total compte 60					21 677,65		21 677,65		21 677,65	
611	Contrats de prestations de services					125 173,30		125 173,30		125 173,30	
6132	Locations immobilières					34 197,25		34 197,25		34 197,25	
61351	Matériel roulant					6 925,46		6 925,46		6 925,46	
61358	Autres					2 375,50		2 375,50		2 375,50	
6135	Sous Total compte 6135					9 300,96		9 300,96		9 300,96	
613	Sous Total compte 613					43 498,21		43 498,21		43 498,21	
61551	Matériel roulant					3 340,16		3 340,16		3 340,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					17 292,32	648,00	17 292,32	648,00	16 644,32	
6155	Sous Total compte 6155					20 632,48	648,00	20 632,48	648,00	19 984,48	
6156	Maintenance					28 551,48	703,20	28 551,48	703,20	27 848,28	
615	Sous Total compte 615					49 183,96	1 351,20	49 183,96	1 351,20	47 832,76	
6161	Multirisques					3 463,76		3 463,76		3 463,76	
6168	Autres					7 537,36		7 537,36		7 537,36	
616	Sous Total compte 616					11 001,12		11 001,12		11 001,12	
617	Études et recherches					24 681,00		24 681,00		24 681,00	
6182	Documentation générale et technique					3 252,81		3 252,81		3 252,81	
6185	Frais de colloques et séminaires					4 535,68		4 535,68		4 535,68	
618	Sous Total compte 618					7 788,49		7 788,49		7 788,49	
61	Sous Total compte 61					261 326,08	1 351,20	261 326,08	1 351,20	259 974,88	
62268	Autres honoraires, conseils...					1 755,00		1 755,00		1 755,00	
6226	Sous Total compte 6226					1 755,00		1 755,00		1 755,00	
6228	Divers					11 670,00		11 670,00		11 670,00	
622	Sous Total compte 622					13 425,00		13 425,00		13 425,00	
6231	Annonces et insertions					2 969,65		2 969,65		2 969,65	
6232	Fêtes et cérémonies					271,60		271,60		271,60	
6234	Réceptions					17 914,00	800,00	17 914,00	800,00	17 114,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés et publications					35 919,80		35 919,80		35 919,80	
6238	Divers					3 373,96		3 373,96		3 373,96	
623	Sous Total compte 623					60 449,01	800,00	60 449,01	800,00	59 649,01	
6245	Transports de personnes extérieures à la					14 825,00		14 825,00		14 825,00	
6248	Divers					239,35		239,35		239,35	
624	Sous Total compte 624					15 064,35		15 064,35		15 064,35	
6251	Voyages, déplacements et missions					24 548,65	537,54	24 548,65	537,54	24 011,11	
6255	Frais de déménagement					42,20		42,20		42,20	
625	Sous Total compte 625					24 590,85	537,54	24 590,85	537,54	24 053,31	
6261	Frais d'affranchissement					3 533,91		3 533,91		3 533,91	
6262	Frais de télécommunication					8 471,86	188,58	8 471,86	188,58	8 283,28	
626	Sous Total compte 626					12 005,77	188,58	12 005,77	188,58	11 817,19	
627	Services bancaires et assimilés.					0,90		0,90		0,90	
6283	Frais de nettoyage des locaux					14 721,64		14 721,64		14 721,64	
62878	A des tiers					23 352,00		23 352,00		23 352,00	
6287	Sous Total compte 6287					23 352,00		23 352,00		23 352,00	
628	Sous Total compte 628					38 073,64		38 073,64		38 073,64	
62	Sous Total compte 62					163 609,52	1 526,12	163 609,52	1 526,12	162 083,40	
6331	Versement mobilité					4 007,23		4 007,23		4 007,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					665,59		665,59		665,59	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					11 153,54		11 153,54		11 153,54	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					2 003,59		2 003,59		2 003,59	
633	Sous Total compte 633					17 829,95		17 829,95		17 829,95	
63512	Taxes foncières					10 526,00		10 526,00		10 526,00	
6351	Sous Total compte 6351					10 526,00		10 526,00		10 526,00	
635	Sous Total compte 635					10 526,00		10 526,00		10 526,00	
63	Sous Total compte 63					28 355,95		28 355,95		28 355,95	
64111	Rémunération principale					247 254,61		247 254,61		247 254,61	
64112	Supplément familial de traitement et ind					2 703,24		2 703,24		2 703,24	
64113	NBI					6 645,38		6 645,38		6 645,38	
64118	Autres indemnités.					148 384,64		148 384,64		148 384,64	
6411	Sous Total compte 6411					404 987,87		404 987,87		404 987,87	
64131	Rémunérations					426 121,42		426 121,42		426 121,42	
6413	Sous Total compte 6413					426 121,42		426 121,42		426 121,42	
64168	Autres emplois aidés					113,02		113,02		113,02	
6416	Sous Total compte 6416					113,02		113,02		113,02	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						13 826,56		13 826,56		13 826,56
641	Sous Total compte 641					831 222,31	13 826,56	831 222,31	13 826,56	817 395,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					165 133,84		165 133,84		165 133,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					95 452,27		95 452,27		95 452,27	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					16 930,55		16 930,55		16 930,55	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					33 461,45		33 461,45		33 461,45	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					491,00		491,00		491,00	
645	Sous Total compte 645					311 469,11		311 469,11		311 469,11	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 615,00		1 615,00		1 615,00	
6478	Autres charges sociales diverses					32 747,00		32 747,00		32 747,00	
647	Sous Total compte 647					34 362,00		34 362,00		34 362,00	
6488	Autres					4 930,80		4 930,80		4 930,80	
648	Sous Total compte 648					4 930,80		4 930,80		4 930,80	
64	Sous Total compte 64					1 181 984,22	13 826,56	1 181 984,22	13 826,56	1 168 157,66	
65311	Indemnités de fonction					23 268,62		23 268,62		23 268,62	
65313	Cotisations de retraite					1 255,89		1 255,89		1 255,89	
6531	Sous Total compte 6531					24 524,51		24 524,51		24 524,51	
653	Sous Total compte 653					24 524,51		24 524,51		24 524,51	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					4 979,47		4 979,47		4 979,47	
65818	Autres					1 038,20		1 038,20		1 038,20	
6581	Sous Total compte 6581					6 017,67		6 017,67		6 017,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					24 381,71		24 381,71		24 381,71	
6588	Sous Total compte 6588					24 381,71		24 381,71		24 381,71	
658	Sous Total compte 658					30 399,38		30 399,38		30 399,38	
65	Sous Total compte 65					54 923,89		54 923,89		54 923,89	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					113 853,13		113 853,13		113 853,13	
681	Sous Total compte 681					113 853,13		113 853,13		113 853,13	
68	Sous Total compte 68					113 853,13		113 853,13		113 853,13	
	Total classe 6					1 825 730,44	16 703,88	1 825 730,44	16 703,88	1 822 853,12	13 826,56
74718	Autres					38 314,00	319 784,79	38 314,00	319 784,79		281 470,79
7471	Sous Total compte 7471					38 314,00	319 784,79	38 314,00	319 784,79		281 470,79
7472	Régions					179 396,62	914 856,46	179 396,62	914 856,46		735 459,84
7473	Départements					11 280,00	433 787,46	11 280,00	433 787,46		422 507,46
74748	Autres communes						244 193,50		244 193,50		244 193,50
7474	Sous Total compte 7474						244 193,50		244 193,50		244 193,50
74758	Autres groupements						37 351,00		37 351,00		37 351,00
7475	Sous Total compte 7475						37 351,00		37 351,00		37 351,00
74778	Autres fonds européens					101 365,09	179 774,74	101 365,09	179 774,74		78 409,65
7477	Sous Total compte 7477					101 365,09	179 774,74	101 365,09	179 774,74		78 409,65
747	Sous Total compte 747					330 355,71	2 129 747,95	330 355,71	2 129 747,95		1 799 392,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74888	Autres					50,00	9 300,00	50,00	9 300,00		9 250,00
7488	Sous Total compte 7488					50,00	9 300,00	50,00	9 300,00		9 250,00
748	Sous Total compte 748					50,00	9 300,00	50,00	9 300,00		9 250,00
74	Sous Total compte 74					330 405,71	2 139 047,95	330 405,71	2 139 047,95		1 808 642,24
752	Revenus des immeubles						27 309,58		27 309,58		27 309,58
75813	Redevances versées par les fermiers et c						5 099,06		5 099,06		5 099,06
7581	Sous Total compte 7581						5 099,06		5 099,06		5 099,06
75888	Autres						17 813,59		17 813,59		17 813,59
7588	Sous Total compte 7588						17 813,59		17 813,59		17 813,59
758	Sous Total compte 758						22 912,65		22 912,65		22 912,65
75	Sous Total compte 75						50 222,23		50 222,23		50 222,23
761	Produits de participations						451,20		451,20		451,20
76	Sous Total compte 76						451,20		451,20		451,20
777	Recettes et quote-part des subventions d						40 859,93		40 859,93		40 859,93
77	Sous Total compte 77						40 859,93		40 859,93		40 859,93
	Total classe 7					330 405,71	2 230 581,31	330 405,71	2 230 581,31		1 900 175,60
	Total général	13 564 707,59	13 564 707,59	6 744 196,51	6 728 538,48	2 388 679,50	2 404 337,53	22 697 583,60	22 697 583,60	15 651 388,02	15 651 388,02

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Accusé de réception en préfecture
084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

Page des signatures

19200 - SM GESTION DU PNR MT VENTOUX

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A **VAUCLUSE**, le **27/02/2024**

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

Accusé de réception en préfecture
 084-258400019-20240408-CSDEL2024040802-BF
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

Exercice 2023

A **DDFiP DE VAUCLUSE**, le **22/02/2024**

