

|   |                |
|---|----------------|
| <b>PARC NATUREL REGIONAL SAINTE BAUME - 83 - BUDGET PNR</b> | <b>BP 2020</b> |
|---|----------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**FONCTIONNEMENT**

|  | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>DE FONCTIONNEMENT</b> |
|--|---|---|
| <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br/>PROPOSES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1)</b> | <b>2 238 644,72</b>                                 | <b>1 730 768,67</b>                                 |

+ + +

|  |   |                     |                                     |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER ( R.A.R) de<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (3)</b> |                     |                                     |
|  | <b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT<br/>REPORTE (2)</b>             | <b>(si déficit)</b> | <b>(si excédent)<br/>507 876,05</b> |

= = =

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (4)</b> | <b>2 238 644,72</b> | <b>2 238 644,72</b> |
|--|---------------------|---------------------|

**INVESTISSEMENT**

|  | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
|--|--|--|
| <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT<br/>PROPOSES AU TITRE DU PRESENT<br/>BUDGET (1) (y compris le compte 1068)</b> | <b>176 248,54</b>                                  | <b>153 771,15</b>                                  |

+ + +

|  |   |                           |   |
|--|---|---------------------------|---|
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER ( R.A.R) de<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (3)</b>               |                           |   |
|  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b> | <b>(si solde négatif)</b> | <b>(si solde positif)<br/>22 477,39</b> |

= = =

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (4)</b> | <b>176 248,54</b> | <b>176 248,54</b> |
|---|-------------------|-------------------|

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (4)</b> | <b>2 414 893,26</b> | <b>2 414 893,26</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

## Parc naturel régional de la SAINTE-BAUME - Programme d'actions 2020

| Projets   | Montant global de l'opération sur 2020<br>FONCTIONNEMENT | Montant global de l'opération sur 2020<br>INVESTISSEMENT | Partenaires financiers          | Montant de la participation MAMP 2020<br>FONCTIONNEMENT | Montant de la participation MAMP 2020<br>INVESTISSEMENT |
|---|--|--|---------------------------------|---|---|
| Aménagement extérieur des locaux et signalétique du site  |  | <b>81 000,00 €</b>                                       | DREAL, Région, Dominicains, PNR |   | <b>15 000,00 €</b>                                      |
| Action de préfiguration de l'Opération Grand Site (Toilettes grotte et 3 chênes)  | <b>5 000,00 €</b>  |  | PNR                             | <b>2 500,00 €</b>                                       |   |
| Elaborer les Porter à connaissance lors de la révision et/ou de l'élaboration des documents d'urbanisme et émettre des avis sur les projets de documents d'urbanisme et projets d'aménagements des communes | <b>10 000,00 €</b>                                       |  | DREAL, PNR                      | <b>3 000,00 €</b>                                       |   |
| Amélioration des pratiques agro-écologiques et développement de la marque Parc  | <b>36 500,00 €</b>                                       |  | DREAL, PNR                      | <b>17 000,00 €</b>                                      |   |
| Promotion de la destination (point d'accueil PNR)   | <b>16 269,00 €</b>                                       |  | PNR                             | <b>5 400,00 €</b>                                       |   |
| Suivi fréquentation - éco-compteurs   |  | <b>50 000,00 €</b>                                       | DREAL, PNR                      |   | <b>17 500,00 €</b>                                      |
| Ecogardes 2020  | <b>150 000,00 €</b>                                      |  | DREAL, Région, PNR              | <b>25 000,00 €</b>                                      |   |
|   | <b>217 769,00 €</b>                                      | <b>131 000,00 €</b>                                      |                                 | <b>52 900,00 €</b>                                      | <b>32 500,00 €</b>                                      |
|   | <b>348 769,00 €</b>                                      |  |                                 | <b>85 400,00 €</b>                                      |   |