

SECTION FONCTIONNEMENT

Article comptable	Dépenses		Recettes	Article comptable
OPERATIONS FIXES				
11	<i>Charges à caractère général</i>			
60632	Fournitures d'équipement	300.00 €		
6064	Fournitures administratives	750.00 €		
611	Prestations diverses	5 000.00 €		
6132	Location immobilière (copieur, affranchissement, location)	15 000.00 €		
616	Primes d'assurances	3 500.00 €		
6182	Documentation générale et technique	200.00 €		
6184	Versements à des organismes de formation	2 500.00 €		
6185	Frais de colloques, séminaires	1 500.00 €		
6225	Indemnités percepteur			
6231	Annonces et insertion	3 000.00 €		
6251	Déplacements des agents	8 500.00 €		
6256	Missions	1 000.00 €		
6232	Fêtes et cérémonies	5 000.00 €		
6262	Frais de télécommunication + internet	2 500.00 €		
6281	Frais (cotisation CAUE FédéScot AUDAB VTT C	7 000.00 €		
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000.00 €		
	Total dépenses	56 750.00 €		- €
12	<i>Charges de personnel</i>			
	Directeur	60 100.00 €	Région	72 000.00 € 74728
	Assistante	32 000.00 €	Région nvx postes	13 500.00 €
	Attaché en détachement	12 000.00 €	Parc du Mercantour	12 000.00 € 6459
	Chargé de mission aménagement	55 800.00 €	ARS/pays du HD	30 000.00 €
	Chargé de mission Milieux naturels	39 151.00 €	PNRD	4 000.00 €
	Chargé de mission tourisme	23 000.00 €		
	Chargé de mission santé	34 900.00 €		
	Chargée de mission économie	30 200.00 €		
	Assistante économie	15 000.00 €		
	Nvx chargés de mission/Stagiaire	30 000.00 €		
6455	Cotisations Assurance personnel	5 880.00 €		
6474	Prestation d'action sociale : CNAS	1 750.00 €		
6458	SOFAXIS + MNT	780.00 €		
6475	Médecine du travail	75.00 €		
	Indemnité président	10 000.00 €		
	Total dépenses	350 636.00 €	Total recettes	131 500.00 €
66	<i>Charges financières</i>	2 000.00 €	Divers	
	TOTAL CHARGES FIXES	409 386.00 €	TOTAL RECETTES FIXES	131 500.00 €

ACTIONS/PROJETS				
611	Site Internet (tourisme, chemins, pays)	1 780.00 €		
	PNR : Communication PNR	20 000.00 €	Région + autres financeurs	10 000.00 €
	PCET : Covoiturage phase 3	30 000.00 €	Interreg	30 000.00 €
	PCET : covoiturage phase 4	18 500.00 €	Région, Massif	14 800.00 €
	Urba : Entrées de bourgs	20 000.00 €	Région, Massif	15 000.00 €
	Tourisme : Contrat de station	40 000.00 €	Région, Etat, Dpt	28 000.00 €
	Env : Actions milieux naturels	20 000.00 €	Région, Dept	15 000.00 €
	Tourisme : Chemins de la contrebande	8 000.00 €		
	TOTAL DEPENSES PROJETS	158 280.00 €	TOTAL SUBVENTIONS PROJETS	112 800.00 €

022	Dépenses imprévues de fonctionnement	2 000.00 €	Participations CC hors Pays	34 860.00 €	
023	Virement vers la section d'investissement	33 731.69 €	Report 2019	85 775.79 €	00 2
	Amortissement	45 218.31 €	Participations statutaires	283 746.00 €	74751

	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	648 616.00 €	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	648 681.79 €	
--	--------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------	--

SECTION INVESTISSEMENT

Article comptable	Dépenses		Recettes		Article comptable
2183	Informatique/mobilier	15 000.00 €	Virement de la section de fct	33 731.69 €	
	Tourisme : Nouveau site internet	10 000.00 €	FCTVA	250.00 €	
	DAAC	25 000.00 €	Région - Massif	15 800.00 €	
202	SCOT	45 000.00 €	Amortissement	45 218.31 €	
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	95 000.00 €	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	95 000.00 €	

	TOTAL GENERAL	743 616.00 €	TOTAL GENERAL	743 681.79 €	
--	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--