

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : Enfance (M57) (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Communauté de Communes (M57)

Numéro SIRET : 20004062400054

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE PERTUIS

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE M57 (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
D - Bilan synthétique	9
E - Compte de résultat synthétique	10
F - Taux des contributions et produits afférents	12

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	13
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'investissement	14
A1.2 - Recettes d'investissement	15
A2.1 - Dépenses de fonctionnement	16
A2.2 - Recettes de fonctionnement	17

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'investissement	18
B2 - Recettes d'investissement	20
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22
D1 - Dépenses de fonctionnement	23
D2 - Recettes de fonctionnement	27

III - Etats financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	33
C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	36

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	37
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	39
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	41

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	49
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	51
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	52
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	53
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	54
B3.1 - Etat des provisions constituées	55
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	57
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	58
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	59
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	60
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet

B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Etats annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	64
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	65
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	67
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	68

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0
3	Dépenses d'équipement brut / population	0
4	Encours de dette / population (2)	0
5	DGF / population	0
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	357 812,00	4 610 510,00	4 968 322,00
	Recettes réalisées (1)	B	361 512,39	4 490 766,85	4 852 279,24
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	392 958,67	4 606 573,84	4 999 532,51
	Dépenses réalisées (1)	E	376 438,68	4 486 794,43	4 863 233,11
	Restes à réaliser	F	825,60	0,00	825,60
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-14 926,29	3 972,42	-10 953,87
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	35 046,67	-3 936,16	31 110,51
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	20 120,38	36,26	20 156,64
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-825,60	0,00	-825,60
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	19 294,78	36,26	19 331,04

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE	B2

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 972,42
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-3 936,16
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	36,26
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-14 926,29
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	35 046,67
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	20 120,38
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-825,60
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	19 294,78

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 825,60
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	825,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	2 699,81
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	356,39
Autres immobilisations incorporelles	7,39	Réserves	1 148,30
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-3,94
Terrains	168,36	Résultat de l'exercice	3,97
Constructions	5 363,38	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	390,78
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	4 595,33
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	35,12
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	136,22	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 098,58
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	16,29
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	1 114,87
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	5 675,34	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31,48
Stocks	4,49	Autres dettes non financières	478,66
Créances	604,99	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	510,14
Trésorerie	0,35	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	609,83	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 660,13
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	29,72
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 285,18	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 285,18

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	9,84	3,67
Participations	1 887,26	1 550,05
Compensations, autres attributions et autres participations		3,44
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	448,38	468,70
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 975,52	2 051,57
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,77	15,23
Reprises du financement rattaché à un actif	93,89	93,89
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	4 415,66	4 186,55
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	477,74	398,35
Charges de personnel	3 454,01	3 319,67
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	12,56	5,77
Impôts et taxes	65,95	60,24
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	358,78	368,98
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	4 369,04	4 153,01

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	0,90	3,00
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	0,90	3,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	45,71	30,54
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	41,74	34,48
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-41,74	-34,48
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3,97	-3,94

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		0,00 0	0,00	0,00
TFPB		0,00 0	0,00	0,00
TFPNB		0,00 0	0,00	0,00
CFE		0,00 0	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : 0.

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	960,00	747,60	77,88	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	113 126,67	97 029,04	85,77	825,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		114 086,67	97 776,64	85,70	825,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	184 778,00	184 775,18	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		184 778,00	184 775,18	100,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		298 864,67	282 551,82	94,54	825,60
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	94 094,00	93 886,86	99,78	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		94 094,00	93 886,86	99,78	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		392 958,67	376 438,68	95,80	825,60
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		392 958,67	376 438,68		825,60

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	3 693,41	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	3 693,41	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	357 812,00	357 818,98	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		357 812,00	357 818,98	100,00	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		357 812,00	361 512,39	101,03	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		35 046,67			
Total des recettes de la section d'investissement		392 858,67	361 512,39		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	509 473,84	464 540,60	17 688,34	482 228,94	94,65	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 669 015,00	3 590 582,62	0,00	3 590 582,62	97,86	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	19 967,00	7 401,58	0,00	7 401,58	37,07	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		4 198 455,84	4 062 524,80	17 688,34	4 080 213,14	97,18	0,00
66	Charges financières	41 741,00	27 050,13	14 690,71	41 740,84	100,00	0,00
67	Charges spécifiques	6 500,00	6 056,47	0,00	6 056,47	93,18	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	1 965,00	965,00	0,00	965,00	49,11	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		4 248 661,84	4 096 596,40	32 379,05	4 128 975,45	97,18	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	357 912,00	357 818,98	0,00	357 818,98	99,97	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		357 912,00	357 818,98	0,00	357 818,98	99,97	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		4 606 573,84	4 454 415,38	32 379,05	4 486 794,43	97,40	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		3 936,16					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		4 610 510,00	4 454 415,38	32 379,05	4 486 794,43		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	40 601,71	74 696,37	415,20	75 111,57	185,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	465 520,00	405 499,42	42 881,38	448 380,80	96,32	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 703 826,00	1 357 359,68	539 737,06	1 897 096,74	111,34	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 304 207,29	1 975 524,68	0,00	1 975 524,68	85,74	0,00
Total des recettes de gestion des services		4 514 155,00	3 813 080,15	583 033,64	4 396 113,79	97,39	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	2 261,00	766,20	0,00	766,20	33,89	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		4 516 416,00	3 813 846,35	583 033,64	4 396 879,99	97,35	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	94 094,00	93 886,86	0,00	93 886,86	99,78	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		94 094,00	93 886,86	0,00	93 886,86	99,78	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		4 610 510,00	3 907 733,21	583 033,64	4 490 766,85	97,40	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		4 610 510,00	3 907 733,21	583 033,64	4 490 766,85		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2051	Concessions et droits similaires		747,60		747,60	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	960,00	747,60		747,60	212,40
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2128	Autres agencements et aménagements		33 044,68		33 044,68	
21351	Bâtiments publics		42 606,12		42 606,12	
21838	Autre matériel informatique		4 643,89		4 643,89	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 263,96		2 263,96	
2188	Autres		14 470,39		14 470,39	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	113 126,67	97 029,04		97 029,04	16 097,63
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
Total des dépenses d'équipement		114 086,67	97 776,64		97 776,64	16 310,03
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		183 525,18		183 525,18	
1678	Autres emprunts et dettes		1 250,00		1 250,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	184 778,00	184 775,18		184 775,18	2,82
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		184 778,00	184 775,18		184 775,18	2,82

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		298 864,67	282 551,82		282 551,82	16 312,85
13911	État et établissements nationaux		11 001,27		11 001,27	
13912	Régions		3 718,80		3 718,80	
13913	Départements		3 227,33		3 227,33	
139141	Communes membres du GFP		2 602,02		2 602,02	
13916	Autres établissements publics locaux		32 505,52		32 505,52	
13918	Autres		37 956,92		37 956,92	
139361	Dotation d'équipement des territoires ruraux		2 875,00		2 875,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	94 094,00	93 886,86		93 886,86	207,14
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		94 094,00	93 886,86		93 886,86	207,14
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		392 958,67	376 438,68		376 438,68	16 519,99
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		392 958,67	376 438,68		376 438,68	16 519,99

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		3 693,41		3 693,41	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves		3 693,41		3 693,41	-3 693,41
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement			3 693,41		3 693,41	-3 693,41
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>					
2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires</i>		2 513,36		2 513,36	
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>		110,63		110,63	
28128	<i>Autres agencements et aménagements</i>		2 058,29		2 058,29	
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>		210 802,57		210 802,57	
281351	<i>Bâtiments publics</i>		53 657,94		53 657,94	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281735	<i>Installations générales, agencements, aménagements des constructions</i>		41 563,08		41 563,08	
281838	<i>Autre matériel informatique</i>		7 213,28		7 213,28	
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>		16 053,13		16 053,13	
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>		344,40		344,40	
28188	<i>Autres</i>		23 502,30		23 502,30	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	357 912,00	357 818,98		357 818,98	93,02
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des recettes d'ordre en investissement		357 912,00	357 818,98		357 818,98	93,02
Total des recettes d'investissement de l'exercice		357 912,00	361 512,39		361 512,39	-3 600,39
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		35 046,67				
Total des recettes de la section d'investissement		392 958,67	361 512,39		361 512,39	31 446,28

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60228	Autres fournitures consommables		15 833,45		15 833,45	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		3 924,13		3 924,13	
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)		4 020,00	4 020,00		
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		108 208,96	12 180,00	96 028,96	
60611	Eau et assainissement		6 906,15		6 906,15	
60612	Énergie - Électricité		43 112,48	4 374,85	38 737,63	
60621	Combustibles		6 955,20	1 202,24	5 752,96	
60623	Alimentation		51 250,49	223,80	51 026,69	
60632	Fournitures de petit équipement		11 705,50	712,86	10 992,64	
60636	Habillement et Vêtements de travail		863,73		863,73	
6064	Fournitures administratives		289,17		289,17	
60661	Médicaments		469,25		469,25	
60668	Autres produits pharmaceutiques		1 880,18		1 880,18	
6068	Autres matières et fournitures.		7 124,79		7 124,79	
61521	Terrains		6 840,86		6 840,86	
615221	Bâtiments publics		70 760,53		70 760,53	
615232	Réseaux		868,00		868,00	
61558	Autres biens mobiliers		8 722,61		8 722,61	
6156	Maintenance		24 750,12	1 613,64	23 136,48	
6161	Multirisques		15 061,94		15 061,94	
6182	Documentation générale et technique		930,59		930,59	
6184	Versements à des organismes de formation		8 185,15		8 185,15	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		1 146,00		1 146,00	
62268	Autres honoraires, conseils...		30 837,94	1 000,00	29 837,94	
6228	Divers		14 179,79		14 179,79	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6231	Annonces et insertions		108,00		108,00	
6232	Fêtes et cérémonies		558,00	108,00	450,00	
6234	Réceptions		1 655,00		1 655,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications		1 021,00		1 021,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		11 048,59		11 048,59	
6261	Frais d'affranchissement		671,67		671,67	
6262	Frais de télécommunications		10 261,54		10 261,54	
627	Services bancaires et assimilés.		1 885,83		1 885,83	
6283	Frais de nettoyage des locaux		11 799,97		11 799,97	
62871	A la collectivité de rattachement 4		28 407,77	4 580,05	23 827,72	
total chapitre 011	Charges à caractère général	509 473,84	512 244,38	30 015,44	482 228,94	27 244,90
6331	Versement mobilité		8 118,05		8 118,05	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		10 147,06		10 147,06	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		35 921,36		35 921,36	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		11 765,48		11 765,48	
64111	Rémunération principale		1 458 236,65		1 458 236,65	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		15 055,40		15 055,40	
64113	NBI		9 138,77		9 138,77	
64118	Autres indemnités.		316 249,68		316 249,68	
64131	Rémunérations		526 106,77		526 106,77	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		11 757,81		11 757,81	
64138	Primes et autres indemnités		87 678,36		87 678,36	
6417	Rémunérations des apprentis		36 903,89		36 903,89	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		422 604,92		422 604,92	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		482 490,46		482 490,46	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		23 727,05		23 727,05	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		83 707,90		83 707,90	
6475	Médecine du travail, pharmacie		16 520,00		16 520,00	
6478	Autres charges sociales diverses		20 352,01		20 352,01	
6488	Autres		14 101,00		14 101,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 669 015,00	3 590 582,62		3 590 582,62	78 432,38
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
6541	Créances admises en non-valeur		395,20		395,20	
65748	Autres personnes de droit privé		2 100,00	1 200,00	900,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		4 578,68		4 578,68	
65818	Autres		1 526,40		1 526,40	
65888	Autres		1,30		1,30	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	19 967,00	8 601,58	1 200,00	7 401,58	12 565,42
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		4 198 455,84	4 111 428,58	31 215,44	4 080 213,14	118 242,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance		41 339,60		41 339,60	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		14 690,71	14 289,47	401,24	
total chapitre 66	Charges financières	41 741,00	56 030,31	14 289,47	41 740,84	0,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		6 056,47		6 056,47	
total chapitre 67	Charges spécifiques	6 500,00	6 056,47		6 056,47	443,53

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		965,00		965,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	1 965,00	965,00		965,00	1 000,00
Total des dépenses réelles et mixtes		4 248 661,84	4 174 480,36	45 504,91	4 128 975,45	119 686,39
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		357 818,98		357 818,98	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	357 912,00	357 818,98		357 818,98	93,02
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		357 912,00	357 818,98		357 818,98	93,02
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		4 606 573,84	4 532 299,34	45 504,91	4 486 794,43	119 779,41
002 Résultat de fonctionnement reporté		3 936,16				
Total des dépenses de la section de fonctionnement		4 610 510,00	4 532 299,34	45 504,91	4 486 794,43	123 715,57

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements		4 493,33		4 493,33	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		70 618,24		70 618,24	
total chapitre 013	Atténuations de charges	40 601,71	75 111,57		75 111,57	-34 509,86
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7066	Redevances et droits des services à caractère social		520 754,73	81 373,93	439 380,80	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		9 000,00		9 000,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	465 520,00	529 754,73	81 373,93	448 380,80	17 139,20
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
744	FCTVA		9 840,51	1,00	9 839,51	
747888	Autres		2 373 158,23	485 901,00	1 887 257,23	
74888	Autres		1 032,00	1 032,00		
total chapitre 74	Dotations et participations	1 703 826,00	2 384 030,74	486 934,00	1 897 096,74	-193 270,74
752	Revenus des immeubles		24 326,49		24 326,49	
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal		1 929 900,00		1 929 900,00	
75888	Autres		21 298,19		21 298,19	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 304 207,29	1 975 524,68		1 975 524,68	328 682,61
Total des recettes de gestion des services		4 514 155,00	4 964 421,72	568 307,93	4 396 113,79	118 041,21
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.		766,20		766,20	
total chapitre 78	Reprises sur provisions	2 261,00	766,20		766,20	1 494,80

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles et mixtes		4 516 416,00	4 965 187,92	568 307,93	4 396 879,99	119 536,01
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		93 886,86		93 886,86	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	94 094,00	93 886,86		93 886,86	207,14
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		94 094,00	93 886,86		93 886,86	207,14
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		4 610 510,00	5 059 074,78	568 307,93	4 490 766,85	119 743,15
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des recettes de la section de fonctionnement		4 610 510,00	5 059 074,78	568 307,93	4 490 766,85	119 743,15

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		13 314,40	5 929,12	7 385,28	9 151,04
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		172 155,67	3 793,30	168 362,37	137 486,61
Constructions		7 858 703,75	2 495 326,67	5 363 377,08	5 626 794,55
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		755 385,70	619 166,02	136 219,68	161 954,55
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		8 799 559,52	3 124 215,11	5 675 344,41	5 935 386,75
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS		4 493,33		4 493,33	3 924,13
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		538 705,06		538 705,06	485 902,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		66 345,76	2 133,80	64 211,96	96 242,45
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		2 070,26		2 070,26	8 237,21
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		611 614,41	2 133,80	609 480,61	594 305,79
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		350,00		350,00	389,19
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		350,00		350,00	389,19
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		9 411 523,93	3 126 348,91	6 285 175,02	6 530 081,73

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		35 049,14	35 049,14
Fonds globalisés		871 518,13	867 824,72
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 793 247,23	1 887 134,09
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		356 394,73	356 394,73
RÉSERVES		1 148 301,97	1 148 301,97
REPORT A NOUVEAU		-3 936,16	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 972,42	-3 936,16
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		390 777,88	390 777,88
TOTAL FONDS PROPRES (I)		4 595 325,34	4 681 546,37
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		35 124,00	34 159,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		35 124,00	34 159,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		1 098 575,71	1 282 100,89
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		16 290,71	17 139,47
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		1 114 866,42	1 299 240,36
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		31 484,49	25 079,22
Dettes fiscales et sociales		4 152,17	4 580,05
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		455 011,04	489 828,35
Autres dettes non financières		19 494,84	1 195,45
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		510 142,54	520 683,07
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 660 132,96	1 854 082,43
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		29 716,72	-5 547,07
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		6 285 175,02	6 530 081,73

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		9 839,51	3 665,49	6 174,02
Participations		1 887 257,23	1 550 051,27	337 205,96
Compensations, autres attributions et autres participations			3 440,00	-3 440,00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		448 380,80	468 701,35	-20 320,55
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 975 524,68	2 051 568,75	-76 044,07
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		766,20	15 234,00	-14 467,80
Reprises du financement rattaché à un actif		93 886,86	93 886,86	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		4 415 655,28	4 186 547,72	229 107,56
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		477 735,61	398 353,46	79 382,15
Charges de personnel		3 454 012,43	3 319 666,72	134 345,71
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>2 404 610,09</i>	<i>2 280 370,35</i>	<i>124 239,74</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>1 049 402,34</i>	<i>1 039 296,37</i>	<i>10 105,97</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		12 558,05	5 766,91	6 791,14
Impôts et taxes		65 951,95	60 235,87	5 716,08
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		358 783,98	368 984,67	-10 200,69
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		4 369 042,02	4 153 007,63	216 034,39
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		900,00	3 000,00	-2 100,00
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		900,00	3 000,00	-2 100,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		900,00	3 000,00	-2 100,00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		45 713,26	30 540,09	15 173,17
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
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)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		41 740,84	34 476,25	7 264,59
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)		41 740,84	34 476,25	7 264,59
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-41 740,84	-34 476,25	-7 264,59
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 972,42	-3 936,16	7 908,58

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités listées dans l'arrêté du 10 novembre 2016 qui expérimentent la certification des comptes en application de l'article 110 de la loi NOTRÉ.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 551,82	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 775,18	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,60	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 029,04	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,41	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,41	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00		282 551,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		184 775,18
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		747,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		97 029,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		3 693,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		3 693,41
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 975,45	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 228,94	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 582,62	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,58	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 740,84	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,47	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 879,99	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 111,57	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 380,80	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 096,74	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 524,68	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,20	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 128 975,45
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		482 228,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 590 582,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 401,58
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41 740,84
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 056,47
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		965,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 396 879,99
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75 111,57
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		448 380,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 897 096,74
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 975 524,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		766,20

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 754 751,00	5 456 142,37	1 640 968,24	1 657 640,39
RECETTES	10 034 885,08	4 157 479,00	374 391,54	5 503 014,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 573 196,61	22 730 864,81	0,00	4 842 331,80
RECETTES	27 573 196,61	24 706 143,18	0,00	2 867 053,43

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET ZA5712023 COM COM PAYS APT LUBERON - ZONES ACTIVITES M57/ N°SIRET : 20004062400096				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 722 213,55	1 084 051,71	0,00	638 161,84
RECETTES	2 099 213,55	1 525 019,52	0,00	574 194,03
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 878 890,59	1 525 019,52	0,00	353 871,07
RECETTES	1 878 890,59	1 575 105,21	0,00	303 785,38

BUDGET PHOTO2023 COM COM PAYS APT LUBERON - PHOTOVOLTAIQUE/ N°SIRET : 20004062400120				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 365,76	665,18	0,00	22 700,58
RECETTES	23 365,76	7 173,48	0,00	16 192,28
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	21 014,00	18 991,66	0,00	2 022,34
RECETTES	21 014,00	17 916,31	0,00	3 097,69

BUDGET OT5712023 COM COM PAYS APT LUBERON - OFFICE DE TOURISME M57/ N°SIRET : 20004062400062				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi

BUDGET OT5712023 COM COM PAYS APT LUBERON - OFFICE DE TOURISME M57/ N°SIRET : 20004062400062				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	394 641,00	168 514,37	27 799,12	198 327,51
RECETTES	1 160 730,00	174 516,09	7 145,00	979 068,91
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 236 226,00	1 171 464,75	0,00	1 064 761,25
RECETTES	2 236 226,00	1 492 475,07	0,00	743 750,93

BUDGET SPAN2023 COM COM PAYS APT LUBERON- SPANC/ N°SIRET : 20004062400047				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	49 197,10	2 454,28	960,00	45 782,82
RECETTES	49 197,10	2 205,39	0,00	46 991,71
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	170 098,00	118 286,38	0,00	51 811,62
RECETTES	170 098,00	121 610,90	0,00	48 487,10

BUDGET EN5712023 CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE M57/ N°SIRET : 20004062400054				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	392 958,67	376 438,68	825,60	15 694,39
RECETTES	392 858,67	361 512,39	0,00	31 346,28
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 610 510,00	4 486 794,43	0,00	123 715,57
RECETTES	4 610 510,00	4 490 766,85	0,00	119 743,15

BUDGET ACR2023 COM COM PAYS APT LUBERON -ASSAINISSEMENT REGIE/ N°SIRET : 20004062400039				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 258 836,00	1 887 580,60	529 245,64	2 842 009,76
RECETTES	5 758 526,00	1 049 919,34	1 236 436,65	3 472 170,01
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 832 102,00	3 509 159,58	0,00	3 322 942,42
RECETTES	6 832 102,00	4 567 945,03	0,00	2 264 156,97

BUDGET EAUP2023 COM COM PAYS APT LUBERON - EAU POTABLE/ N°SIRET : 20004062400070				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 343 138,00	1 552 870,66	792 857,80	997 409,54
RECETTES	3 343 138,00	1 450 225,56	837 773,58	1 055 138,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 936 841,00	3 921 593,14	0,00	1 015 247,86
RECETTES	4 936 841,00	3 806 018,67	0,00	1 130 822,33

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 939 101,08	10 528 717,85	2 992 656,40	6 417 726,83
RECETTES	22 861 914,16	8 728 050,77	2 455 746,77	11 678 116,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	48 258 878,20	37 482 174,27	0,00	10 776 703,93
RECETTES	48 258 878,20	40 777 981,22	0,00	7 480 896,98

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 939 101,08	10 528 717,85	2 992 656,40	6 417 726,83
RECETTES	22 861 914,16	8 728 050,77	2 455 746,77	11 678 116,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	48 258 878,20	37 482 174,27	0,00	10 776 703,93
RECETTES	48 258 878,20	40 777 981,22	0,00	7 480 896,98
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	68 197 979,28	48 010 892,12	2 992 656,40	17 194 430,76
TOTAL GENERAL DES RECETTES	71 120 792,36	49 506 031,99	2 455 746,77	19 159 013,60

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 642 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 642 000,00									
A291021	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/04/2010	2010-05-25	25/09/2010	200 000,00	F		3,650	3,650	EURO	T	X Autres	N	A-1
CRECHE DE CERESTE		21/05/2011	2011-05-21	21/05/2012	175 000,00	F		4,270	4,270	EURO	A	C	N	A-1
DR A291208U		28/04/2012	2012-04-28	25/07/2013	67 000,00	F		4,840	4,840	EURO	A	C	N	A-1
MON504241EUR		09/07/2015	2015-09-07	01/10/2016	700 000,00	V		1,092	1,092	EURO	A	P	N	A-1
ONE-6596644		19/06/2014	2014-07-07	07/07/2015	1 500 000,00	F		2,920	2,920	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					12 500,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Enfance (M57) - CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE M57 - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					12 500,00									
201200210	CAISSE D ALLOCATION FAMILIALE	31/12/2013	2013-09-01	01/09/2014	12 500,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 654 500,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 098 575,71					183 525,18	41 339,60	0,00	14 690,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 098 575,71					183 525,18	41 339,60	0,00	14 690,71
A291021	N	0,00	A-1	25 248,48	1,50	F		3,650	16 083,85	1 290,15	0,00	15,36
CRECHE DE CERESTE	N	0,00	A-1	44 280,64	3,00	F		4,270	13 568,15	2 470,14	0,00	1 155,48
DR A291208U	N	0,00	A-1	22 726,43	4,00	F		4,840	5 041,35	1 343,96	0,00	476,65
MON504241EUR	N	0,00	A-1	326 666,64	7,00	V		4,030	46 666,67	13 089,17	0,00	3 291,17
ONE-6596644	N	0,00	A-1	679 653,52	6,00	F		2,920	102 165,16	23 146,18	0,00	9 752,05
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					1 250,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					1 250,00	0,00	0,00	0,00
201200210	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 250,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Enfance (M57) - CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE M57 - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 098 575,71					184 775,18	41 339,60	0,00	14 690,71

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 142 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		17/03/2022
	Catégories de biens amortis		
L	Elaboration et révision des documents d'urbanisme	10	17/03/2022
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	17/03/2022
L	Subventions d'équipement versées - droit privé	5	17/03/2022
L	Subventions d'équipements versées - droit public	15	17/03/2022
L	Subv. d'équipement versées - Org de droit public - Bâtiments/Installation	30	17/03/2022
L	Logiciels	5	17/03/2022
L	Matériel de transport et véhicules	5	17/03/2022
L	Mobilier	10	17/03/2022
L	Matériel bureau, informatique, téléphonie, reprogr.	5	17/03/2022
L	Matériel et outillage technique	10	17/03/2022
L	Equipements de cuisine	10	17/03/2022
L	Equipements sportif	10	17/03/2022
L	Autres matériels	10	17/03/2022
L	Coffres forts	10	17/03/2022
L	Plantations d'arbres, arbustes et massifs	15	17/03/2022
L	Installation de voiries	30	17/03/2022
L	Aménagement et installations liés aux bâtiments	15	17/03/2022
L	Construction bâtiments publics	30	17/03/2022
L	Construction sur sol d'autrui	30	17/03/2022
L	Réseaux	40	17/03/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		34 159,00	965,00	0,00	35 124,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		34 159,00	965,00	0,00	35 124,00
COMPTE EPARGNE TEMPS	31/12/2023	22 498,00	965,00	0,00	23 463,00
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION	31/12/2023	11 661,00	0,00	0,00	11 661,00
Dépréciations (3)		2 900,00	0,00	766,20	2 133,80
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		2 900,00	0,00	766,20	2 133,80
COMPTES CLIENTS	31/12/2023	2 900,00	0,00	766,20	2 133,80
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		37 059,00	965,00	766,20	37 257,80
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		37 059,00	965,00	766,20	37 257,80

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B7.2

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	242 153,07
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	242 153,07
Recettes réelles de fonctionnement	II	4 396 879,99
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	5,51

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	900,00	
Personnes de droit privé	900,00	
Associations	900,00	
VELO THEATRE ASSOCIATION	900,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,80	1,80	1,80	0,00	1,80
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
Attaché Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		18,00	3,31	21,31	20,51	0,80	21,31
Adjoint technique territorial	C	7,00	0,80	7,80	7,00	0,80	7,80
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	10,00	2,51	12,51	12,51	0,00	12,51
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		27,16	2,50	29,66	18,86	10,80	29,66
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	B	4,66	0,00	4,66	4,66	0,00	4,66
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C B	8,00	0,80	8,80	2,80	6,00	8,80
Educateur Territorial de jeunes enfants	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Educateur Territorial de jeunes enfants	A	6,50	1,70	8,20	4,40	3,80	8,20
Infirmier en Soins Généraux de Classe Normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		20,92	2,58	23,50	23,50	0,00	23,50
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial d'animation	C	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	13,80
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	6,12	2,58	8,70	8,70	0,00	8,70
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		67,08	9,19	76,27	64,67	11,60	76,27

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

Enfance (M57) - CC PAYS APT LUBERON - PETITE ENFANCE M57 - CFU - 2023

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	B	MS		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	B	MS		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	B	MS		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	B	MS		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	B	MS		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	B	MS		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Educateur Territorial de jeunes enfants	A	MS		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Educateur Territorial de jeunes enfants	A	MS		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Educateur Territorial de jeunes enfants	A	MS		0,00	A Autres	CDI Contractuel en CDI
Educateur Territorial de jeunes enfants	A	MS		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Infirmier en Soins Généraux de Classe Normale	A	MS		0,00	A Autres	CDD Contractuel en CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		278 672,00	I 278 662,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		184 778,00	184 775,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	183 528,00	183 525,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	1 250,00	1 250,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		93 894,00	93 886,86
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	93 894,00	93 886,86

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	278 662,04	825,60	0,00	279 487,64

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		357 161,00	III 361 512,39
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	3 693,41
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	3 693,41
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		357 161,00	357 818,98
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	2 514,00	2 513,36
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	111,00	110,63
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	1 597,00	2 058,29
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	210 805,00	210 802,57
281351	<i>Bâtiments publics</i>	53 976,00	53 657,94
281735	<i>Installations générales (m. à dispo)</i>	41 564,00	41 563,08
2817848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	0,00	0,00
281788	<i>Autres immo. corporelles (m. à dispo)</i>	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	7 048,00	7 213,28
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	15 527,00	16 053,13
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	345,00	344,40
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	23 674,00	23 502,30
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	361 512,39	0,00	35 046,67	0,00	396 559,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 279 487,64
Ressources propres disponibles	IV 396 559,06
Solde	V = IV - II (5) 117 071,42

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 28/02/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme Céline VENTURI

du 01/01/2023

au 28/02/2024

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****A DDFIP DE VAUCLUSE , le 15/03/2024**

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

VENTURI Celine (1018180492-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A PERTUIS , le 15/03/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 21/03/2024 par l'organe délibérant.

RIPERT GILLES (gripert-xt), Le Président**A CASENEUVE , le 25/03/2024**