

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION
EPCI**

Numéro SIRET : 20004044200010
Poste comptable : SGC AVIGNON

**Budget primitif
relatif à l'exercice 2026
voté par Nature**

Budget principal

Instruction budgétaire et comptable M. 57
applicable aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	29
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	30
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	31
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	38
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	44

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	47
A1.01 - Opérations non ventilables	50
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	51
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	54
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	55
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	56
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	59
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	63
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	66
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	67
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	70
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	72
A1.908 - Fonction 8 - Transports	75
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	79
A2.01 - Opérations non ventilables	81
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	82
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	88
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	89
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	90
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	93
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	98
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	101
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	102
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	103
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	106
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	108
A2.938 - Fonction 8 - Transports	114

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	118
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	119
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	125
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	127

084-200040442-20260450-DEL2626-006-D1	2026	
Accusé certifié exécutoire		
Réception par le prestataire	Détail des opérations de couverture	128
B1.5 - Etat de la dette		
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		130
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes		131
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		132
B3.1 - Etat des provisions constituées		134
B3.2 - Etalement des provisions		136
B4 - Etat des charges transférées		137
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers		138
B6 - Prêts		140
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés		141
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus		142
B7.3 - Etat des emprunts garantis		143
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis		154
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail		155
B7.6 - Etat des marchés de partenariat		156
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale		157
B7.8 - Autres engagements donnés		161
B7.9 - Autres engagements reçus		162
B8 - Subventions versées		163
B9 - Etat du personnel		165
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier		170
B11.1 - Liste des organismes de regroupement		171
B11.2 - Liste des établissements publics créés		172
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		173
C - Annexes budgétaires		
C1.1 - Equilibre budgétaire		174
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses		175
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes		176
D - Autres éléments d'information		
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		178
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget		179
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation		180
D3 - Décisions en matière de taux		182
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement		183
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		185
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		188
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		189
V - Arrêté et signatures		
A - Arrêté et signatures		190

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.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	55 925

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	32 242 172,00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	891,57
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	972,49
3	Dépenses d'équipement brut / population	164,46
4	Encours de dette / population (2) (3)	250,77
5	DGF / population	93,88
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	33,09 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	93,77 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	16,91 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	25,79
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	10,16

(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) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

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

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent 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 » ;
 - avec (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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.5 %
- Investissement : 7.5%

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 Délibération n° 2022-135 du 27/10/2022 (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(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 ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	66 703 483,03	69 068 914,74	1 721 998,12	A1	4 087 429,83
Investissement	14 354 076,45	13 566 558,12	(3) 1 271 998,12	A2	484 479,79
Fonctionnement	52 349 406,58	55 502 356,62	(4) 450 000,00	A3	3 602 950,04

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes			Solde (B)
TOTAL des RAR	I + II 1 459 160,00	III + IV 23 527,17	B1		-1 435 632,83
Investissement	I 1 459 160,00	III 23 527,17	B2		-1 435 632,83
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3		0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	2 651 797,00
Investissement	A2 + B2	-951 153,04
Fonctionnement	A3 + B3	3 602 950,04

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 de l'exercice N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 de l'exercice N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 459 160,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	35 855,62
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	331 977,57
21	Immobilisations corporelles (3)	395 641,50
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	238 685,31
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	457 000,00
458102	Refection voirie suite à l'extension des réseaux Quartier Est Cavaillon	457 000,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	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 (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 23 527,17
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) (3)	19 092,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	4 435,17
458201	Partenariat etudes sieceutom	4 435,17
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 (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS	A

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	11 747 945,29	12 699 098,33
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 459 160,00	23 527,17
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 484 479,79
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		13 207 105,29	13 207 105,29

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	54 650 200,00	54 650 200,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		54 650 200,00	54 650 200,00
TOTAL DU BUDGET (4)		67 857 305,29	67 857 305,29

(1) A imputer uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023-7212HANGRE	Construction d'un nouvel hangar déchet sur le site du grenouillet	20, 21, 23	126 578,94
2022-D0001	Renouvellement Materiel Roulant Service Dechets 2022-2025		0,00
2023-845LOSQUE	Requalification chemin de Losque	20, 21, 23	113 890,00
2023-D0002	Réhabilitation ancien batiment collecte	20, 23	0,00
TOTAL			240 468,94

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	240 468,94
----------------------	-------------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
---	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	1 16 804,30	35 855,62	484 513,80	0,00	520 369,42
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	1 775 790,00	331 977,57	1 621 879,00	0,00	1 953 856,57
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	5 928 921,89	395 641,50	4 195 812,49	0,00	4 591 453,99
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	4 289 282,95	238 685,31	2 895 330,00	0,00	3 134 015,31
Total des dépenses d'équipement		12 110 799,14	1 002 160,00	9 197 535,29	0,00	10 199 695,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 037 153,00	0,00	1 136 300,00	0,00	1 136 300,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	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 (3)	1 843 018,89	0,00	1 150 526,00	0,00	1 150 526,00
Total des dépenses financières		2 880 171,89	0,00	2 286 826,00	0,00	2 286 826,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		15 447 971,03	1 459 160,00	11 484 361,29	0,00	12 943 521,29

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	136 000,00		263 584,00	0,00	263 584,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		186 000,00		263 584,00	0,00	263 584,00

TOTAL	15 633 971,03	1 459 160,00	11 747 945,29	0,00	13 207 105,29
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 207 105,29
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	694 437,60	19 092,00	334 429,00	0,00	353 521,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	3 474 178,98	0,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 168 616,58	19 092,00	2 838 429,00	0,00	2 857 521,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	4 486 358,35	0,00	3 602 950,04	0,00	3 602 950,04
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	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) (8)	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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	1 011 576,00	0,00	1 011 576,00
Total des recettes financières		5 256 358,35	0,00	4 614 526,04	0,00	4 614 526,04
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	4 435,17	457 000,00	0,00	461 435,17
Total des recettes réelles d'investissement		9 424 974,93	23 527,17	7 909 955,04	0,00	7 933 482,21

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	2 290 373,71		1 330 193,29	0,00	1 330 193,29
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	3 440 000,00		3 458 950,00	0,00	3 458 950,00
041	Opérations patrimoniales (10)	50 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 780 373,71		4 789 143,29	0,00	4 789 143,29

TOTAL	15 205 348,64	23 527,17	12 699 098,33	0,00	12 722 625,50
--------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------	----------------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	484 479,79
--	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 207 105,29
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	4 525 559,29
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

Accusé certifié exécutoire

Réception par le service qui a effectué la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) 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.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	8 848 385,00	0,00	8 560 782,92	0,00	8 560 782,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	15 987 800,00	0,00	16 500 500,00	0,00	16 500 500,00
014	Atténuations de produits	15 554 877,00	0,00	14 995 000,00	0,00	14 995 000,00
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	9 007 508,74	0,00	9 396 673,79	0,00	9 396 673,79
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		49 398 570,74	0,00	49 452 956,71	0,00	49 452 956,71
66	Charges financières	272 524,00	0,00	343 100,00	0,00	343 100,00
67	Charges spécifiques (3)	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	63 500,00		15 000,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		49 739 594,74	0,00	49 861 056,71	0,00	49 861 056,71

023	Virement à la section d'investissement (4)	2 290 373,71		1 330 193,29	0,00	1 330 193,29
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	3 440 000,00		3 458 950,00	0,00	3 458 950,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 730 373,71		4 789 143,29	0,00	4 789 143,29

TOTAL	55 469 968,45	0,00	54 650 200,00	0,00	54 650 200,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	54 650 200,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	38 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 110 785,00	0,00	3 174 913,00	0,00	3 174 913,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	13 796 722,00	0,00	13 879 222,00	0,00	13 879 222,00
731	Fiscalité locale	24 441 976,00	0,00	24 482 094,00	0,00	24 482 094,00
74	Dotations et participations (3)	12 952 935,45	0,00	12 452 887,00	0,00	12 452 887,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	141 500,00	0,00	377 500,00	0,00	377 500,00
Total des recettes de gestion courante		54 481 918,45	0,00	54 386 616,00	0,00	54 386 616,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	402 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		54 883 968,45	0,00	54 386 616,00	0,00	54 386 616,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	136 000,00	0,00	263 584,00	0,00	263 584,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		136 000,00	0,00	263 584,00	0,00	263 584,00

TOTAL	55 019 968,45	0,00	54 650 200,00	0,00	54 650 200,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	54 650 200,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	4 525 559,29
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.

(5) 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.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	263 584,00	263 584,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 136 300,00	0,00	1 136 300,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	520 369,42	0,00	520 369,42
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	1 953 856,57	0,00	1 953 856,57
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	4 591 453,99	0,00	4 591 453,99
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	3 134 015,31	0,00	3 134 015,31
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	1 150 526,00	0,00	1 150 526,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	457 000,00	0,00	457 000,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		12 943 521,29	263 584,00	13 207 105,29
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				13 207 105,29

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	8 560 782,92		8 560 782,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	16 500 500,00		16 500 500,00
014	Atténuations de produits	14 995 000,00		14 995 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	9 396 673,79	0,00	9 396 673,79
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	343 100,00	0,00	343 100,00
67	Charges spécifiques (9)	50 000,00	0,00	50 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	15 000,00	3 458 950,00	3 473 950,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 330 193,29	1 330 193,29
Dépenses de fonctionnement – Total		49 861 056,71	4 789 143,29	54 650 200,00
+				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				54 650 200,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/05/2026

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	353 521,00	0,00	353 521,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 458 950,00	3 458 950,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	461 435,17	0,00	461 435,17
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		1 330 193,29	1 330 193,29
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 011 576,00		1 011 576,00
Recettes d'investissement – Total		4 330 532,17	4 789 143,29	9 119 675,46

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	484 479,79
--	-------------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	3 602 950,04
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 207 105,29
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	20 000,00		20 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 174 913,00		3 174 913,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 879 222,00		13 879 222,00
731	Fiscalité locale	24 482 094,00		24 482 094,00
74	Dotations et participations (8)	12 452 887,00		12 452 887,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	377 500,00	0,00	377 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	263 584,00	263 584,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/05/2026	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
	Recettes de fonctionnement – Total	54 386 616,00	263 584,00	54 650 200,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				54 650 200,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		15 633 971,03	1 459 160,00	240 468,94	11 747 945,29	0,00	1 363 106,28	10 384 839,01	13 207 105,29
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	116 804,30	35 855,62	240 468,94	484 513,80	0,00	194 500,00	290 013,80	520 369,42
204	Subventions d'équipement versées (9)	1 775 790,00	331 977,57	0,00	1 621 879,00	0,00	0,00	1 621 879,00	1 953 856,57
21	Immobilisations corporelles	5 928 921,89	395 641,50	0,00	4 195 812,49	0,00	611 358,14	3 584 454,35	4 591 453,99
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)	4 289 282,95	238 685,31	0,00	2 895 330,00	0,00	557 248,14	2 338 081,86	3 134 015,31
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		12 110 799,14	1 002 160,00	240 468,94	9 197 535,29	0,00	1 363 106,28	7 834 429,01	10 199 695,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 037 153,00	0,00		1 136 300,00	0,00		1 136 300,00	1 136 300,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	1 843 018,89	0,00	0,00	1 150 526,00	0,00	0,00	1 150 526,00	1 150 526,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		2 880 171,89	0,00	0,00	2 286 826,00	0,00	0,00	2 286 826,00	2 286 826,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
Total des dépenses réelles		15 447 971,03	1 459 160,00	240 468,94	11 484 361,29	0,00	1 363 106,28	10 121 255,01	12 943 521,29
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	136 000,00			263 584,00	0,00		263 584,00	263 584,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		186 000,00			263 584,00	0,00		263 584,00	263 584,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)									0,00

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses d'investissement cumulées								13 207 105,29

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

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

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		10 718 990,29	23 527,17	9 096 148,29	0,00	9 119 675,46
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	694 437,60	19 092,00	334 429,00	0,00	353 521,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	3 474 178,98	0,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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
Total des recettes d'équipement		4 168 616,58	19 092,00	2 838 429,00	0,00	2 857 521,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	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
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	1 011 576,00	0,00	1 011 576,00
Total des recettes financières		770 000,00	0,00	1 011 576,00	0,00	1 011 576,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	4 435,17	457 000,00	0,00	461 435,17
Total des recettes réelles		4 938 616,58	23 527,17	4 307 005,00	0,00	4 330 532,17
021	Virement de la section de fonctionnement	2 290 373,71		1 330 193,29	0,00	1 330 193,29
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	3 440 000,00		3 458 950,00	0,00	3 458 950,00
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 780 373,71		4 789 143,29	0,00	4 789 143,29

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	484 479,79
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (8)	3 602 950,04
---------------------------------------	---------------------

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					13 207 105,29

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(4) 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.

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

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*). Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

(8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		15 633 971,03	1 459 160,00	240 468,94	11 747 945,29	0,00	1 363 106,28	10 384 839,01	13 207 105,29
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	116 804,30	35 855,62	240 468,94	484 513,80	0,00	194 500,00	290 013,80	520 369,42
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2031	Frais d'études	102 639,50	35 855,62		441 293,00	0,00	194 500,00	246 793,00	477 148,62
2051	Concessions, droits similaires	14 164,80	0,00		39 220,80	0,00	0,00	39 220,80	39 220,80
204	Subventions d'équipement versées (9)	1 775 790,00	331 977,57	0,00	1 621 879,00	0,00	0,00	1 621 879,00	1 953 856,57
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	60 155,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60 155,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	1 628 920,00	271 822,57		1 500 009,00	0,00	0,00	1 500 009,00	1 771 831,57
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	120 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 870,00	0,00		1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	25 000,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 928 921,89	395 641,50	0,00	4 195 812,49	0,00	611 358,14	3 584 454,35	4 591 453,99
2111	Terrains nus	2 015 000,00	594,00		417 896,00	0,00	0,00	417 896,00	418 490,00
2128	Autres agencements et aménagements	227 907,08	62 585,76		457 592,95	0,00	0,00	457 592,95	520 178,71
21351	Bâtiments publics	1 037 103,47	124 545,30		1 065 097,50	0,00	0,00	1 065 097,50	1 189 642,80
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	533 000,00	3 751,96		0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,96
2152	Installations de voirie	558 390,00	12 321,24		22 968,38	0,00	0,00	22 968,38	35 289,62
21538	Autres réseaux	0,00	2 289,60		51 363,17	0,00	6 363,17	45 000,00	53 652,77
215731	Matériel roulant	785 000,00	0,00		480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	28 209,40	1 465,20		277 647,61	0,00	124 994,97	152 652,64	279 112,81
21611	Biens sous-jacents	2 800,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	31 774,60		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	209 774,60

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
21838	Autre matériel informatique	84 822,73	0,00		99 992,87	0,00	0,00	99 992,87	99 992,87
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	144 700,00	22 266,76		196 500,00	0,00	0,00	196 500,00	218 766,76
2188	Autres immobilisations corporelles	511 989,21	134 047,08		946 754,01	0,00	0,00	946 754,01	1 080 801,09
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)	4 289 282,95	238 685,31	0,00	2 895 330,00	0,00	557 248,14	2 338 081,86	3 134 015,31
2312	Agencements et aménagements de terrains	800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	3 464 282,95	238 685,31		2 895 330,00	0,00	557 248,14	2 338 081,86	3 134 015,31
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		12 110 799,14	1 002 160,00	240 468,94	9 197 535,29	0,00	1 363 106,28	7 834 429,01	10 199 695,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 037 153,00	0,00		1 136 300,00	0,00		1 136 300,00	1 136 300,00
1641	Emprunts en euros	1 010 108,19	0,00		1 136 300,00	0,00		1 136 300,00	1 136 300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	1 750,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	24 294,81	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	1 000,00	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
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	1 843 018,89	0,00	0,00	1 150 526,00	0,00	0,00	1 150 526,00	1 150 526,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
2741	Prêts aux collectivités et groupements	36 000,00	0,00		18 526,00	0,00	0,00	18 526,00	18 526,00
27638	Créance Autres établissements publics	1 807 018,89	0,00		1 132 000,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		2 880 171,89	0,00	0,00	2 286 826,00	0,00	0,00	2 286 826,00	2 286 826,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
458102	Refection voirie suite à l'extension des réseaux Quartier Est Cavailon	457 000,00	457 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
Total des dépenses réelles		15 447 971,03	1 459 160,00	240 468,94	11 484 361,29	0,00	1 363 106,28	10 121 255,01	12 943 521,29
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	136 000,00			263 584,00	0,00		263 584,00	263 584,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	136 000,00			263 584,00	0,00		263 584,00	263 584,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	41 000,00			139 000,00	0,00		139 000,00	139 000,00
13912	Subv. transf. Régions	16 500,00			30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00
13913	Subv. transf. Départements	32 500,00			42 000,00	0,00		42 000,00	42 000,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	2 500,00			17 584,00	0,00		17 584,00	17 584,00
139146	Attributions compensation investissement	19 000,00			1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
139151	Subv. transf. GFP de rattachement	1 000,00			15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	23 500,00			19 000,00	0,00		19 000,00	19 000,00
139361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13938	Autres fonds equip. transférables	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	50 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses d'ordre	186 000,00			263 584,00	0,00		263 584,00	263 584,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		10 718 990,29	23 527,17	9 096 148,29	0,00	9 119 675,46
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	694 437,60	19 092,00	334 429,00	0,00	353 521,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	500 000,00	0,00	334 429,00	0,00	334 429,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	19 092,00	0,00	0,00	19 092,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13273	Subv. non transf. FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	163 437,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	3 474 178,98	0,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00
1641	Emprunts en euros	3 474 178,98	0,00	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 168 616,58	19 092,00	2 838 429,00	0,00	2 857 521,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	1 011 576,00	0,00	1 011 576,00
Total des recettes financières		770 000,00	0,00	1 011 576,00	0,00	1 011 576,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	4 435,17	457 000,00	0,00	461 435,17

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes réelles		4 938 616,58	23 527,17	4 307 005,00	0,00	4 330 532,17
021	Virement de la section de fonctionnement	2 290 373,71		1 330 193,29	0,00	1 330 193,29
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	3 440 000,00		3 458 950,00	0,00	3 458 950,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	28 800,00		28 800,00	0,00	28 800,00
28032	Frais de recherche et de développement	400,00		400,00	0,00	400,00
28033	Frais d'insertion	600,00		600,00	0,00	600,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	110 000,00		110 000,00	0,00	110 000,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 072 900,00		1 362 350,00	0,00	1 362 350,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	44 000,00		88 000,00	0,00	88 000,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	115 000,00		81 000,00	0,00	81 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	12 500,00		2 900,00	0,00	2 900,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	39 800,00		55 900,00	0,00	55 900,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	25 500,00		54 000,00	0,00	54 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	63 700,00		18 900,00	0,00	18 900,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	600,00		8 400,00	0,00	8 400,00
28128	Autres aménagements de terrains	142 600,00		234 600,00	0,00	234 600,00
281318	Autres bâtiments publics	100 000,00		17 000,00	0,00	17 000,00
281351	Bâtiments publics	204 400,00		199 400,00	0,00	199 400,00
28138	Autres constructions	12 000,00		12 500,00	0,00	12 500,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	12 500,00		500,00	0,00	500,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	500,00		3 800,00	0,00	3 800,00
28152	Installations de voirie	12 800,00		10 000,00	0,00	10 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 300,00		2 300,00	0,00	2 300,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00
281534	Réseaux d'électrification	7 500,00		600,00	0,00	600,00
281538	Autres réseaux	23 500,00		33 400,00	0,00	33 400,00
281561	Matériel roulant	10 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
2815731	Matériel roulant	310 200,00		309 200,00	0,00	309 200,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	8 100,00		15 100,00	0,00	15 100,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	122 000,00		113 000,00	0,00	113 000,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	2 000,00		35 500,00	0,00	35 500,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	62 500,00		27 500,00	0,00	27 500,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	500,00		2 000,00	0,00	2 000,00
2817533	Réseaux câblés (mise à dispo)	10 000,00		35 500,00	0,00	35 500,00
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	91 000,00		27 000,00	0,00	27 000,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	200,00		500,00	0,00	500,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 100,00		10 000,00	0,00	10 000,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
28181	Installations générales, aménagt divers	1 500,00		91 200,00	0,00	91 200,00
281828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	126 500,00		117 600,00	0,00	117 600,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	116 000,00		70 500,00	0,00	70 500,00
28185	Matériel de téléphonie	3 000,00		55 000,00	0,00	55 000,00
28188	Autres immo. corporelles	535 500,00		205 000,00	0,00	205 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	50 000,00		0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	10 000,00		0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	25 000,00		0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	5 000,00		0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	5 000,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	5 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 780 373,71		4 789 143,29	0,00	4 789 143,29

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

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

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(7) 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.

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

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		55 469 968,45	0,00	0,00	54 650 200,00	0,00	0,00	54 650 200,00	54 650 200,00
011	Charges à caractère général (3)	8 848 385,00	0,00	0,00	8 560 782,92	0,00	0,00	8 560 782,92	8 560 782,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	15 987 800,00	0,00		16 500 500,00	0,00		16 500 500,00	16 500 500,00
014	Atténuations de produits	15 554 877,00	0,00		14 995 000,00	0,00		14 995 000,00	14 995 000,00
016	APA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	9 007 508,74	0,00	0,00	9 396 673,79	0,00	0,00	9 396 673,79	9 396 673,79
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		49 398 570,74	0,00	0,00	49 452 956,71	0,00	0,00	49 452 956,71	49 452 956,71
66	Charges financières	272 524,00	0,00		343 100,00	0,00		343 100,00	343 100,00
67	Charges spécifiques (3)	5 000,00	0,00		50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	63 500,00			15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		341 024,00	0,00	0,00	408 100,00	0,00		408 100,00	408 100,00
Total des dépenses réelles		49 739 594,74	0,00	0,00	49 861 056,71	0,00	0,00	49 861 056,71	49 861 056,71
023	Virement à la section d'investissement	2 290 373,71			1 330 193,29	0,00		1 330 193,29	1 330 193,29
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	3 440 000,00			3 458 950,00	0,00		3 458 950,00	3 458 950,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 730 373,71			4 789 143,29	0,00		4 789 143,29	4 789 143,29
D002 Résultat reporté ou anticipé (5)									0,00

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses de fonctionnement cumulées									54 650 200,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) 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.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		55 019 968,45	0,00	54 650 200,00	0,00	54 650 200,00
013	Atténuations de charges (2)	38 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 110 785,00	0,00	3 174 913,00	0,00	3 174 913,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 796 722,00	0,00	13 879 222,00	0,00	13 879 222,00
731	Fiscalité locale	24 441 976,00	0,00	24 482 094,00	0,00	24 482 094,00
74	Dotations et participations (2)	12 952 935,45	0,00	12 452 887,00	0,00	12 452 887,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	141 500,00	0,00	377 500,00	0,00	377 500,00
Total des recettes de gestion des services		54 481 918,45	0,00	54 386 616,00	0,00	54 386 616,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	402 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		402 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		54 883 968,45	0,00	54 386 616,00	0,00	54 386 616,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	136 000,00	0,00	263 584,00	0,00	263 584,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		136 000,00	0,00	263 584,00	0,00	263 584,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	54 650 200,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) 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.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		55 469 968,45	0,00	0,00	54 650 200,00	0,00	0,00	54 650 200,00	54 650 200,00
011	Charges à caractère général (4)	8 848 385,00	0,00	0,00	8 560 782,92	0,00	0,00	8 560 782,92	8 560 782,92
602231	Fournitures des ateliers de la coll.	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00		4 590,00	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00
60611	Eau et assainissement	75 250,00	0,00		79 500,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00
60612	Energie - Electricité	566 000,00	0,00		467 000,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00
60622	Carburants	350 000,00	0,00		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
60623	Alimentation	244 750,07	0,00		239 230,00	0,00	0,00	239 230,00	239 230,00
60624	Produits de traitement	28 500,00	0,00		28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	37 100,00	0,00		36 350,00	0,00	0,00	36 350,00	36 350,00
60631	Fournitures d'entretien	48 100,00	0,00		45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	45 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	385 959,52	0,00		348 310,00	0,00	0,00	348 310,00	348 310,00
60636	Habillement et vêtements de travail	32 800,00	0,00		26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00
6064	Fournitures administratives	19 150,00	0,00		20 270,00	0,00	0,00	20 270,00	20 270,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	100 000,00	0,00		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
60661	Médicaments	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 750,00	0,00		1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
6068	Autres matières et fournitures	16 950,00	0,00		15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
611	Contrats de prestations de services	3 073 978,72	0,00		2 730 178,20	0,00	0,00	2 730 178,20	2 730 178,20
6132	Locations immobilières	24 510,00	0,00		28 260,00	0,00	0,00	28 260,00	28 260,00
61351	Matériel roulant	27 000,00	0,00		61 089,00	0,00	0,00	61 089,00	61 089,00
61358	Autres	31 642,64	0,00		54 705,30	0,00	0,00	54 705,30	54 705,30
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	0,00		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
61521	Entretien terrains	328 824,00	0,00		374 100,00	0,00	0,00	374 100,00	374 100,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	54 000,00	0,00		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	15 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	58 000,00	0,00		64 794,00	0,00	0,00	64 794,00	64 794,00
615232	Entretien, réparations réseaux	526 600,00	0,00		544 844,00	0,00	0,00	544 844,00	544 844,00
61551	Entretien matériel roulant	290 000,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
61558	Entretien autres biens mobiliers	59 400,00	0,00		61 280,00	0,00	0,00	61 280,00	61 280,00
6156	Maintenance	446 218,04	0,00		472 473,27	0,00	0,00	472 473,27	472 473,27
6161	Multirisques	23 540,00	0,00		25 540,00	0,00	0,00	25 540,00	25 540,00
6168	Autres primes d'assurance	182 500,35	0,00		180 500,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00
617	Etudes et recherches	21 100,00	0,00		67 200,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00
6182	Documentation générale et technique	49 160,00	0,00		51 490,00	0,00	0,00	51 490,00	51 490,00
6184	Versements à des organismes de formation	70 500,00	0,00		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	8 000,00	0,00		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6188	Autres frais divers	70 218,40	0,00		100 490,00	0,00	0,00	100 490,00	100 490,00
62268	Autres honoraires, conseils	91 312,00	0,00		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	119 800,00	0,00		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
6228	Divers	20 420,00	0,00		24 420,00	0,00	0,00	24 420,00	24 420,00
6231	Annonces et insertions	38 500,00	0,00		41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00
6232	Fêtes et cérémonies	60 000,00	0,00		52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
6233	Foires et expositions	3 500,00	0,00		5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
6234	Réceptions	2 500,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	114 700,00	0,00		84 640,00	0,00	0,00	84 640,00	84 640,00
6238	Divers	67 200,00	0,00		79 700,00	0,00	0,00	79 700,00	79 700,00
6241	Transports de biens	800,00	0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6247	Transports collectifs	4 500,00	0,00		19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
6251	Voyages, déplacements et missions	32 097,00	0,00		24 490,00	0,00	0,00	24 490,00	24 490,00
6255	Frais de déménagement	560,46	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 900,00	0,00		10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00
6262	Frais de télécommunications	70 911,30	0,00		46 329,04	0,00	0,00	46 329,04	46 329,04
627	Services bancaires et assimilés	1 820,00	0,00		2 180,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00
6281	Concours divers (cotisations)	119 126,00	0,00		131 820,00	0,00	0,00	131 820,00	131 820,00
6282	Frais de gardiennage	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	301 204,00	0,00		307 500,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00
628722	Remb. frais aux régies avec ps.morale	64 000,00	0,00		64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	236 400,00	0,00		241 345,11	0,00	0,00	241 345,11	241 345,11
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	26 100,00	0,00		26 680,00	0,00	0,00	26 680,00	26 680,00
62878	Remb. frais à des tiers	11 300,00	0,00		21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
6288	Autres services extérieurs	54 497,50	0,00		80 330,00	0,00	0,00	80 330,00	80 330,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
63512	Taxes foncières	45 000,00	0,00		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	0,00		14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
63711	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	16 735,00	0,00		17 755,00	0,00	0,00	17 755,00	17 755,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	15 987 800,00	0,00		16 500 500,00	0,00		16 500 500,00	16 500 500,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	318 300,00	0,00		287 000,00	0,00		287 000,00	287 000,00
6331	Versement mobilité	51 563,45	0,00		59 367,39	0,00		59 367,39	59 367,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	46 876,90	0,00		47 563,31	0,00		47 563,31	47 563,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	166 409,77	0,00		168 276,74	0,00		168 276,74	168 276,74
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	28 624,67	0,00		29 037,96	0,00		29 037,96	29 037,96
64111	Rémunération principale titulaires	6 604 501,24	0,00		6 610 434,78	0,00		6 610 434,78	6 610 434,78
64112	SFT, indemnité de résidence	86 152,93	0,00		86 576,64	0,00		86 576,64	86 576,64
64113	NBI	79 207,10	0,00		80 882,25	0,00		80 882,25	80 882,25
64116	Indemnités de licenciement	0,00	0,00		37 324,37	0,00		37 324,37	37 324,37
64118	Autres indemnités	1 468 567,64	0,00		1 493 368,00	0,00		1 493 368,00	1 493 368,00
64131	Rémunérations	2 351 206,62	0,00		2 407 489,14	0,00		2 407 489,14	2 407 489,14
64132	SFT, indemnité de résidence	22 110,17	0,00		21 569,81	0,00		21 569,81	21 569,81
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	37 101,54	0,00		37 090,71	0,00		37 090,71	37 090,71
64138	Primes et autres indemnités	324 656,16	0,00		369 908,69	0,00		369 908,69	369 908,69
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00		6 585,09	0,00		6 585,09	6 585,09
6417	Rémunérations des apprentis	25 408,97	0,00		39 190,00	0,00		39 190,00	39 190,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 773 322,29	0,00		1 889 339,30	0,00		1 889 339,30	1 889 339,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 305 759,11	0,00		2 513 959,88	0,00		2 513 959,88	2 513 959,88
6454	Cotisations à l'assurance chômage	110 419,43	0,00		113 147,52	0,00		113 147,52	113 147,52
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	360,83	0,00		768,82	0,00		768,82	768,82
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00		65 846,61	0,00		65 846,61	65 846,61
6472	Prestations familiales directes	6 542,79	0,00		8 570,93	0,00		8 570,93	8 570,93
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		11 566,20	0,00		11 566,20	11 566,20
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	78 000,00	0,00		80 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6475	Médecine du travail, pharmacie	33 000,00	0,00		33 000,00	0,00		33 000,00	33 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	67 883,17	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	1 825,22	0,00		2 635,86	0,00		2 635,86	2 635,86
014	Atténuations de produits	15 554 877,00	0,00		14 995 000,00	0,00		14 995 000,00	14 995 000,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00		20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	100 000,00	0,00		20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	33 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739211	Attribution de compensation	12 536 772,00	0,00		12 402 000,00	0,00		12 402 000,00	12 402 000,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	152 105,00	0,00		190 000,00	0,00		190 000,00	190 000,00
739213	Revers. préél. bloc communal sur le PBJ	13 000,00	0,00		13 000,00	0,00		13 000,00	13 000,00
739215	Reversements conventionnels de fiscalité	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00	0,00		1 600 000,00	1 600 000,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	670 000,00	0,00		750 000,00	0,00		750 000,00	750 000,00
7398	Revers., restitutions et préél. divers	450 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	9 007 508,74	0,00	0,00	9 396 673,79	0,00	0,00	9 396 673,79	9 396 673,79
65311	Indemnités de fonction	250 000,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
65313	Cotisations de retraite	20 000,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	75 000,00	0,00		77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00
65315	Formation	7 376,00	0,00		12 352,00	0,00	0,00	12 352,00	12 352,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	800,00	0,00		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
65325	Frais de formation	552,00	0,00		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	2 143 724,00	0,00		2 151 145,00	0,00	0,00	2 151 145,00	2 151 145,00
65568	Autres contributions	4 903 501,00	0,00		5 375 724,00	0,00	0,00	5 375 724,00	5 375 724,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	318 034,00	0,00		122 360,00	0,00	0,00	122 360,00	122 360,00
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	498 304,87	0,00		571 653,87	0,00	0,00	571 653,87	571 653,87
657363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	70 605,00	0,00		71 105,00	0,00	0,00	71 105,00	71 105,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	87 156,00	0,00		159 156,00	0,00	0,00	159 156,00	159 156,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	372 150,00	0,00		309 400,00	0,00	0,00	309 400,00	309 400,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	234 810,87	0,00		240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
65818	Autres	6 495,00	0,00		276 237,92	0,00	0,00	276 237,92	276 237,92
65883	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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		49 398 570,74	0,00	0,00	49 452 956,71	0,00	0,00	49 452 956,71	49 452 956,71
66	Charges financières	272 524,00	0,00		343 100,00	0,00		343 100,00	343 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	280 000,00	0,00		343 769,64	0,00		343 769,64	343 769,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 112,00	0,00		-4 876,52	0,00		-4 876,52	-4 876,52
661131	Remb. int. emprunt transf. Cnes du GFP	3 636,00	0,00		4 206,88	0,00		4 206,88	4 206,88
6688	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	5 000,00	0,00		50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00		50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	63 500,00			15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	48 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	15 000,00			15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		341 024,00	0,00	0,00	408 100,00	0,00		408 100,00	408 100,00
Total des dépenses réelles		49 739 594,74	0,00	0,00	49 861 056,71	0,00	0,00	49 861 056,71	49 861 056,71
023	Virement à la section d'investissement	2 290 373,71			1 330 193,29	0,00		1 330 193,29	1 330 193,29
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	3 440 000,00			3 458 950,00	0,00		3 458 950,00	3 458 950,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	3 440 000,00			3 458 950,00	0,00		3 458 950,00	3 458 950,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 730 373,71			4 789 143,29	0,00		4 789 143,29	4 789 143,29

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	63 921,91
Montant des ICNE de l'exercice N-1	68 798,43
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 876,52

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) 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.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		55 019 968,45	0,00	54 650 200,00	0,00	54 650 200,00
013	Atténuations de charges (3)	38 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	38 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 110 785,00	0,00	3 174 913,00	0,00	3 174 913,00
70323	Red. occupation dom. public	62 150,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	30 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7062	Redevances services à caractère culturel	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	160 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
7066	Redevances services à caractère social	1 095 629,00	0,00	1 074 113,00	0,00	1 074 113,00
7078	Autres marchandises	300 000,00	0,00	342 000,00	0,00	342 000,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	195 700,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	179 000,00	0,00	363 000,00	0,00	363 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	44 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	529 530,00	0,00	427 800,00	0,00	427 800,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 796 722,00	0,00	13 879 222,00	0,00	13 879 222,00
73221	FNGIR	1 196 722,00	0,00	1 196 722,00	0,00	1 196 722,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	8 800 000,00	0,00	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	3 800 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
7358	Autres	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
731	Fiscalité locale	24 441 976,00	0,00	24 482 094,00	0,00	24 482 094,00
73111	Impôts directs locaux	10 160 976,00	0,00	9 998 610,00	0,00	9 998 610,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	970 000,00	0,00	898 876,00	0,00	898 876,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
73118	Autres contributions directes	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	10 000 000,00	0,00	10 298 608,00	0,00	10 298 608,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
73154	Droits de place	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73158	Autres taxes transp,véhic,droits station	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731721	Taxe de séjour	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
74	Dotations et participations (3)	12 952 935,45	0,00	12 452 887,00	0,00	12 452 887,00
741124	Dotations d'intercommunalité des EPCI	1 103 482,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
741126	Dotations de compensation des EPCI	4 165 285,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
744	FCTVA	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
74718	Autres participations Etat	4 182 179,45	0,00	4 192 000,00	0,00	4 192 000,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
747888	Autres	978 466,00	0,00	1 235 368,00	0,00	1 235 368,00
748311	Compens. pertes bases imposition CET	1 473 200,00	0,00	1 669 086,00	0,00	1 669 086,00
748312	D.C.R.T.P.	633 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	336 463,00	0,00	31 433,00	0,00	31 433,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat-Compens.exonération taxe habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	141 500,00	0,00	377 500,00	0,00	377 500,00
752	Revenus des immeubles	33 500,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	108 000,00	0,00	324 500,00	0,00	324 500,00
Total des recettes de gestion des services		54 481 918,45	0,00	54 386 616,00	0,00	54 386 616,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	402 050,00		0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	382 050,00		0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	20 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		54 883 968,45	0,00	54 386 616,00	0,00	54 386 616,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	136 000,00		263 584,00	0,00	263 584,00
75888	Autres	0,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	136 000,00		263 584,00	0,00	263 584,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		136 000,00		263 584,00	0,00	263 584,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) 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.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – 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		3 788 575,00	409 499,67	60 735,00	0,00	0,00	1 032 071,17	350 472,13	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	1 136 300,00	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)	1 740,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	25 210,80	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 500 009,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	210 029,67	60 735,00	0,00	0,00	1 006 860,37	350 472,13	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	29 100,00	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	1 150 526,00	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		7 909 955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 011 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 602 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	334 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 504 000,00	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	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – 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		160 731,09	300 368,46	5 153 760,63	228 148,14		11 484 361,29
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		1 136 300,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	10 223,00	278 840,00	0,00		484 513,80
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00		1 621 879,00
21	Immobilisations corporelles	140 731,09	290 145,46	2 036 838,77	100 000,00		4 195 812,49
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	2 738 081,86	128 148,14		2 895 330,00
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		1 150 526,00
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		7 909 955,04
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		1 011 576,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		3 602 950,04
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		334 429,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		2 504 000,00
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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		457 000,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		3 788 575,00
164	Emprunts auprès des états financiers	1 136 300,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 740,00
204	Subventions d'équipement versées	1 500 009,00
274	Prêts	18 526,00
276	Autres créances immobilisées	1 132 000,00
RECETTES		7 909 955,04
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 011 576,00
106	Réserves	3 602 950,04
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	334 429,00
164	Emprunts auprès des états financiers	2 504 000,00
458	Opérations sous mandat	457 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		409 499,67	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	105 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	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
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 499,67
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 279,67
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058		TOTAL DU CHAPITRE
				Autres		
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	60 735,00	0,00	60 735,00
211	Terrains	0,00	0,00	60 735,00	0,00	60 735,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
	DEPENSES	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	791 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	3 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	498 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	10 026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	268 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		0,00	0,00	240 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	100 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	78 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	41 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 071,17
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,80
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 307,20
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 430,96
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,13
216	Biens historiques et culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 096,08
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 472,13	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 939,19	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 907,39	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 863,75	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 761,80	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 472,13	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 939,19	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 907,39	
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 863,75	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 761,80	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904-4

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	138 964,56	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	138 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	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	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,53	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,53	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 731,09
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 964,56
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,53
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 978,30	240 390,16
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 755,30	240 390,16
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 368,46
202	Frais réalisation documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 145,46
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 940,94	34 914,23	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	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
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	29 382,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,69	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	613 758,14	3 918,54	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	815 342,80	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	7 662,60	3 041 242,86	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	357 161,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	7 662,60	45 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 081,86	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 760,63	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 840,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 161,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 382,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,69	
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 339,28	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 342,80	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 081,86	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82						
				Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						838
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	128 148,14	0,00	100 000,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	128 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 148,14	
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 148,14	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – 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		13 830 030,00	3 566 363,01	0,00	2 159 805,00	0,00	4 101 925,21	8 251 964,40	0,00
011	Charges à caractère général	45 030,00	1 018 186,36	0,00	8 660,00	0,00	977 259,53	993 378,81	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 963 146,51	0,00	0,00	0,00	2 936 404,26	7 218 064,83	0,00
014	Atténuations de produits	13 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	570 030,14	0,00	2 151 145,00	0,00	185 161,42	40 520,76	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		32 515 227,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	5 369 105,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	782 800,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	1 074 113,00	0,00
73	Impôts et taxes	13 879 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	11 583 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	7 020 519,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 992,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	32 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – 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	2 068 995,69	2 752 728,55	12 998 820,75	130 424,10		49 861 056,71
011	Charges à caractère général	0,00	668 316,80	227 905,60	4 555 945,82	66 100,00		8 560 782,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	840 240,29	371 640,44	3 106 679,57	64 324,10		16 500 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00		14 995 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	560 438,60	553 182,51	5 336 195,36	0,00		9 396 673,79
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		343 100,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
RECETTES		0,00	92 000,00	1 913 000,00	13 466 484,00	0,00		54 386 616,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	59 000,00	1 067 000,00	0,00		3 174 913,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 879 222,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	1 600 000,00	11 298 608,00	0,00		24 482 094,00
74	Dotations et participations	0,00	92 000,00	0,00	1 015 376,00	0,00		12 452 887,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	254 000,00	85 500,00	0,00		377 500,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		13 830 030,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	45 000,00
627	Services bancaires et assimilés	30,00
661	Charges d'intérêts	340 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	13 395 000,00
RECETTES		32 515 227,00
731	Fiscalité locale	11 583 486,00
732	Fiscalité reversée	1 196 722,00
735	Fraction de TVA	12 682 500,00
741	D.G.F.	5 250 000,00
744	FCTVA	70 000,00
748	Autres attributions et participations	1 700 519,00
752	Revenus des immeubles	32 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02				
		Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		3 303 727,56	0,00	0,00	0,00	261 435,45
604	Achats d'études, prestations de services	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	142 146,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
611	Contrats de prestations de services	28 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	7 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	122 887,83	0,00	0,00	0,00	17 500,00
616	Primes d'assurances	206 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	112 080,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00
621	Personnel extérieur au service	75 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	65 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	29 000,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
625	Déplacements et missions	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	28 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	113 309,11	0,00	0,00	0,00	3 300,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	29 700,87	0,00	0,00	0,00	1 790,46
641	Rémunérations du personnel	1 208 162,05	0,00	0,00	0,00	87 906,28
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	510 129,31	0,00	0,00	0,00	26 002,34
647	Autres charges sociales	21 439,98	0,00	0,00	0,00	581,39
648	Autres charges de personnel	267,48	0,00	0,00	0,00	2 154,98
653	Indemnités	355 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	214 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		838 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						035 Conseil de territoire	038 Autres instances	
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire			038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports				
DEPENSES		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
613	Locations	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
686	Dot. amort. et prov. CHARGES financières	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	0,00		
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 363,01
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 146,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 678,20
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348,42
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 387,83
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 040,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 780,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 011,37
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166,80
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 609,11
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 491,33
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 068,33
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 131,65
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 021,37
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,46
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 540,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 490,14
686	Dot. amort. et prov. Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 800,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 800,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	2 151 145,00	8 660,00	0,00	2 159 805,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	6 910,00	0,00	6 910,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	2 151 145,00	0,00	0,00	2 151 145,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré			Enseignement supérieur	Cités scolaires
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
	DEPENSES	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	2 707 641,07	0,00	0,00	144 000,00	12 900,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	214 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	9 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	80 530,70	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	8 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	41 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	1 471 576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	634 858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	15 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	30 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		0,00	0,00	1 237 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	3 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	162 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	2 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	15 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	536 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	215 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	4 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent ^o cpt prop. - Subvent ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 925,21
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 364,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854,64
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 439,29
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 150,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,60
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 108,62
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 157,22
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 212,73
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 712,29
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 549,42
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	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
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 964,40	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 200,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 512,18	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 374,31	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,82	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392,32	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,06	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 795,89	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 237,46	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 274,60	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 520,76	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 105,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 113,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 992,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 964,40	
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 200,00	
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 512,18	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 374,31	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,82	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392,32	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 500,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,06	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 795,89	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 237,46	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 274,60	
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 520,76	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 105,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 113,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 992,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-3

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934-4

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		300,00	389 687,67	448 864,89	33 800,00	0,00	0,00	55 328,30	396 437,43
606	Achats non stockés de matières et fourni	300,00	2 500,00	12 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	354 028,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	24 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 462,12
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	5 413,90	1 538,65	0,00	0,00	0,00	967,67	3 813,10
641	Rémunérations du personnel	0,00	205 036,76	56 113,15	0,00	0,00	0,00	38 895,31	146 112,34
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	76 343,56	24 206,99	0,00	0,00	0,00	15 226,26	57 658,42
647	Autres charges sociales	0,00	1 909,36	478,10	0,00	0,00	0,00	239,06	1 691,45
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	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	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		591 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 417,60	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
617	Etudes et recherches	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	485 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,60	0,00
RECETTES		92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	19 388,80	0,00	0,00	0,00	2 068 995,69
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	98 050,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
615	Entretien et réparations	0,00	12 388,80	0,00	0,00	0,00	390 416,80
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 596,21
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733,32
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 157,56
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 435,23
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,97
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 021,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,60
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		116 922,36	472 909,24	0,00	0,00	13 000,00	0,00	43 800,00	2 040 596,95
606	Achats non stockés de matières et fourni	200,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	3 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	4 794,00
618	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	7 020,00
623	Pub., publications, relations publiques	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	4 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
628	Divers	0,00	7 136,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	10 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617,53
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	50 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 742,52
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	17 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 225,30
647	Autres charges sociales	445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,73
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	439 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 364,87
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	73 000,00	1 600 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		64 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 752 728,55
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 294,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,60
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
628	Divers	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 136,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005,07
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 676,48
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 730,52
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,37
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 182,51
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		200,00	62 950,00	0,00	126 161,93	11 100 427,11	546 145,04	0,00	13 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	200,00	0,00	0,00	200,00	354 300,00	227 100,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	2 500,00	0,00	0,00	86 529,06	400,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	285 955,04	3 770,00	0,00	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	50 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	23 440,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,72	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	53 950,00	0,00	1 200,00	2 400,00	16 500,00	0,00	13 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	859,71	46 895,77	5 985,60	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	35 595,08	1 803 455,73	208 223,95	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	13 528,08	698 185,62	80 445,34	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	239,06	14 689,17	3 320,15	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 604,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent ^e cpt prop. - Subvent ^e	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	75 000,00	0,00	1 357 376,00	10 609 108,00	425 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 608,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
747	Participations	0,00	0,00	0,00	1 015 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		162 306,38	0,00	56 290,69	484 600,00	443 839,60	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	12 900,00	500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	283 000,00	260 844,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	6 000,00	12 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,60	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	182 000,00	30 380,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 317,11	0,00	895,81	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	94 513,34	0,00	40 992,74	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	35 911,60	0,00	14 095,02	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	787,97	0,00	307,12	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	134 120,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	27 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	12 998 820,75
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 200,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 989,06
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 569,04
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,60
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912,72
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 330,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 954,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 305,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 780,84
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 165,66
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 343,47
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 724,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 471,36
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 466 484,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298 608,00	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 376,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82						
				Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	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	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						838
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	99 324,10	0,00	31 100,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	44 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	18 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 424,10	
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,00	
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 783,16	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 148,88	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,06	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

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

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)					22 763 903,64									
1641 Emprunts en euros (total)					22 763 903,64									
00001224050	CREDIT AGRICOLE	27/03/2017	04/04/2017	10/07/2017	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.9)-Floor -0.329 sur Euribor 3M	0,570	0,570	EUR	T	C	O	A-1
00001510449	CREDIT AGRICOLE	15/12/2017	23/02/2018	15/05/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.47 %	1,470	1,480	EUR	T	C	O	A-1
00002645438	CREDIT AGRICOLE	24/12/2020	23/06/2021	05/06/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,710	EUR	A	C	O	A-1
102780651400020611303	CREDIT MUTUEL	23/06/2017	05/07/2017	30/09/2017	260 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,510	EUR	T	C	O	A-1
2423/103/001	SOCIETE GENERALE	28/08/2019	01/10/2019	01/10/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,990	EUR	A	C	O	A-1
5145220	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/10/2016	17/10/2016	01/01/2017	1 200 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
5145221	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2016	07/12/2016	01/04/2017	1 200 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,190	EUR	T	P	O	A-1
9388689	SOCIETE GENERALE	26/06/2017	30/06/2017	30/12/2017	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	1,540	EUR	S	P	O	A-1
A29110N4	CAISSE D'EPARGNE	17/10/2011	17/10/2011	25/02/2012	750 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680	EUR	T	P	O	A-1
A29250EN	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16/12/2025	19/12/2025	19/03/2026	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.06)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,140	3,180	EUR	T	C	O	A-1
C0545N010PR	CREDIT AGRICOLE	10/07/2006	25/07/2006	10/04/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1
C1C2DN010PR	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2014	01/04/2014	338 903,64	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1

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					
Convention du 09/08/2006	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/08/2006	14/08/2006	14/08/2007	500 000,00	V	((Euribor 12M-Floor -0.49 sur Euribor 12M) + 0.49) + Cap 5.16 sur Euribor 12M	4,080	4,140	EUR	A	C	O	A-1
MIN500357EUR/001	BANQUE POSTALE	20/11/2013	18/11/2013	01/08/2014	1 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.65	1,880	1,900	EUR	T	C	O	A-1
MIN503555EUR Consolidation	BANQUE POSTALE	04/06/2015	24/12/2015	01/04/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1,430	EUR	T	C	O	A-1
MON500064EUR/001	SFIL CAFFIL	29/11/2013	29/11/2013	01/06/2014	300 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,430	EUR	S	C	O	A-1
MON507826EUR	SFIL CAFFIL	02/10/2015	17/11/2015	01/03/2016	765 000,00	V	(Euribor 3M + 1.08)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,080	1,100	EUR	T	C	O	A-1
MPH247813EUR	DEXIA CL	30/05/2007	01/06/2007	01/09/2009	2 450 000,00	C	Taux fixe 4.39% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,390	4,450	EUR	A	P	N	B-1
SG 1M?	SOCIETE GENERALE	16/11/2015	30/11/2015	29/02/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	1,960	EUR	T	C	O	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)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés publics de travaux et aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					246 878,90									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					246 878,90									
Convention 2016-22	AUTRE	18/10/2016	01/01/2017	01/02/2017	246 878,90	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
Total général					23 010 782,54									

(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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES

IV

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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
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		14 022 222,92					1 109 712,48	338 508,68	0,00	62 688,63
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 022 222,92					1 109 712,48	338 508,68	0,00	62 688,63
00001224050	N	0,00	A-1	575 000,00	11,27	V	(Euribor 3M + 0.9)-Floor -0.329 sur Euribor 3M	2,950	50 000,00	17 143,49	0,00	4 225,32
00001510449	N	0,00	A-1	1 225 000,00	12,12	F	Taux fixe à 1.47 %	1,480	100 000,00	17 456,26	0,00	2 067,19
00002645438	N	0,00	A-1	1 600 000,00	15,43	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	100 000,00	11 360,00	0,00	6 064,58
102780651400020611303	N	0,00	A-1	149 500,00	11,50	F	Taux fixe à 1.5 %	1,510	13 000,00	2 169,38	0,00	0,00
2423/103/001	N	0,00	A-1	700 000,00	13,75	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	50 000,00	6 930,00	0,00	1 590,88
5145220	N	0,00	A-1	930 000,00	30,75	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,700	30 000,00	23 665,09	0,00	5 511,10
5145221	N	0,00	A-1	819 706,65	16,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	46 021,96	9 507,32	0,00	0,00
9388689	N	0,00	A-1	917 840,37	11,50	F	Taux fixe à 1.53 %	1,540	73 581,04	13 762,58	0,00	0,00
A29110N4	N	0,00	A-1	63 613,41	0,90	F	Taux fixe à 3.63 %	3,680	63 613,41	1 449,39	0,00	0,00
A29250EN	N	0,00	A-1	3 000 000,00	19,97	V	(Euribor 3M + 1.06)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,180	150 000,00	100 161,53	0,00	3 585,30
C0545N010PR	N	0,00	A-1	170 335,77	5,27	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	25 435,96	7 460,70	0,00	4 583,66
C1C2DN010PR	N	0,00	A-1	157 693,49	6,25	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	19 736,45	6 906,97	0,00	4 515,11

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
Convention du 09/08/2006	N	0,00	A-1	120 000,00	5,62	V	((Euribor 12M-Floor -0.49 sur Euribor 12M) + 0.49) + Cap 5.16 sur Euribor 12M	2,670	20 000,00	3 202,27	0,00	1 284,91
MIN500357EUR/001	N	0,00	A-1	425 000,00	8,33	F	Taux fixe à 3.76 %	3,810	50 000,00	15 275,00	0,00	2 310,83
MIN503555EUR Consolidation	N	0,00	A-1	700 000,13	5,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,430	133 333,32	9 230,00	0,00	1 989,32
MON500064EUR/001	N	0,00	A-1	60 000,00	2,92	F	Taux fixe à 3.4 %	3,430	20 000,00	1 870,00	0,00	109,56
MON507826EUR	N	0,00	A-1	255 000,00	4,92	V	(Euribor 3M + 1.08)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,230	51 000,00	7 994,40	0,00	652,72
MPH247813EUR	N	0,00	B-1	1 653 533,10	16,67	C	Taux fixe 4.39% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,450	63 990,34	73 598,30	0,00	23 454,15
SG 1M?	N	0,00	A-1	500 000,00	9,91	F	Taux fixe à 1.92 %	1,960	50 000,00	9 366,00	0,00	744,00
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) (10)		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					0,00	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 afférentes aux marchés publics de travaux et de partenariat (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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		54 333,21					26 561,01	2 477,59	0,00	1 157,36
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
1687 Autres dettes (total)		0,00		54 333,21					26 561,01	2 477,59	0,00	1 157,36
Convention 2016-22	N	0,00	A-1	54 333,21	1,08	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	26 561,01	2 477,59	0,00	1 157,36
Total général		0,00		14 076 556,13					1 136 273,49	340 986,27	0,00	63 845,99

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) 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.

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

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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)														
MPH247813EUR	DEXIA CL	2 450 000,00	1 653 533,10	1	35,00		Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	Taux fixe 4.39% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	202 604,72	Taux fixe 4.39% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,450	73 598,30	0,00	11,75
TOTAL (B)		2 450 000,00	1 653 533,10						202 604,72			73 598,30	0,00	11,75
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur 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		2 450 000,00	1 653 533,10						202 604,72			73 598,30	0,00	11,75

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE 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 d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 423 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 653 533,10	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.6

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après 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.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.7

B1.7 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – 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 : €		
	Catégories de biens amortis		
L	Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	Frais d'étude	5	01/01/2000
L	Frais de recherche	5	01/01/2000
L	Réseaux Ass et Aduction d'eau	10	01/01/2000
L	MAD bâtiments crèches amortissables	0	01/01/2000
L	Trx qui prolongent ou améliorent biens	0	01/01/2000
L	Applications informatiques, Progiciels	3	01/01/2000
L	Création de Site Internet	5	01/01/2000
L	Subv° bât et installations Département	15	01/01/2000
L	MAD Telephonie	0	01/01/2000
L	DETR transferable	0	01/01/2000
L	reparation véhicules	0	01/01/2000
L	20-SANS TRAVAUX	5	01/01/2000
L	Subv. equip SIRCC - Bât et installations	15	27/08/2022
L	Subv.communes - Mobilier/Matériels/Etude	5	27/10/2022
L	Subv. communes - Bât. et installations	15	27/10/2022
L	Subv. EPIC - Mobilier et matériel	5	27/10/2022
L	Subv. EPIC - Bât. et installations	15	27/10/2022
L	Immeubles de rapport	30	27/10/2022
L	Installation de voirie	20	27/10/2022
L	Ascenseur ou Matériels de levage	15	27/10/2022
L	Systeme de videosurveillances	10	27/10/2022
L	Adjonction reseau pluvial transféré	30	27/10/2022
L	Subvention batiments et installation	15	27/10/2022
L	Subv. privés - Mobilier et matériel	5	27/10/2022
L	Subv. privés - Bât et installations	15	27/10/2022
L	Plantations arbres et arbustes	10	27/10/2022
L	Equipements divers	5	27/10/2022
L	Agencements, aménagement de terrains	30	27/10/2022
L	Bassins de retention	30	27/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Autres réseaux pluvial	30	27/10/2022
L	Véhicules légers	5	27/10/2022
L	Mobilier autre que bureau	10	27/10/2022
L	Mobilier de Bibliothèque	10	27/10/2022
L	Bacs à Ordures Ménagères et Tri Sélectif	5	27/10/2022
L	Matériel Electroménager	3	27/10/2022
L	Equipements sportifs	10	27/10/2022
L	Agencements de bâtiments	10	27/10/2022
L	Ascenseur ou materiel de levage	15	27/10/2022
L	Aménagements terrain autrui	30	27/10/2022
L	Autres materiels et outillages de voirie	5	27/10/2022
L	installation aménagements	10	27/10/2022
L	Mobilier de bureau	10	27/10/2022
L	Matériel de téléphonie	5	27/10/2022
L	Bennes ou caissons ouverts déchetteries	8	27/10/2022
L	Coffre-fort	20	27/10/2022
L	Equipements de Cuisine	10	27/10/2022
L	Equipements de garage et d'ateliers	10	27/10/2022
L	Collections Médiathèques	1	27/10/2022
L	Equipements divers	10	27/10/2022
L	Biens historiques et culturels immobiliers	0	27/10/2022
L	Subventions transférables reçues	1	28/10/2022
L	Camion ou véhicule de chantier	10	27/12/2022
L	Matériel informatique	3	27/10/2099

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N	B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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).

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS	B3.2

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
------------------------	-------	--	-------	---	---	--------------------------------

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Partenariat etudes sieceutom			Date de la délibération : 27/10/2022	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	25 325,00	0,00	0,00	0,00		
4581 Dépense nouvelle (5)	25 325,00	0,00	0,00	0,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	25 325,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)	19 868,26	0,00	0,00	0,00		
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	19 868,26	0,00	0,00	0,00		
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	19 868,26	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Refection voirie suite à l'extension des réseaux Quartier Est Ca			Date de la délibération : 03/04/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00		
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00		
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00		
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 02	Intitulé de l'opération : Refection voirie suite à l'extension des réseaux Quartier Est Ca			Date de la délibération : 03/04/2025
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats anticipés ou définitifs de l'exercice précédent.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		30 877,00	0,00		
SCOT	03/04/2025	30 877,00	0,00		

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	15 261 776,54	13 928 318,10	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.3

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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					15 261 776,54	13 928 318,10										271 664,33	303 944,61	
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2023	P		CDC	299 528,40	299 528,40	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	10 783,02	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2023	P		CDC	144 406,20	144 406,20	58,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,950	A-1	EUR	4 474,61	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	2023	P		CDC	129 159,00	129 159,00	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,440	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,300	A-1	EUR	3 358,13	0,00

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A ERILIA	2023	P		CDC	76 285,20	76 285,20	58,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	3,250	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,950	A-1	EUR	2 363,80	0,00
	2023	P			206 545,55	206 545,55	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	7 435,64	1 667,88
ERILIA	2023	P		CDC	126 880,23	126 880,23	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.33	3,330	V	Livret A(Préfixé) + 0.33	2,030	A-1	EUR	4 225,11	202,20
ERILIA	2023	P		CDC	89 266,32	89 266,32	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	2 499,46	948,27
ERILIA	2023	P		CDC	64 839,19	64 839,19	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.33	3,330	V	Livret A(Préfixé) + 0.33	2,030	A-1	EUR	2 159,15	103,33
GRAND DELTA HABITAT	2021	P		CDC	19 164,90	19 164,90	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	287,47	253,31
GRAND DELTA HABITAT	2021	P		CDC	15 885,40	15 885,40	57,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	3,360	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	2,060	A-1	EUR	360,75	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2021	P		CDC	35 834,70	35 834,70	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	824,20	348,46
GRAND DELTA HABITAT	2021	P		CDC	23 453,60	23 453,60	57,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	3,360	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	2,060	A-1	EUR	532,62	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2021	P		CDC	23 942,10	23 942,10	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	4,010	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	2,710	A-1	EUR	713,70	131,12
GRAND DELTA HABITAT	2021	P		CDC	12 586,20	12 586,20	57,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	3,360	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	2,060	A-1	EUR	285,83	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2021	P		CDC	16 221,30	16 221,30	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	4,010	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	2,710	A-1	EUR	483,55	88,84
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	52 440,90	52 440,90	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,930	A-1	EUR	1 591,98	230,09

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	18 134,30	18 134,30	58,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	3,370	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	2,770	A-1	EUR	460,30	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	63 021,40	62 902,06	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,200	A-1	EUR	1 383,85	526,26
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	24 282,90	24 282,90	58,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	3,370	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	2,770	A-1	EUR	616,36	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	54 333,60	54 333,60	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,930	A-1	EUR	1 649,44	238,39
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	39 324,60	39 324,60	58,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	3,370	V	Livret A(Préfixé) + 0.37	2,770	A-1	EUR	998,16	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	64 225,50	64 225,50	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,530	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,930	A-1	EUR	1 949,73	281,79
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	29 675,40	29 575,63	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,810	A-1	EUR	831,08	484,52
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	34 998,90	34 998,90	58,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	3,430	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,130	A-1	EUR	745,48	374,04
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	58,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,430	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,130	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	50 741,70	50 571,10	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,810	A-1	EUR	1 421,05	828,47
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	58,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,430	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,130	A-1	EUR	0,00	0,00

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	26 933,40	26 842,85	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,810	A-1	EUR	754,28	439,75
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	58,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	2,340	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	2,040	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	58,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	2,340	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	2,040	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	22 545,30	22 545,30	58,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	3,340	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	2,040	A-1	EUR	459,92	246,57
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	19 464,00	19 398,56	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,810	A-1	EUR	545,10	317,79
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,170	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	59,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,470	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,170	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2022	P		CDC	0,00	0,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	334 265,70	334 265,70	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	7 688,11	11 089,82
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	187 785,30	187 785,30	49,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	4 319,06	5 581,59

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	389 360,40	389 360,40	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	5 840,41	13 671,22
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	252 621,00	252 621,00	49,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	3 789,31	7 904,64
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	61 115,40	61 115,40	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	1 405,65	2 027,61
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	33 576,90	33 576,90	49,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	772,27	998,01
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	109 900,50	109 900,50	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	1 648,51	3 858,83
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	69 361,20	69 361,20	49,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	1 040,42	2 170,35
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	91 995,75	91 995,75	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	1 379,94	3 230,15
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	46 917,25	46 917,25	59,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,130	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,130	A-1	EUR	999,34	1 315,23
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	133 708,00	133 708,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	3 075,28	4 435,99
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	60 417,75	60 417,75	59,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,130	V	Livret A(Préfixé) + 0.43	2,130	A-1	EUR	1 286,90	1 693,69
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	109 603,25	109 603,25	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	1 644,05	3 848,39
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	59 886,00	59 886,00	59,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	2,040	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	2,040	A-1	EUR	1 221,67	1 686,76
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	147 634,50	147 634,50	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	3 395,59	4 898,02

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	71 376,50	71 376,50	59,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	2,040	V	Livret A(Préfixé) + 0.34	2,040	A-1	EUR	1 456,08	2 010,41
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	166 023,00	166 023,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	2 490,34	5 829,40
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	79 553,75	79 553,75	59,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,170	A-1	EUR	1 726,32	2 225,51
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	263 665,25	263 665,25	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	6 064,30	8 747,54
GRAND DELTA HABITAT	2023	P		CDC	113 169,50	113 169,50	59,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,170	V	Livret A(Préfixé) + 0.47	2,170	A-1	EUR	2 455,78	3 165,91
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	15 665,10	15 665,10	50,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,610	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	27 890,10	27 890,10	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,610	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	33 787,00	33 787,00	50,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	107 610,50	107 610,50	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	31 145,25	31 145,25	50,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	108 414,25	108 414,25	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	28 708,80	28 708,80	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,610	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,610	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	158 466,00	158 466,00	60,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.02)	1,480	V	Livret A(Préfixé) + (-0.02)	1,480	A-1	EUR	0,00	0,00

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	256 724,70	256 724,70	40,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	112 143,90	112 143,90	40,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	108 596,40	108 596,40	60,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.04)	1,460	V	Livret A(Préfixé) + (-0.04)	1,460	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	178 140,90	178 140,90	40,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	61 836,30	61 836,30	60,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.04)	1,460	V	Livret A(Préfixé) + (-0.04)	1,460	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	172 318,80	172 318,80	60,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.02)	1,480	V	Livret A(Préfixé) + (-0.02)	1,480	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	294 143,70	294 143,70	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	106 898,40	106 898,40	60,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.02)	1,480	V	Livret A(Préfixé) + (-0.02)	1,480	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	191 870,70	191 870,70	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	99 184,50	99 184,50	60,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.02)	1,480	V	Livret A(Préfixé) + (-0.02)	1,480	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	196 958,40	196 958,40	40,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	4 444 787,70	4 332 181,84	23,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	99 640,18	169 557,15
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	75 596,50	75 596,50	60,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.03)	1,470	V	Livret A(Préfixé) + (-0.03)	1,470	A-1	EUR	0,00	0,00

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	117 991,25	117 991,25	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	44 887,50	44 887,50	60,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.03)	1,470	V	Livret A(Préfixé) + (-0.03)	1,470	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	91 217,50	91 217,50	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	156 566,25	156 566,25	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	93 785,50	93 785,50	60,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	1,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	1,700	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	80 485,00	80 485,00	40,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,100	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2024	P		CDC	63 052,50	63 052,50	60,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	1,700	V	Livret A(Préfixé) + 0.2	1,700	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2021	P		CDC	0,00	0,00	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2021	P		CDC	0,00	0,00	77,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	0,920	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	2,120	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2021	P		CDC	0,00	0,00	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2021	P		CDC	0,00	0,00	77,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	0,920	V	Livret A(Préfixé) + 0.42	2,120	A-1	EUR	0,00	0,00

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2021	P		CDC	0,00	0,00	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,750	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2021	P		CDC	0,00	0,00	77,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,750	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2021	P		CDC	0,00	0,00	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,550	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	2,750	A-1	EUR	0,00	0,00
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2025	P		CDC	47 894,70	47 894,70	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	A-1	EUR	756,11	317,81
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2025	P		CDC	51 330,60	51 330,60	79,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	3,360	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	3,360	A-1	EUR	581,27	0,00
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2025	P		CDC	42 429,60	42 429,60	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	4,110	A-1	EUR	669,83	281,54
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2025	P		CDC	81 738,50	81 738,50	79,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	3,360	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	3,360	A-1	EUR	1 382,90	0,00
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2025	P		CDC	117 011,25	117 011,25	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,600	A-1	EUR	1 680,52	1 324,33

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2025	P		CDC	209 325,00	209 325,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	4 153,58	1 690,33
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO	2025	P		CDC	123 095,00	123 095,00	79,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	3,360	V	Livret A(Préfixé) + 0.36	3,360	A-1	EUR	2 082,60	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2020	P		CDC	45 129,90	44 186,45	55,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.29	0,790	V	Livret A(Préfixé) + 0.29	1,990	A-1	EUR	896,33	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2020	P		CDC	15 590,10	14 812,27	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	408,89	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2020	P		CDC	72 983,10	71 457,38	55,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.29	0,790	V	Livret A(Préfixé) + 0.29	1,990	A-1	EUR	1 449,52	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2020	P		CDC	69 814,50	67 098,29	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	2 149,31	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2023	P		CDC	139 820,70	139 302,55	57,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.27	3,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.27	1,970	A-1	EUR	2 744,26	1 306,62
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2023	P		CDC	406 197,30	399 429,52	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	9 186,88	6 691,73
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2023	P		CDC	100 356,60	99 984,70	57,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.27	3,270	V	Livret A(Préfixé) + 0.27	1,970	A-1	EUR	1 969,70	937,83
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2023	P		CDC	277 581,00	271 547,36	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,500	A-1	EUR	4 073,21	5 353,86
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2024	P		CDC	31 514,70	31 514,70	59,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	2,680	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	2,680	A-1	EUR	844,59	217,22
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2024	P		CDC	39 396,30	39 396,30	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	2,000	A-1	EUR	787,93	652,24

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 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2024	P		CDC	65 788,80	65 788,80	59,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	2,680	V	Livret A(Préfixé) + 0.28	2,680	A-1	EUR	1 763,14	453,46
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2024	P		CDC	99 196,20	99 196,20	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,000	A-1	EUR	2 975,89	1 315,58
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2025	P		CDC	244 131,30	0,00	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,300	A-1	EUR	3 173,71	4 012,53
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2025	P		CDC	159 910,20	0,00	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,300	A-1	EUR	2 078,83	2 290,64
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2025	P		CDC	510 866,40	0,00	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	11 749,93	6 337,61
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2025	P		CDC	285 744,30	0,00	49,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,300	A-1	EUR	6 572,12	3 103,98
TOTAL GENERAL					15 261 776,54	13 928 318,10											271 664,33	303 944,61

(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 à la date de vote du budget.

(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).

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir 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	1 477 259,76
Provisions pour garanties d'emprunts	D	15 000,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 462 259,76
Recettes réelles de fonctionnement	II	54 386 616,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	2,69

(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. 3231-4-1 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.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)						
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III		
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I					
Marchés de partenariat (1)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Taxe de séjour Taxe de séjour	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
TAXE GEMAPI Taxe GEMAPI Taxe GEMAPI Txe GEMAPI	0,00	1 000 000,00	3 896 145,86	-2 896 145,86
TEOM/REDEVANCES SPECIALES TEOM/REDEVANCES SPECIALES TEOM/REDEVANCES SPECIALESTEOM/REDEVANCES SPECIALES	0,00	10 623 608,00	13 697 589,69	-3 073 981,69
Total	0,00	13 223 608,00	19 193 735,55	-5 970 127,55

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe de séjour Taxe de séjour		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
731721	Taxe de séjour	1 600 000,00
Total		1 600 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
739215	Reversements conventionnels	1 600 000,00
Total		1 600 000,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe GEMAPI TAXE GEMAPI Taxe GEMAPI Txe GEMAPI		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
73136	Taxe gestion milieux aquatiques. prévention inondations	1 000 000,00
Total		1 000 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	201 000,00
2041512	Bâtiments et installations	100 000,00
2111	Terrains nus	300 000,00
21538	Autres réseaux	45 000,00
2315	Installations. matériel et outillages techniques	2 841 921,86
60623	Formation astreinte digues	200,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe GEMAPI TAXE GEMAPI Taxe GEMAPI Txe GEMAPI		
60632	Fournitures de petit équipement	500,00
6132	Locations immobilières	560,00
615232	Réseaux	260 844,00
617	Etudes et recherches	12 000,00
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	7 000,00
62875	Aux communes membres du GFP	5 000,00
62876	A un GFP de rattachement	1 500,00
63512	Taxes foncières	1 500,00
65568	Autres contributions	119 120,00
Total		3 896 145,86
Reste à employer au 31/12/N (3)		-2 896 145,86

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TEOM/REDEVANCES SPECIALES TEOM/REDEVANCES SPECIALESTEOM/REDEVANCES SPECIALES TEOM/REDEVANCES SPECIALES		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	300 000,00
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux?	25 000,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	10 298 608,00
Total		10 623 608,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	77 840,00
2128	Autres agencements et aménagements	192 382,00
21351	Bâtiments publics	1 613,59
2152	Installations de voirie	3 918,54
21538	Autres réseaux	6 363,17
215731	Matériel roulant	135 000,00
2158	Autres installations. matériel et outillage techniques	127 394,97
21828	Autres matériels de transport	43 000,00
21838	Autre matériel informatique	1 582,80
2188	Autres	635 760,00
2315	Installations. matériel et outillage techniques	700 000,00
60611	Eau et assainissement	3 100,00
60612	Energie-électricité	20 000,00
60622	Carburants	310 000,00
60623	Alimentations/formations	2 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	200,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	235 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	8 000,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : TEOM/REDEVANCES SPECIALES TEOM/REDEVANCES SPECIALESTEOM/REDEVANCES SPECIALES TEOM/REDEVANCES SPECIALES

6064	Fournitures administratives	800,00
611	Contrats de prestations de services	2 617 000,00
61112	Supplément familial et indemnité de résidence	17 022,99
61351	Matériel roulant	61 089,00
61358	Autres	25 840,60
61521	Terrains	20 072,00
615221	Bâtiments publics	5 000,00
61551	Matériel roulant	170 000,00
61558	Autres biens mobiliers	41 680,00
6156	Maintenance	52 973,04
6188	Autres frais divers	65 500,00
6228	Divers	400,00
6233	Foires et expositions	5 200,00
6236	Catalogues et imprimés	12 240,00
6238	Divers	7 200,00
6251	Frais déplacements	600,00
6262	Frais de télécommunications	4 212,72
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00
6288	Autres	18 900,00
6331	Versement mobilité	10 521,80
6332	Cotisations au FNAL	8 428,70
6336	Cotisations au CNFPT	29 732,78
6338	Autres impôts et taxes sur rémunérations	5 057,80
6355	Impôts et taxes sur les véhicules	2 000,00
64111	Rémunération principale	1 115 341,07
64113	NBI	5 929,10
64118	Autres indemnités	340 135,25
64131	Rémunérations	446 688,42
64132	Supplément familial et indemnité de résidence	1 567,61
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	9 310,28
64138	Primes et autres indemnités	111 280,04
6451	Cotisations URSAFF	344 018,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	425 619,96
6454	Cotisations à l'assurance chômage	22 520,78
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	12 908,92
6475	Médecine du travail. pharmacie	5 339,46
65568	Autres contributions	5 168 604,00
Total		13 697 589,69
Reste à employer au 31/12/N (3)		-3 073 981,69

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dettes en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
		A l'exception de ceux reçus des entreprises			0,00	0,00	0,00
		Engagements reçus des entreprises			0,00	0,00	0,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					1 499 999,00
2041412		Fonds de concours	LES BEAUMETTES	Commune	8 529,00
2041412		Fonds de concours	CABRIERES D'AVIGNON	Commune	46 294,00
2041412		Fonds de concours	CAVAILLON	Commune	697 121,00
2041412		Fonds de concours	CHEVAL BLANC	Commune	119 142,00
2041412		Fonds de concours	GORDES	Commune	45 409,00
2041412		Fonds de concours	LAGNES	Commune	47 635,00
2041412		Fonds de concours	LAURIS	Commune	107 018,00
2041412		Fonds de concours	LOURMARIN	Commune	28 002,00
2041412		Fonds de concours	MAUBEC	Commune	52 275,00
2041412		Fonds de concours	MERINDOL	Commune	62 253,00
2041412		Fonds de concours	OPPEDE	Commune	35 270,00
2041412		Fonds de concours	PUGET	Commune	24 595,00
2041412		Fonds de concours	PUYVERT	Commune	23 684,00
2041412		Fonds de concours	ROBION	Commune	131 587,00
2041412		Fonds de concours	LES TAILLADES	Commune	55 950,00
2041412		Fonds de concours	VAUGINES	Commune	15 235,00
FONCTIONNEMENT (total)					356 421,00
657341	Mildeca service jeunesse		COMMUNE DE CAVAILLON	Commune	1 360,00
657341	Mildeca centre sociale la Passerelle		COMMUNE DE CAVAILLON	Commune	1 000,00
657363	Mildeca PRE		CCAS CAVAILLON	Autre personne de droit public	4 000,00
657363	Mildeca ASV		CCAS CAVAILLON	Autre personne de droit public	22 305,00
65738	Accompagnement des jeunes 16-25 ans		MISSION LOCALE DU LUBERON	Autre personne de droit public	78 156,00
65738	Permanances juridiques au sein du point justice		CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCES AU DROIT	Autre personne de droit public	6 500,00
657382	Mildeca		MISSION LOCALE	Autre personne de droit public	2 500,00
6574	Associations chefs d'entreprises		LUBERON SORGUES ENTREPRENDRE	Association	9 000,00
6574	Scène de musiques actuelles		SMAC LA GARE	Association	100 000,00
6574	Scène nationale		LA GARANCE	Association	34 000,00
6574	Projet culturel avec la petite enfance + médiathèque		LA GARANCE	Association	10 000,00
6574	Crèche associative		LA MARELLE	Association	18 000,00
65748	Plateforme de financements des entreprises		INITIATIVES TERRES DE VAUCLUSE	Association	47 000,00
65748	Actions environnement		COOPERATIVES SCOLAIRES	Association	5 400,00
65748	Dispositif vacances apprenantes/BSR		CLUB MOTOCYCLISTE POLICE	Association	2 500,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748	Mildeca		ASSOCIATION DE L'OEUF	Association	10 100,00
65748	Point justice		CIDFF -CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES	Association	1 400,00
65748	Point justice		AMAV - ASSOCIATION DE MEDIATION ET D'AIDE AUX VICTIMES	Autre personne de droit public	3 200,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		52,00	2,80	54,80	43,90	5,40	49,30
Adjt adm	C	10,00	1,30	11,30	9,30	2,00	11,30
Adjt adm Pal 1CI	C	15,00	0,00	15,00	13,50	0,00	13,50
Adjt adm Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	7,00	0,50	7,50	5,80	1,50	7,30
Attaché HCl	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	5,00	0,50	5,50	4,00	0,50	4,50
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	2,40	1,00	3,40
Rédacteur Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur Pal 2CI	B	3,00	0,50	3,50	2,90	0,40	3,30
FILIERE TECHNIQUE (c)		91,00	4,79	95,79	74,24	17,80	92,04
Adjt tech	C	41,00	3,15	44,15	29,00	12,90	41,90
Adjt tech Pal 1CI	C	14,00	1,14	15,14	15,14	0,00	15,14
Adjt tech Pal 2CI	C	16,00	0,00	16,00	14,50	1,00	15,50
Agent maitrise	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

Agent maîtrise Pal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	4,00	0,50	4,50	0,00	3,90	3,90
Technicien Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Technicien Pal 2CI	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE SOCIALE (d)		18,00	1,50	19,50	11,70	5,50	17,20
Conseiller soc-ed	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur Jeunes Enfants	A	12,00	1,50	13,50	6,90	4,50	11,40
Educateur j enfant CIEx	A	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		67,80	1,00	68,80	51,60	11,90	63,50
Auxiliaire puér CI N	B	31,80	0,00	31,80	20,00	9,40	29,40
Auxiliaire puér CI Sup	B	28,00	0,00	28,00	26,20	0,00	26,20
Cadre de santé	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier soins gx	A	1,00	0,50	1,50	0,00	1,50	1,50
Infirmier soins gx HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue CIN	A	1,00	0,50	1,50	0,00	1,00	1,00
Puér	A	2,00	0,00	2,00	1,60	0,00	1,60
Puér CIN	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		8,00	0,00	8,00	3,00	5,00	8,00
Conseiller APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur APS	B	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Educateur APS Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		35,00	1,63	36,63	30,43	6,00	36,43
Adjt ter patr Pal 1CI	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Adjt ter patr Pal 2CI	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjt ter patrimoine	C	8,00	0,00	8,00	5,00	3,00	8,00
Assist conserv	B	4,00	0,83	4,83	4,83	0,00	4,83
Assist conserv Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assist conserv Pal 2CI	B	6,00	0,00	6,00	4,00	2,00	6,00
Bibliothécaire	A	3,00	0,80	3,80	3,80	0,00	3,80
Bibliothécaire pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conserv biblio (Conc)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		47,00	1,81	48,81	40,51	6,30	46,81
Adjt ter anim Pal 1CI	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjt ter anim Pal 2CI	C	8,00	0,71	8,71	8,71	0,00	8,71
Adjt ter animation	C	31,00	1,10	32,10	23,80	6,30	30,10
Animateur	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (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 + l)		318,80	13,53	332,33	255,38	57,90	313,28
--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(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 : $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

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 ($0,8 \times 6 / 12$).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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		
Adjt adm	C	ADM		0,00	332-14	CDD
Adjt tech	C	TECH		0,00	332-14	CDD
Adjt tech	C	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Adjt tech	C	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Adjt tech	C	TECH		0,00	332-14	CDD
Adjt tech	C	TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Adjt tech Pal 2CI	C	TECH		0,00	A Reprise en régie	CDI
Adjt ter animation	C	ANIM		0,00	332-14	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM		0,00	332-14	CDD
Adjt ter patrimoine	C	CULT		0,00	332-14	CDD
Assist conserv Pal 2CI	B	CULT		0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
Attaché Pal	A	ADM		0,00	332-10	CDI
Auxiliaire puér CI N	B	MS		0,00	332-8-2°	CDD
Auxiliaire puér CI N	B	MS		0,00	332-14	CDD
Auxiliaire puér CI N	B	MS		0,00	332-14	CDD
Conseiller soc-ed	A	S		0,00	332-10	CDI
Conserv biblio (Conc)	A	CULT		0,00	332-8-2°	CDD
Educateur APS	B	SP		0,00	332-8-2°	CDD
Educateur APS	B	SP		0,00	332-10	CDI
Educateur Jeunes Enfants	A	S		0,00	332-8-2°	CDD
Educateur Jeunes Enfants	A	S		0,00	332-14	CDD
Infirmier soins gx	A	MS		0,00	332-8-2°	CDD
Infirmier soins gx	A	MS		0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Ingénieur	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Psychologue CIN	A	MS		0,00	A Reprise en régie	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteur	B	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur Pal 2Cl	B	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjt adm	C	ADM		0,00	332-24	CDD
Animateur	B	ANIM		0,00	332-24	CDD
Apprenti		OTR		0,00	A APP-Contrat : Apprenti	A Apprenti
Collaborateur de cabinet		OTR		0,00	333-1_333-10	CDD
Service civique		OTR		0,00	A SCIV-Service civique	A Autres contrats
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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 343-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).

Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A		SA HLM	649 378,80
-	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE		SA HLM	1 343 714,52
-	GRAND DELTA HABITAT		SA HLM	10 774 868,85
-	SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SO		SA HLM	672 824,65
-	ERILIA		SA HLM	487 531,28
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...).

(4) Les délégations pour lesquelles un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Syndicat SIECEUTOM	01/01/2014	Contribution	3 463 505,00
Syndicat SIRTOM	01/01/2014	Contribution	1 567 399,00
SCOT	01/01/2014	Contribution	72 498,00
SDIS	01/01/2014	Contribution	2 151 145,00
SMBS	02/01/2017	Contribution	4 120,00
SMAVD	02/01/2017	Contribution	40 279,34
SIRCC	02/01/2017	Contribution	70 000,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
EPIC	EPIC TOURISME	01/01/2015	16/10/2014	Gestion des offices touristes	oui

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière	Budget annexe campings Luberon Monts de Vaucluse	01/01/2014	18/12/2013	20004044200044	Gestion des campings	oui
Régie à seule autonomie financière / SPIC	Budget annexe Transports	01/01/2017	01/12/2016	20004044200051	Gestion transport et mobilité	non
SPA	Budget annexe zones sud	01/01/2018	14/09/2017	20004044200069	création zones d'activités hauts banquets....	oui
Régie à seule autonomie financière	Assainissement collectif	01/01/2020	12/12/2019	20004044200085	gestion de l'assainissement collectif	oui
Régie à seule autonomie financière	Assainissement non collectif	01/01/2020	12/12/2019	20004044200093	gestion assainissement non collectif	non
Régie à seule autonomie financire	Alimentation en eau potable	01/01/2020	12/12/2019	20004044200077	Alimentation en eau potable.	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	484 479,79	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 435 632,83	-1 435 632,83
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-951 153,04	-1 435 632,83

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	3 602 950,04	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-951 153,04	-1 435 632,83
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	2 651 797,00	-1 435 632,83

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 399 884,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 800 719,29	0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 400 835,29	0,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 399 884,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 136 300,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 136 300,00	0,00
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	0,00	0,00
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)		263 584,00	0,00
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>	263 584,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) -

2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 800 719,29	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	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) (4)		5 800 719,29	0,00
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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	28 800,00	0,00
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	400,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	600,00	0,00
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	110 000,00	0,00
28041411	<i>Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel</i>	5 000,00	0,00
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	1 362 350,00	0,00
28041512	<i>Subv. Grpt : Bâtiments, installations</i>	88 000,00	0,00
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	81 000,00	0,00
28041582	<i>Autres grpts - Bâtiments et installat°</i>	2 900,00	0,00
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	55 900,00	0,00
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	54 000,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	18 900,00	0,00
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	8 400,00	0,00
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	234 600,00	0,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	17 000,00	0,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	199 400,00	0,00
28138	<i>Autres constructions</i>	12 500,00	0,00
28145	<i>Construct° sol autrui - Installat° géné.</i>	500,00	0,00
28148	<i>Construct° sol autrui - Autres construct</i>	3 800,00	0,00
28152	<i>Installations de voirie</i>	10 000,00	0,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	2 300,00	0,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	8 000,00	0,00
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	600,00	0,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	33 400,00	0,00
281561	<i>Matériel roulant</i>	1 000,00	0,00
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	5 000,00	0,00
2815731	<i>Matériel roulant</i>	309 200,00	0,00
2815738	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	15 100,00	0,00
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	113 000,00	0,00

Réception par la préfecture : 13/05/2026	Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	35 500,00	0,00
	281738	Autres constructions (m. à dispo)	27 500,00	0,00
	281752	Installations de voirie (m. à dispo)	2 000,00	0,00
	2817533	Réseaux câblés (mise à dispo)	35 500,00	0,00
	2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	27 000,00	0,00
	2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	500,00	0,00
	281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	10 000,00	0,00
	28181	Installations générales, aménagt divers	91 200,00	0,00
	281828	Autres matériels de transport	0,00	0,00
	281838	Autre matériel informatique	117 600,00	0,00
	281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	70 500,00	0,00
	28185	Matériel de téléphonie	55 000,00	0,00
	28188	Autres immo. corporelles	205 000,00	0,00
	29...	Dépréciations des immobilisations		
	31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
	33...	En-cours de production de biens (5)		
	35...	Stocks de produits (5)		
	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	1 011 576,00	0,00
	021	Virement de la section de fonctionnement	1 330 193,29	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) 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.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Location immobiliere	CA Luberon Monts de Vaucluse	01/01/2014	10/12/2013	

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET	D2.1

VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

DEPENSES			RECETTES		
FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant	FONCTIONNEMENT	Chapitre	Montant
Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC		0,00	Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation		0,00
Autres		0,00	Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat		0,00
			Matériel		0,00
Sous-total Fonctionnement		0,00	Sous-total Fonctionnement		(B) 0,00

INVESTISSEMENT	Chapitre	Montant			
Matériel		0,00			
Autres		0,00			
Sous-total Investissement		0,00	Effort propre de la Région (A – B)		(C) 0,00

TOTAL DEPENSES		(A) 0,00	TOTAL RECETTES (B + C)		0,00
-----------------------	--	-----------------	-------------------------------	--	-------------

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION	D2.2

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

Produits d'exploitation courante :	
Produits du trafic	0,00
Produits annexes au trafic	0,00
Compensations des réductions tarifaires	0,00
Travaux pour Tiers	0,00
Produits hors trafic	0,00
Total chiffre d'affaires	0,00
Versements des Collectivités	0,00
Production immobilisée et stockée	0,00
Total produits d'exploitation courante	0,00

Charges d'exploitation courante :	
Personnel – Masse salariale	0,00
Consommations intermédiaires	0,00
Péage RFF	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	0,00
Total charges d'exploitation courante	0,00

Facturations majeures :	
Achats stockés	0,00
Impôts et taxes hors FAP	0,00
Maintenance matériel roulant	0,00
Traction trains, conduite et logistique	0,00
Echange de locomotives entre Activités	0,00
Energie de traction électrique	0,00
Energie de traction diesel	0,00
Entretien/maintenance des installations fixes	0,00
Prestations télécoms	0,00
Echange de matériel roulant entre Activités	0,00
Prestations trains	0,00
Contribution de service Activité Gare	0,00
Transport en service	0,00
Total facturations majeures	0,00
Prestations de main d'œuvre inter-domaines :	
- Dont Etablissements autres que EEX	0,00
- Dont Etablissements EEX	0,00

Autres facturations	0,00
Total facturations internes	0,00
TOTAL CHARGES (2)	0,00
Contributions aux ECE	0,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)	0,00
Dotations aux amortissements	0,00
Reprise de subvention et écart de réévaluation	0,00
Variation des provisions/transfert de charges	0,00
Autres produits et charges de gestion courante	0,00
Total dotations, reprises, transferts et autres	0,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (4)	0,00
Résultat financier	0,00
RESULTAT COURANT (5)	0,00
Résultat spécifique	0,00
RESULTAT NET (6)	0,00

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes.

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante – total charges.

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation – contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres.

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier.

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique.

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS	D3

Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	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 (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources						
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources						
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			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.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		1 924 855,17
2031	Frais d'études	77 840,00
2128	Autres agencements et aménagements	192 382,00
21351	Bâtiments publics	1 613,69
2152	Installations de voirie	3 918,54
21538	Autres réseaux	6 363,17
215731	Matériel roulant	135 000,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	127 394,97
21828	Autres matériels de transport	43 000,00
21838	Autre matériel informatique	1 582,80
2188	Autres	635 760,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	700 000,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		1 924 855,17
040	Opérations ordre transf. entre sections	103 500,00
13911	Etat et établissements nationaux	93 000,00
13912	Régions	6 500,00
13913	Départements	4 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		103 500,00
TOTAL GENERAL		2 028 355,17

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Dotations et subventions reçues		0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	299 500,00
28031	Frais d'études	13 200,00
28033	Frais d'insertion	600,00
28041512	Bâtiments et installations	3 000,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	20 500,00
281351	Bâtiments publics	22 500,00
28138	Autres constructions	12 500,00
28152	Installations de voirie	5 300,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	7 000,00
281534	Réseaux d'électrification	100,00
281561	Matériel roulant	1 000,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5 000,00
2815731	Matériel roulant	4 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	100,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	33 500,00
2817318	Autres bâtiments publics	35 500,00
281738	Autres constructions	500,00
281788	Autres	10 000,00
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	200,00
281838	Autre matériel informatique	25 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	47 000,00
28188	Autres	52 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
Total des recettes d'ordre		299 500,00
TOTAL GENERAL		299 500,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2026

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D4.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	3 692 706,82
60611	Eau et assainissement	3 100,00
60612	Energie - Electricité	20 000,00
60622	Carburants	310 000,00
60623	Alimentation	2 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	200,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	235 000,00
60636	Habillement et vêtements de travail	8 000,00
6064	Fournitures administratives	800,00
611	Contrats de prestations de services	2 617 000,00
61351	Matériel roulant	61 089,00
61358	Autres	25 840,06
61521	Terrains	20 072,00
615221	Bâtiments publics	5 000,00
61551	Matériel roulant	170 000,00
61558	Autres biens mobiliers	41 680,00
6156	Maintenance	52 973,04
6188	Autres frais divers	65 500,00
6228	Divers	400,00
6233	Foires et expositions	5 200,00
6236	Catalogues et imprimés	12 240,00
6238	Divers	7 200,00
6251	Voyages, déplacements et missions	600,00
6262	Frais de télécommunications	4 212,72
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00
6288	Autres	18 900,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 911 423,26
6331	Versement mobilité	10 521,80

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 428,70
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	29 732,78
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 057,80
64111	Rémunération principale	1 115 341,07
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	17 022,99
64113	NBI	5 929,10
64118	Autres indemnités	340 135,25
64131	Rémunérations	446 688,42
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 567,61
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	9 310,28
64138	Primes et autres indemnités	111 280,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	344 018,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	425 619,96
6454	Cotisations à l'assurance chômage	22 520,78
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	12 908,92
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 339,46
65	Autres charges de gestion courante	5 168 604,00
65568	Autres contributions	5 168 604,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		11 772 734,08
042	Opérations ordre transf. entre sections	822 600,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	822 600,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		822 600,00
TOTAL GENERAL		12 595 334,08

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		10 298 608,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	10 298 608,00
Dotations et participations reçues		1 015 376,00
747888	Autres	1 015 376,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		1 077 500,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 067 000,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	300 000,00
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux	25 000,00
7078	Autres marchandises	342 000,00
70878	par des tiers	400 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 500,00
752	Revenus des immeubles	7 000,00
75888	Autres	3 500,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		12 391 484,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	104 000,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	104 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		104 000,00
TOTAL GENERAL		12 495 484,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

2026

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) -**2026**

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D5.2

Cet état ne contient pas d'information.

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) -
2026

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.