

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
 SGC AVIGNON
 N° CODIQUE 084005
 Date Edition : 14/03/2024
 Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 31100
 N° de SIRET 20004044200010

CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
 La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
 M Laurent AGUETTANT
 M Ludovic BIDEGARAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
 DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
 DU 01/09/2023 AU 14/03/2024

Population 55718
 Nomenclature M57
 Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 74

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	23 029,91
Subventions d'investissement versées	11 611,16	Neutralisations et régularisations	-520,04
Autres immobilisations incorporelles	491,96	Réserves	38 735,20
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	8 313,76	Résultat de l'exercice	3 584,55
Constructions	39 667,12	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	12 927,60
Réseaux et installations de voirie	5 862,01	TOTAL FONDS PROPRES (I)	77 757,22
Réseaux divers	2 841,42	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	2 540,08	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	1 079,09
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 584,38	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	7 965,82	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	13 137,47
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	109,26
Immobilisations financières (nettes)	2 279,56	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	13 246,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	85 157,28	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 366,34
Stocks		Autres dettes non financières	2 490,65
Créances	1 961,86	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	3 856,99
Trésorerie	8 853,04	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	10 814,90	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	18 182,81
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	32,15
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	95 972,17	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	95 972,17

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		17 773 553,71	6 162 390,18	11 611 163,53	11 074 426,33
Autres immobilisations incorporelles		1 085 808,45	593 850,40	491 958,05	356 844,92
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		9 009 349,91	695 592,41	8 313 757,50	8 235 475,66
Constructions		43 873 007,32	4 205 887,55	39 667 119,77	37 668 317,18
Réseaux et installations de voirie		5 874 528,79	12 521,08	5 862 007,71	5 750 061,42
Réseaux divers		3 412 962,23	571 541,89	2 841 420,34	2 967 997,83
Installations techniques, agencements et matériel		6 679 820,53	4 139 739,85	2 540 080,68	2 548 271,17
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		10 888 278,94	7 303 898,29	3 584 380,65	3 663 827,42
Immobilisations corporelles en cours		7 965 823,01		7 965 823,01	5 991 357,47
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		2 330 522,54	50 958,50	2 279 564,04	888 628,45
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		108 893 655,43	23 736 380,15	85 157 275,28	79 145 207,85

BILAN (en Euros)

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 034 375,02		1 034 375,02	1 049 848,29
Créances sur les redevables et comptes rattachés		910 046,13	11 242,63	898 803,50	613 311,36
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		3 750,00		3 750,00	
Créances sur budgets annexes					623 499,35
Créances sur les autres débiteurs		24 932,57		24 932,57	928 302,42
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 973 103,72	11 242,63	1 961 861,09	3 214 961,42
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		8 853 035,00		8 853 035,00	7 655 024,46
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		8 853 035,00		8 853 035,00	7 655 024,46
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					47 036,86
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		119 719 794,15	23 747 622,78	95 972 171,37	90 062 230,59

BILAN (en Euros)

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		130 901,72	130 901,72
Fonds globalisés		10 206 722,13	9 669 236,12
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 854 268,56	1 823 609,32
Rattachées à un actif non amortissable		10 838 018,58	7 279 848,41
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-520 042,93	-456 331,78
RÉSERVES		38 735 199,06	34 796 564,99
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 584 550,94	3 868 933,48
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		12 927 600,53	12 927 600,53
TOTAL FONDS PROPRES (I)		77 757 218,59	70 040 362,79

BILAN (en Euros)

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		1 079 089,19	201 466,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		1 079 089,19	201 466,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		13 137 467,21	14 240 236,43
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		109 257,87	135 220,35
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		13 246 725,08	14 375 456,78
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 366 344,92	1 278 965,34
Dettes fiscales et sociales		846 991,01	1 031 740,75
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 878,63	
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		683 395,77	1 323 527,53
Autres dettes non financières		958 382,09	1 646 338,38
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		3 856 992,42	5 280 572,00
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		18 182 806,69	19 857 494,78
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		32 146,09	164 373,02
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		95 972 171,37	90 062 230,59

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	5 377,82	
Participations	4 897,40	
Compensations, autres attributions et autres participations	2 466,81	
Dons et legs		
Impôts et taxes	22 130,75	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3 053,15	
Produits des cessions d'actifs	4,53	
Autres produits de gestion	193,62	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	140,99	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	38 265,07	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	7 972,87	
Charges de personnel	13 934,23	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	346,61	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	191,76	
Impôts et taxes	344,40	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3 824,24	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	4,53	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	26 618,64	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	3 269,03	
Autres charges	4 410,45	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	7 679,48	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3 966,95	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	382,40	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-382,40	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3 584,55	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		5 377 819,72		
Participations		4 897 396,17		
Compensations, autres attributions et autres participations		2 466 811,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		22 130 753,07		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 053 152,93		
Produits des cessions d'actifs		4 526,20		
Autres produits de gestion		193 616,63		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		140 991,89		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		38 265 067,61		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		7 972 871,65		
Charges de personnel		13 934 229,61		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		9 975 454,70		
Dont charges sociales		3 958 774,91		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		346 610,14		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		191 758,79		
Impôts et taxes		344 401,79		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 824 244,51		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		4 526,20		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		26 618 642,69		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		3 269 029,35		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		406 815,65		
Dont collectivités territoriales		114 900,00		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		2 747 313,70		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		4 410 445,94		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		7 679 475,29		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 966 949,63		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		331 284,21		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		155,98		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		50 958,50		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		382 398,69		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-382 398,69		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 584 550,94		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01			3 750,00		3 750,00	
4582-01				1 878,63		1 878,63

Résultats budgétaires de l'exercice

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 508 600,00	52 576 026,20	69 084 626,20
Titres de recette émis (b)	11 426 969,54	54 326 039,61	65 753 009,15
Réductions de titres (c)	41 182,20	1 204 968,61	1 246 150,81
Recettes nettes (d = b - c)	11 385 787,34	53 121 071,00	64 506 858,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 508 600,00	52 576 026,20	69 084 626,20
Mandats émis (f)	10 591 538,80	51 431 640,52	62 023 179,32
Annulations de mandats (g)	10 843,80	1 895 120,46	1 905 964,26
Dépenses nettes (h = f - g)	10 580 695,00	49 536 520,06	60 117 215,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	805 092,34	3 584 550,94	4 389 643,28
(h - d) Déficit			

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

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 315 805,30		805 092,34	0,81	2 120 898,45
Fonctionnement	3 868 933,48	3 938 633,26	3 584 550,94	69 699,78	3 584 550,94
TOTAL I	5 184 738,78	3 938 633,26	4 389 643,28	69 700,59	5 705 449,39
II - Budgets des services à caractère administratif					
31101-BA ZAE CC LUBERON MONTS DE VSE					
Investissement	0,81			-0,81	
Fonctionnement	69 699,78			-69 699,78	
Sous-Total	69 700,59			-69 700,59	
31105-ZAE-ZONES SUD DE CAVAILLON-LMV					
Investissement					
Fonctionnement	59 464,68		-59 464,68		
Sous-Total	59 464,68		-59 464,68		
TOTAL II	129 165,27		-59 464,68	-69 700,59	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
31102-BA CAMPING CC LUBERON MONTS VS					
Investissement	-2 751,65		-32 083,74		-34 835,39
Fonctionnement	45 498,80	45 498,80	51 304,70		51 304,70
Sous-Total	42 747,15	45 498,80	19 220,96		16 469,31
31104-BA REGIE DES TRANSPORTS LMV					
Investissement	637 670,45		-161 527,92		476 142,53
Fonctionnement	1 490 401,26		-241 923,67		1 248 477,59
Sous-Total	2 128 071,71		-403 451,59		1 724 620,12
31106-LMV - ASSAINISSEMENT					
Investissement	1 241 717,21		535 663,92		1 777 381,13
Fonctionnement	852 336,03	852 336,03	1 415 804,53		1 415 804,53
Sous-Total	2 094 053,24	852 336,03	1 951 468,45		3 193 185,66
31107-LMV - EAU POTABLE					
Investissement	312 069,73		23 313,72		335 383,45
Fonctionnement	44 369,30	44 369,30	4 075,15		4 075,15
Sous-Total	356 439,03	44 369,30	27 388,87		339 458,60

clôture par délibération de la CA LMV 2023-044 du 13/04/2023 - transfert des soldes dans le budget principal 31100

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

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
31108-LMV - SPANC					
Investissement	82,66		-292,00		-209,34
Fonctionnement			209,34		209,34
Sous-Total	82,66		-82,66		
TOTAL III	4 621 393,79	942 204,13	1 594 544,03		5 273 733,69
TOTAL I + II + III	9 935 297,84	4 880 837,39	5 924 722,63		10 979 183,08

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 140 000,00	3 000,00	1 143 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	665 761,08	21 200,00	686 961,08
204	Subventions d'équipement versées	4 478 843,99		4 478 843,99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 746 712,60	-567 000,00	3 179 712,60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 181 282,33	259 400,00	2 440 682,33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	50 000,00	1 498 000,00	1 548 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 262 600,00	1 214 600,00	13 477 200,00
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	24 000,00	6 000,00	30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	24 000,00	6 000,00	30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 286 600,00	1 220 600,00	13 507 200,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	8 000,00	148 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 853 400,00		2 853 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 993 400,00	8 000,00	3 001 400,00
TOTAL GENERAL		15 280 000,00	1 228 600,00	16 508 600,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	1 143 000,00	1 132 547,89		1 132 547,89	10 452,11
20	686 961,08	267 250,46		267 250,46	419 710,62
204	4 478 843,99	1 693 198,66		1 693 198,66	2 785 645,33
21	3 179 712,60	1 875 856,10	10 843,80	1 865 012,30	1 314 700,30
23	2 440 682,33	1 867 808,70		1 867 808,70	572 873,63
27	1 548 000,00	1 441 894,09		1 441 894,09	106 105,91
SOUS-TOTAL	13 477 200,00	8 278 555,90	10 843,80	8 267 712,10	5 209 487,90
458101	30 000,00	3 750,00		3 750,00	26 250,00
SOUS-TOTAL	30 000,00	3 750,00		3 750,00	26 250,00
TOTAL	13 507 200,00	8 282 305,90	10 843,80	8 271 462,10	5 235 737,90
040	148 000,00	140 991,89		140 991,89	7 008,11
041	2 853 400,00	2 168 241,01		2 168 241,01	685 158,99
TOTAL	3 001 400,00	2 309 232,90		2 309 232,90	692 167,10
TOTAL GENERAL	16 508 600,00	10 591 538,80	10 843,80	10 580 695,00	5 927 905,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 745 457,67	-212 230,00	4 533 227,67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 131 604,78	20 000,00	2 151 604,78
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES		537 000,00	537 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 668,00		1 668,00
024	Produits de cessions (recettes)	25 000,00	-4 526,20	20 473,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 903 730,45	340 243,80	7 243 974,25
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	24 000,00	6 000,00	30 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	24 000,00	6 000,00	30 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 927 730,45	346 243,80	7 273 974,25
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 283 064,25	749 330,00	2 032 394,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 900 000,00	133 026,20	3 033 026,20
041	Opérations patrimoniales	2 853 400,00		2 853 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 036 464,25	882 356,20	7 918 820,45
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 315 805,30		1 315 805,30
TOTAL GENERAL		15 280 000,00	1 228 600,00	16 508 600,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	4 533 227,67	4 476 119,27		4 476 119,27	57 108,40
13	2 151 604,78	1 787 100,91		1 787 100,91	364 503,87
16	537 000,00	1 300,00		1 300,00	535 700,00
23	1 668,00				1 668,00
024	20 473,80				20 473,80
SOUS-TOTAL	7 243 974,25	6 264 520,18		6 264 520,18	979 454,07
458201	30 000,00	1 878,63		1 878,63	28 121,37
SOUS-TOTAL	30 000,00	1 878,63		1 878,63	28 121,37
TOTAL	7 273 974,25	6 266 398,81		6 266 398,81	1 007 575,44
021	2 032 394,25				2 032 394,25
040	3 033 026,20	2 992 329,72	41 182,20	2 951 147,52	81 878,68
041	2 853 400,00	2 168 241,01		2 168 241,01	685 158,99
TOTAL	7 918 820,45	5 160 570,73	41 182,20	5 119 388,53	2 799 431,92
001	1 315 805,30				1 315 805,30
TOTAL GENERAL	16 508 600,00	11 426 969,54	41 182,20	11 385 787,34	5 122 812,66

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	8 500 000,00	-65 830,00	8 434 170,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 339 000,00	222 300,00	14 561 300,00
014	Atténuations de produits	14 928 000,00	25 000,00	14 953 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 112 106,00	142 200,00	8 254 306,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	350 000,00		350 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	155 829,75	-130 000,00	25 829,75
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 032 000,00	-100 000,00	932 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 416 935,75	93 670,00	47 510 605,75
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 283 064,25	749 330,00	2 032 394,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 900 000,00	133 026,20	3 033 026,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 183 064,25	882 356,20	5 065 420,45
TOTAL GENERAL		51 600 000,00	976 026,20	52 576 026,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	8 434 170,00	8 480 155,98	688 896,01	7 791 259,97	642 910,03
012	14 561 300,00	14 531 338,66	27 281,65	14 504 057,01	57 242,99
014	14 953 000,00	15 553 760,20	741 570,74	14 812 189,46	140 810,54
65	8 254 306,00	8 476 897,03	259 358,42	8 217 538,61	36 767,39
66	350 000,00	417 313,13	85 872,94	331 440,19	18 559,81
67	25 829,75	305,61		305,61	25 524,14
68	932 000,00	979 540,19	50 958,50	928 581,69	3 418,31
TOTAL	47 510 605,75	48 439 310,80	1 853 938,26	46 585 372,54	925 233,21
023	2 032 394,25				2 032 394,25
042	3 033 026,20	2 992 329,72	41 182,20	2 951 147,52	81 878,68
TOTAL	5 065 420,45	2 992 329,72	41 182,20	2 951 147,52	2 114 272,93
TOTAL GENERAL	52 576 026,20	51 431 640,52	1 895 120,46	49 536 520,06	3 039 506,14

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges		9 000,00	9 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 835 700,00	-84 900,00	2 750 800,00
73	IMPOTS ET TAXES	13 876 700,00	165 000,00	14 041 700,00
731	Fiscalité locale	22 722 400,00	48 000,00	22 770 400,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 011 700,00	661 900,00	12 673 600,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 500,00	164 500,00	178 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		4 526,20	4 526,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	51 460 000,00	968 026,20	52 428 026,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	8 000,00	148 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 000,00	8 000,00	148 000,00
TOTAL GENERAL		51 600 000,00	976 026,20	52 576 026,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	9 000,00	43 813,93		43 813,93	-34 813,93
70	2 750 800,00	4 149 375,83	1 096 222,90	3 053 152,93	-302 352,93
73	14 041 700,00	13 905 581,00		13 905 581,00	136 119,00
731	22 770 400,00	23 037 510,03	148,50	23 037 361,53	-266 961,53
74	12 673 600,00	12 808 580,15	66 553,26	12 742 026,89	-68 426,89
75	178 000,00	235 615,58	42 043,95	193 571,63	-15 571,63
77	4 526,20	4 571,20		4 571,20	-45,00
TOTAL	52 428 026,20	54 185 047,72	1 204 968,61	52 980 079,11	-552 052,91
042	148 000,00	140 991,89		140 991,89	7 008,11
TOTAL	148 000,00	140 991,89		140 991,89	7 008,11
TOTAL GENERAL	52 576 026,20	54 326 039,61	1 204 968,61	53 121 071,00	-545 044,80

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 105 285,41		1 105 285,41
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 300,00		1 300,00
1678	Autres emprunts et dettes	1 750,00		1 750,00
168741	Communes membres du GFP	23 235,28		23 235,28
16878	Autres organismes et particuliers	977,20		977,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 132 547,89		1 132 547,89
2031	Frais d'études	176 444,06		176 444,06
2051	Concessions et droits similaires	90 806,40		90 806,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	267 250,46		267 250,46
2041412	Bâtiments et installations	1 247 990,80		1 247 990,80
2041512	Bâtiments et installations	137 745,52		137 745,52
20421	Biens mobiliers, matériel et études	53 000,00		53 000,00
20422	Bâtiments et installations	254 462,34		254 462,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 693 198,66		1 693 198,66
2111	Terrains nus	67 296,74		67 296,74
2128	Autres agencements et aménagements	207 119,45		207 119,45
21314	Bâtiments culturels et sportifs	3 507,14		3 507,14
21318	Autres bâtiments publics	115 577,74		115 577,74
21351	Bâtiments publics	405 044,09	10 843,80	394 200,29
2152	Installations de voirie	113 113,29		113 113,29
21561	Matériel roulant	29 129,12		29 129,12
215731	Matériel roulant	275 862,18		275 862,18
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	111 486,79		111 486,79
217314	Bâtiments culturels et sportifs	12 682,80		12 682,80
21838	Autre matériel informatique	93 425,68		93 425,68
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	90 828,18		90 828,18
2185	Matériel de téléphonie	2 235,60		2 235,60
2188	Autres	348 547,30		348 547,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 875 856,10	10 843,80	1 865 012,30
2313	Constructions	30 580,19		30 580,19
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 672 228,51		1 672 228,51
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	165 000,00		165 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 867 808,70		1 867 808,70
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	1 441 894,09		1 441 894,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 441 894,09		1 441 894,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 278 555,90	10 843,80	8 267 712,10

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	3 750,00		3 750,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	3 750,00		3 750,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 282 305,90	10 843,80	8 271 462,10
13911	État et établissements nationaux	49 565,00		49 565,00
13912	Régions	15 203,00		15 203,00
13913	Départements	29 150,00		29 150,00
139141	Communes membres du GFP	2 210,00		2 210,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	17 475,00		17 475,00
139151	GFP de rattachement	973,00		973,00
13918	Autres	25 066,89		25 066,89
139361	Dotations d'équipement des territoires ruraux	1 349,00		1 349,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 991,89		140 991,89
21351	Bâtiments publics	50 320,62		50 320,62
2138	Autres constructions	15 417,86		15 417,86
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 102 502,53		2 102 502,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 168 241,01		2 168 241,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 309 232,90		2 309 232,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 591 538,80	10 843,80	10 580 695,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	537 486,01		537 486,01
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 938 633,26		3 938 633,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 476 119,27		4 476 119,27
1311	État et établissements nationaux	2 034,32		2 034,32
1312	Régions	152 996,37		152 996,37
1313	Départements	5 914,00		5 914,00
1322	Régions	356 418,74		356 418,74
1323	Départements	400 000,00		400 000,00
1328	Autres	510 000,00		510 000,00
13361	Dotation d'équipement des territoires ruraux	10 706,44		10 706,44
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux	264 456,58		264 456,58
13462	Dotation de soutien à l'investissement local	84 574,46		84 574,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 787 100,91		1 787 100,91
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 300,00		1 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 300,00		1 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 264 520,18		6 264 520,18
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	1 878,63		1 878,63
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 878,63		1 878,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 266 398,81		6 266 398,81
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	4 526,20		4 526,20
28031	Frais d'études	46 743,00		46 743,00
28032	Frais de recherche et de développement	324,00		324,00
28033	Frais d'insertion	565,00		565,00
2804132	Bâtiments et installations	108 677,00		108 677,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	14 001,28		14 001,28
28041412	Bâtiments et installations	833 528,84		833 528,84
28041512	Bâtiments et installations	33 483,00		33 483,00
280415342	Bâtiments et installations	114 305,34		114 305,34
28041582	Bâtiments et installations	12 440,00		12 440,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	26 806,00		26 806,00
280422	Bâtiments et installations	13 220,00		13 220,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	34 184,71		34 184,71
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	482,00		482,00
28128	Autres agencements et aménagements	127 503,00	88,00	127 415,00
281318	Autres bâtiments publics	98 921,00		98 921,00
281351	Bâtiments publics	220 463,95		220 463,95

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Autres constructions	11 299,00		11 299,00
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	12 382,00		12 382,00
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions	647,40		647,40
28152	Installations de voirie	861,00		861,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 548,00		1 548,00
281532	Réseaux d'assainissement	702,00		702,00
281534	Réseaux d'électrification	6 689,00		6 689,00
281538	Autres réseaux	22 885,00	702,00	22 183,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	17 797,89		17 797,89
2815731	Matériel roulant	292 354,74		292 354,74
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	11 216,50		11 216,50
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	103 299,45		103 299,45
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	35 215,70	35 215,70	
2817318	Autres bâtiments publics	1 813,00		1 813,00
281738	Autres constructions	62 166,00		62 166,00
281752	Installations de voirie	306,00		306,00
2817533	Réseaux câblés	9 934,00		9 934,00
2817538	Autres réseaux	91 378,69		91 378,69
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	142,00		142,00
281788	Autres	1 051,00		1 051,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 034,00		1 034,00
281828	Autres matériels de transport	12 275,84		12 275,84
281838	Autre matériel informatique	73 601,87		73 601,87
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	148 059,70		148 059,70
28185	Matériel de téléphonie	5 296,50	5 176,50	120,00
28188	Autres	378 199,12		378 199,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 992 329,72	41 182,20	2 951 147,52
1321	État et établissements nationaux	104 677,70		104 677,70
1322	Régions	876 419,86		876 419,86
1323	Départements	891 840,71		891 840,71
13251	GFP de rattachement	69 782,12		69 782,12
2031	Frais d'études	50 320,62		50 320,62
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	175 200,00		175 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 168 241,01		2 168 241,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 160 570,73	41 182,20	5 119 388,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 426 969,54	41 182,20	11 385 787,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6027	Alimentation	65,68	65,68	
60611	Eau et assainissement	64 657,68		64 657,68
60612	Énergie - Électricité	754 500,17	73 806,51	680 693,66
60622	Carburants	359 364,45	24 641,20	334 723,25
60623	Alimentation	218 276,79	1 690,70	216 586,09
60624	Produits de traitement	23 075,68	3 046,18	20 029,50
60628	Autres fournitures non stockées	28 654,81		28 654,81
60631	Fournitures d'entretien	40 502,80	46,22	40 456,58
60632	Fournitures de petit équipement	166 548,69	11 483,78	155 064,91
60636	Habillement et Vêtements de travail	28 261,80		28 261,80
6064	Fournitures administratives	20 068,35	450,92	19 617,43
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	100 743,77		100 743,77
60661	Médicaments	535,14		535,14
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 183,84		1 183,84
6068	Autres matières et fournitures.	12 744,39	17,81	12 726,58
611	Contrats de prestations de services	2 872 607,02	96 673,14	2 775 933,88
6132	Locations immobilières	27 990,13		27 990,13
61351	Matériel roulant	22 057,49		22 057,49
61358	Autres	24 233,69	350,01	23 883,68
614	Charges locatives et de copropriété	24 063,08	2 090,62	21 972,46
61521	Terrains	297 376,91	6 911,52	290 465,39
615221	Bâtiments publics	66 251,32	7 310,04	58 941,28
615231	Voiries	45 043,00	6 295,97	38 747,03
615232	Réseaux	594 568,63	173 151,80	421 416,83
61551	Matériel roulant	304 263,45	7 246,95	297 016,50
61558	Autres biens mobiliers	39 518,63	560,40	38 958,23
6156	Maintenance	630 999,08	124 126,86	506 872,22
6161	Multirisques	17 275,52		17 275,52
6168	Autres	100 958,64	472,12	100 486,52
617	Études et recherches	28 105,20		28 105,20
6182	Documentation générale et technique	41 657,35		41 657,35
6184	Versements à des organismes de formation	56 774,87		56 774,87
6185	Frais de colloques et séminaires	6 548,00		6 548,00
6188	Autres frais divers	30 291,65	3 829,03	26 462,62
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 190,21		2 190,21
62268	Autres honoraires, conseils...	97 484,98	12 178,99	85 305,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6227	Frais d'actes et de contentieux	24 100,56	1 687,07	22 413,49
6228	Divers	13 023,82	2 598,00	10 425,82
6231	Annonces et insertions	26 203,61		26 203,61
6232	Fêtes et cérémonies	7 887,51	1 845,60	6 041,91
6234	Réceptions	3 347,60	665,00	2 682,60
6236	Catalogues et imprimés et publications	67 705,77	6 172,80	61 532,97
6238	Divers	45 935,38		45 935,38
6247	Transports collectifs du personnel	2 061,18		2 061,18
6251	Voyages, déplacements et missions	21 573,17	1 085,94	20 487,23
6261	Frais d'affranchissement	10 307,64		10 307,64
6262	Frais de télécommunications	74 190,22	44,97	74 145,25
627	Services bancaires et assimilés.	1 428,26	4,29	1 423,97
6281	Concours divers (cotisations...)	52 185,07		52 185,07
6282	Frais de gardiennage	30 567,18		30 567,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	283 114,08	426,17	282 687,91
62872	Aux budgets annexes et aux régies	119 451,57	59 976,60	59 474,97
62875	Aux communes membres du GFP	236 450,82	28 269,40	208 181,42
62876	Au GFP de rattachement	56 609,66		56 609,66
62878	A des tiers	18 722,94	7 800,00	10 922,94
6288	Autres	154 473,71	20 692,51	133 781,20
63512	Taxes foncières	53 477,00	610,00	52 867,00
63513	Autres impôts locaux	8 945,00		8 945,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 891,76		2 891,76
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	16 059,58	571,21	15 488,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 480 155,98	688 896,01	7 791 259,97
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	268 676,94	7 281,65	261 395,29
6218	Autre personnel extérieur	20 408,52	20 000,00	408,52
6331	Versement mobilité	46 495,66		46 495,66
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	42 268,14		42 268,14
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	150 083,40		150 083,40
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	25 362,46		25 362,46
64111	Rémunération principale	6 155 382,21		6 155 382,21
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	88 908,94		88 908,94
64113	NBI	71 202,96		71 202,96
64118	Autres indemnités.	1 382 465,51		1 382 465,51
64131	Rémunérations	1 974 682,19		1 974 682,19

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	22 345,04		22 345,04
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	31 214,08		31 214,08
64138	Primes et autres indemnités	254 650,77		254 650,77
6417	Rémunérations des apprentis	35 571,49		35 571,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 630 793,23		1 630 793,23
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 070 626,29		2 070 626,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	92 346,46		92 346,46
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	571,51		571,51
6474	Versements aux oeuvres sociales	71 020,00		71 020,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	27 156,68		27 156,68
6478	Autres charges sociales diverses	67 963,42		67 963,42
6488	Autres	1 142,76		1 142,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 531 338,66	27 281,65	14 504 057,01
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	1 337,00		1 337,00
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanisation et à l'environnement	18 808,00		18 808,00
739211	Attribution de compensation	12 559 566,42	5 114,12	12 554 452,30
739212	Dotations de solidarité communautaire	313 476,50		313 476,50
739213	Reversement du prélèvement du bloc communal sur le produit brut des jeux	10 000,00		10 000,00
739215	Reversements conventionnels de fiscalité	2 017 335,35	720 056,62	1 297 278,73
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	516 290,00		516 290,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	116 946,93	16 400,00	100 546,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	15 553 760,20	741 570,74	14 812 189,46
65311	Indemnités de fonction	243 344,82		243 344,82
65313	Cotisations de retraite	15 883,02		15 883,02
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	82 572,38		82 572,38
65315	Formation	4 073,00		4 073,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	736,92		736,92
6541	Créances admises en non-valeur	1 150,93		1 150,93
6553	Service d'incendie	2 034 624,00		2 034 624,00
65568	Autres contributions	4 623 943,11	213 497,17	4 410 445,94
657341	Communes membres du GFP	114 900,00		114 900,00
657362	CCAS	39 450,00		39 450,00
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	576 653,70		576 653,70
657382	Organismes publics divers	100 527,25	3 941,25	96 586,00
65748	Autres personnes de droit privé	446 815,65	40 000,00	406 815,65
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	118 388,09		118 388,09

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65818	Autres	9 934,51	1 920,00	8 014,51
65888	Autres	63 899,65		63 899,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 476 897,03	259 358,42	8 217 538,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	322 964,69		322 964,69
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	88 389,13	85 872,94	2 516,19
661131	aux communes membres du GFP	5 803,33		5 803,33
6688	Autres	155,98		155,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	417 313,13	85 872,94	331 440,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	305,61		305,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	305,61		305,61
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	877 623,19		877 623,19
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	50 958,50	50 958,50	
6866	Dotations aux dépréciations des éléments financiers.	50 958,50		50 958,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	979 540,19	50 958,50	928 581,69
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 439 310,80	1 853 938,26	46 585 372,54
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	4 526,20		4 526,20
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 987 803,52	41 182,20	2 946 621,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 992 329,72	41 182,20	2 951 147,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 992 329,72	41 182,20	2 951 147,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	51 431 640,52	1 895 120,46	49 536 520,06

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	42 111,25		42 111,25
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	1 702,68		1 702,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	43 813,93		43 813,93
70323	Redevance d'occupation du domaine public	100 941,20	1 056,00	99 885,20
70328	Autres droits de stationnement et de location	3 000,00		3 000,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	103,15		103,15
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	469 874,11	142 190,88	327 683,23
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux	28 853,75	572,00	28 281,75
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	26 618,04	1 596,00	25 022,04
70631	À caractère sportif	160 791,74	3 768,50	157 023,24
7066	Redevances et droits des services à caractère social	1 111 454,35	536,53	1 110 917,82
7078	Autres marchandises	297 444,02	79 312,03	218 131,99
70841	aux budgets annexes et aux régies	472 598,57	233 818,43	238 780,14
70845	aux communes membres du GFP	266 959,40	114 839,40	152 120,00
70848	aux autres organismes	308 214,35	151 236,94	156 977,41
708778	autres frais	36 532,24		36 532,24
70878	par des tiers	826 773,88	365 084,85	461 689,03
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	39 217,03	2 211,34	37 005,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 149 375,83	1 096 222,90	3 053 152,93
73221	FNGIR	1 196 722,00		1 196 722,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	8 874 944,00		8 874 944,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	3 833 915,00		3 833 915,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	13 905 581,00		13 905 581,00
73111	Impôts directs locaux	9 565 983,00		9 565 983,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	926 118,00		926 118,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	479 417,00		479 417,00
73118	Autres contributions directes	108 398,00		108 398,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	9 420 216,00		9 420 216,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	701 569,00		701 569,00
73154	Droits de place	22 275,00		22 275,00
73156	Versement mobilité	508 683,93		508 683,93
731721	Taxe de séjour	1 280 753,70	148,50	1 280 605,20
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	24 096,40		24 096,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	23 037 510,03	148,50	23 037 361,53
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	988 138,00		988 138,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	4 337 057,00		4 337 057,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	52 624,72		52 624,72
74718	Autres	3 917 583,20	4 893,30	3 912 689,90
7473	Départements	12 500,00		12 500,00
74772	FEDER	79 200,00	34 200,00	45 000,00
747888	Autres	942 206,27	15 000,00	927 206,27
748311	Compensation des pertes de bases d'imposition à la CET	1 390 192,00		1 390 192,00
748312	D.C.R.T.P.	786 740,00		786 740,00
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	287 358,00		287 358,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	14 980,96	12 459,96	2 521,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 808 580,15	66 553,26	12 742 026,89
752	Revenus des immeubles	31 368,56		31 368,56
755	Dédits et pénalités perçus	7 410,00		7 410,00
7584	Récouvrement sur créances admises en non valeur	15,33		15,33
75888	Autres	196 821,69	42 043,95	154 777,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	235 615,58	42 043,95	193 571,63
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	45,00		45,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 526,20		4 526,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	4 571,20		4 571,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 185 047,72	1 204 968,61	52 980 079,11
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	140 991,89		140 991,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 991,89		140 991,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 991,89		140 991,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	54 326 039,61	1 204 968,61	53 121 071,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		130 901,72						130 901,72		130 901,72
10222	F.C.T.V.A.		9 669 236,12				537 486,01		10 206 722,13		10 206 722,13
1022	Sous Total compte 1022		9 669 236,12				537 486,01		10 206 722,13		10 206 722,13
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		12 927 600,53						12 927 600,53		12 927 600,53
102	Sous Total compte 102		22 727 738,37				537 486,01		23 265 224,38		23 265 224,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		34 796 564,99		0,81		3 938 633,26		38 735 199,06		38 735 199,06
106	Sous Total compte 106		34 796 564,99		0,81		3 938 633,26		38 735 199,06		38 735 199,06
10	Sous Total compte 10		57 524 303,36		0,81		4 476 119,27		62 000 423,44		62 000 423,44
110	Report à nouveau (solde créditeur)			3 938 633,26	3 938 633,26			3 938 633,26	3 938 633,26		0,00
11	Sous Total compte 11			3 938 633,26	3 938 633,26			3 938 633,26	3 938 633,26		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		3 868 933,48	3 868 933,48				3 868 933,48	3 868 933,48		0,00
12	Sous Total compte 12		3 868 933,48	3 868 933,48				3 868 933,48	3 868 933,48		0,00
1311	État et établissements nationaux		769 712,02	23 329,00			2 034,32	23 329,00	771 746,34		748 417,34
1312	Régions		340 626,12				152 996,37		493 622,49		493 622,49
1313	Départements		690 528,37				5 914,00		696 442,37		696 442,37
13141	Communes membres du GFP		44 209,40						44 209,40		44 209,40
13146	Attributions de compensation d'investiss		262 133,60						262 133,60		262 133,60
1314	Sous Total compte 1314		306 343,00						306 343,00		306 343,00
13151	GFP de rattachement		8 762,18						8 762,18		8 762,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1315	Sous Total compte 1315		8 762,18						8 762,18		8 762,18
1318	Autres		663 022,65	14 384,89				14 384,89	663 022,65		648 637,76
131	Sous Total compte 131		2 778 994,34	37 713,89			160 944,69	37 713,89	2 939 939,03		2 902 225,14
1321	État et établissements nationaux		1 271 852,43				104 677,70		1 376 530,13		1 376 530,13
1322	Régions		1 991 927,45			1 232 838,60			3 224 766,05		3 224 766,05
1323	Départements		1 093 008,77			1 291 840,71			2 384 849,48		2 384 849,48
13241	Communes membres du GFP		226 855,38						226 855,38		226 855,38
13246	Attributions de compensation d'investiss		311 620,06						311 620,06		311 620,06
1324	Sous Total compte 1324		538 475,44						538 475,44		538 475,44
13251	GFP de rattachement					69 782,12			69 782,12		69 782,12
1325	Sous Total compte 1325					69 782,12			69 782,12		69 782,12
1328	Autres		1 991 330,88			510 000,00			2 501 330,88		2 501 330,88
132	Sous Total compte 132		6 886 594,97			3 209 139,13			10 095 734,10		10 095 734,10
13361	Dotation d'équipement des territoires ru					10 706,44			10 706,44		10 706,44
1336	Sous Total compte 1336					10 706,44			10 706,44		10 706,44
133	Sous Total compte 133					10 706,44			10 706,44		10 706,44
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		30 002,00			264 456,58			294 458,58		294 458,58
13462	Dotation de soutien à l'investissement		363 251,44			84 574,46			447 825,90		447 825,90
1346	Sous Total compte 1346		393 253,44			349 031,04			742 284,48		742 284,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
134	Sous Total compte 134		393 253,44				349 031,04		742 284,48		742 284,48
13911	État et établissements nationaux	268 014,34			23 329,00	49 565,00		317 579,34	23 329,00	294 250,34	
13912	Régions	106 283,12				15 203,00		121 486,12		121 486,12	
13913	Départements	201 605,50				29 150,00		230 755,50		230 755,50	
139141	Communes membres du GFP	19 891,41				2 210,00		22 101,41		22 101,41	
139146	Attributions de compensation d'investiss	52 425,00				17 475,00		69 900,00		69 900,00	
13914	Sous Total compte 13914	72 316,41				19 685,00		92 001,41		92 001,41	
139151	GFP de rattachement	2 919,00				973,00		3 892,00		3 892,00	
13915	Sous Total compte 13915	2 919,00				973,00		3 892,00		3 892,00	
13918	Autres	304 246,65			14 384,89	25 066,89		329 313,54	14 384,89	314 928,65	
1391	Sous Total compte 1391	955 385,02			37 713,89	139 642,89		1 095 027,91	37 713,89	1 057 314,02	
139361	Dotation d'équipement des territoires ru					1 349,00		1 349,00		1 349,00	
13936	Sous Total compte 13936					1 349,00		1 349,00		1 349,00	
1393	Sous Total compte 1393					1 349,00		1 349,00		1 349,00	
139	Sous Total compte 139	955 385,02			37 713,89	140 991,89		1 096 376,91	37 713,89	1 058 663,02	
13	Sous Total compte 13	955 385,02	10 058 842,75	37 713,89	37 713,89	140 991,89	3 729 821,30	1 134 090,80	13 826 377,94		12 692 287,14
15181	Autres provisions pour risques (non budg		201 466,00		877 623,19				1 079 089,19		1 079 089,19
1518	Sous Total compte 1518		201 466,00		877 623,19				1 079 089,19		1 079 089,19
151	Sous Total compte 151		201 466,00		877 623,19				1 079 089,19		1 079 089,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	Sous Total compte 15		201 466,00		877 623,19				1 079 089,19		1 079 089,19
1641	Emprunts en euros		14 154 363,49			1 105 285,41		1 105 285,41	14 154 363,49		13 049 078,08
164	Sous Total compte 164		14 154 363,49			1 105 285,41		1 105 285,41	14 154 363,49		13 049 078,08
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 500,00			1 300,00	1 300,00	1 300,00	3 800,00		2 500,00
1678	Autres emprunts et dettes		3 500,00			1 750,00		1 750,00	3 500,00		1 750,00
167	Sous Total compte 167		3 500,00			1 750,00		1 750,00	3 500,00		1 750,00
168741	Communes membres du GFP		127 265,95			23 235,28		23 235,28	127 265,95		104 030,67
16874	Sous Total compte 16874		127 265,95			23 235,28		23 235,28	127 265,95		104 030,67
16878	Autres organismes et particuliers		1 954,40			977,20		977,20	1 954,40		977,20
1687	Sous Total compte 1687		129 220,35			24 212,48		24 212,48	129 220,35		105 007,87
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		85 872,94	85 872,94	88 389,13			85 872,94	174 262,07		88 389,13
1688	Sous Total compte 1688		85 872,94	85 872,94	88 389,13			85 872,94	174 262,07		88 389,13
168	Sous Total compte 168		215 093,29	85 872,94	88 389,13	24 212,48		110 085,42	303 482,42		193 397,00
16	Sous Total compte 16		14 375 456,78	85 872,94	88 389,13	1 132 547,89	1 300,00	1 218 420,83	14 465 145,91		13 246 725,08
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 066 748,75				4 526,20		1 071 274,95		1 071 274,95
193	Autres neutralisations et régularisation	1 523 080,53		68 237,35				1 591 317,88		1 591 317,88	
19	Sous Total compte 19	1 523 080,53	1 066 748,75	68 237,35			4 526,20	1 591 317,88	1 071 274,95	520 042,93	
	Total classe 1	2 478 465,55	87 095 751,12	7 999 390,92	4 942 360,28	1 273 539,78	8 211 766,77	11 751 396,25	100 249 878,17	2 649 980,90	91 148 462,82
2031	Frais d'études	380 753,78			93 240,00	176 444,06	50 320,62	557 197,84	143 560,62	413 637,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2032	Frais de recherche et de développement	1 620,00						1 620,00		1 620,00	
2033	Frais d'insertion	2 825,52						2 825,52		2 825,52	
203	Sous Total compte 203	385 199,30			93 240,00	176 444,06	50 320,62	561 643,36	143 560,62	418 082,74	
204132	Bâtiments et installations	1 524 677,84						1 524 677,84		1 524 677,84	
20413	Sous Total compte 20413	1 524 677,84						1 524 677,84		1 524 677,84	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	83 326,38			45 989,28			83 326,38	45 989,28	37 337,10	
2041412	Bâtiments et installations	11 893 028,37			80 150,00	1 247 990,80		13 141 019,17	80 150,00	13 060 869,17	
204141	Sous Total compte 204141	11 976 354,75			126 139,28	1 247 990,80		13 224 345,55	126 139,28	13 098 206,27	
20414	Sous Total compte 20414	11 976 354,75			126 139,28	1 247 990,80		13 224 345,55	126 139,28	13 098 206,27	
2041512	Bâtiments et installations	526 932,11				137 745,52		664 677,63		664 677,63	
204151	Sous Total compte 204151	526 932,11				137 745,52		664 677,63		664 677,63	
2041534	Bâtiments et installations	1 714 619,25						1 714 619,25		1 714 619,25	
2041534	Sous Total compte 2041534	1 714 619,25						1 714 619,25		1 714 619,25	
204153	Sous Total compte 204153	1 714 619,25						1 714 619,25		1 714 619,25	
2041582	Bâtiments et installations	241 616,38						241 616,38		241 616,38	
204158	Sous Total compte 204158	241 616,38						241 616,38		241 616,38	
20415	Sous Total compte 20415	2 483 167,74				137 745,52		2 620 913,26		2 620 913,26	
2041	Sous Total compte 2041	15 984 200,33			126 139,28	1 385 736,32		17 369 936,65	126 139,28	17 243 797,37	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	104 780,00				53 000,00		157 780,00		157 780,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20422	Bâtiments et installations	119 115,00			1 601,00	254 462,34		373 577,34	1 601,00	371 976,34	
2042	Sous Total compte 2042	223 895,00			1 601,00	307 462,34		531 357,34	1 601,00	529 756,34	
204	Sous Total compte 204	16 208 095,33			127 740,28	1 693 198,66		17 901 293,99	127 740,28	17 773 553,71	
2051	Concessions et droits similaires	559 427,85			1 231,76	90 806,40		650 234,25	1 231,76	649 002,49	
205	Sous Total compte 205	559 427,85			1 231,76	90 806,40		650 234,25	1 231,76	649 002,49	
2087	Immobilisations incorporelles reçues au	18 723,22						18 723,22		18 723,22	
208	Sous Total compte 208	18 723,22						18 723,22		18 723,22	
20	Sous Total compte 20	17 171 445,70			222 212,04	1 960 449,12	50 320,62	19 131 894,82	272 532,66	18 859 362,16	
2111	Terrains nus	2 203 005,57			68 237,35	67 296,74		2 270 302,31	68 237,35	2 202 064,96	
2112	Terrains de voirie	192 345,34						192 345,34		192 345,34	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 663 821,46						1 663 821,46		1 663 821,46	
2115	Terrains bâtis	922 271,19						922 271,19		922 271,19	
211	Sous Total compte 211	4 981 443,56			68 237,35	67 296,74		5 048 740,30	68 237,35	4 980 502,95	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	19 292,61						19 292,61		19 292,61	
2128	Autres agencements et aménagements	3 221 415,62				207 119,45		3 428 535,07		3 428 535,07	
212	Sous Total compte 212	3 240 708,23				207 119,45		3 447 827,68		3 447 827,68	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 218 793,25		1 233 065,24				7 451 858,49		7 451 858,49	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	9 257 605,85		11 403,40		3 507,14		9 272 516,39		9 272 516,39	
21318	Autres bâtiments publics	6 250 264,37		570 319,85		115 577,74		6 936 161,96		6 936 161,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	21 726 663,47		1 814 788,49		119 084,88		23 660 536,84		23 660 536,84	
21351	Bâtiments publics	5 608 861,09				455 364,71	10 843,80	6 064 225,80	10 843,80	6 053 382,00	
2135	Sous Total compte 2135	5 608 861,09				455 364,71	10 843,80	6 064 225,80	10 843,80	6 053 382,00	
2138	Autres constructions	2 945 541,89				15 417,86		2 960 959,75		2 960 959,75	
213	Sous Total compte 213	30 281 066,45		1 814 788,49		589 867,45	10 843,80	32 685 722,39	10 843,80	32 674 878,59	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	1 399,68						1 399,68		1 399,68	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	371 502,83						371 502,83		371 502,83	
2148	Constructions sur sol d'autrui - Autres	1 069,20						1 069,20		1 069,20	
214	Sous Total compte 214	373 971,71						373 971,71		373 971,71	
2151	Réseaux de voirie	1 972 539,28						1 972 539,28		1 972 539,28	
2152	Installations de voirie	3 787 651,54				113 113,29		3 900 764,83		3 900 764,83	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	21 576,84		1 849,20				23 426,04		23 426,04	
21532	Réseaux d'assainissement	7 022,40		4 008,00				11 030,40		11 030,40	
21533	Réseaux câblés	394 547,24						394 547,24		394 547,24	
21534	Réseaux d'électrification	108 008,13						108 008,13		108 008,13	
21538	Autres réseaux	560 951,06						560 951,06		560 951,06	
2153	Sous Total compte 2153	1 092 105,67		5 857,20				1 097 962,87		1 097 962,87	
21561	Matériel roulant					29 129,12		29 129,12		29 129,12	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	64 261,53						64 261,53		64 261,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2156	Sous Total compte 2156	64 261,53				29 129,12		93 390,65		93 390,65	
215731	Matériel roulant	3 636 821,82				275 862,18		3 912 684,00		3 912 684,00	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	905 384,32						905 384,32		905 384,32	
21573	Sous Total compte 21573	4 542 206,14				275 862,18		4 818 068,32		4 818 068,32	
2157	Sous Total compte 2157	4 542 206,14				275 862,18		4 818 068,32		4 818 068,32	
2158	Autres installations, matériel et outill	1 658 500,55			25 665,31	111 486,79		1 769 987,34	25 665,31	1 744 322,03	
215	Sous Total compte 215	13 117 264,71		5 857,20	25 665,31	529 591,38		13 652 713,29	25 665,31	13 627 047,98	
21711	Terrains nus	99 016,00						99 016,00		99 016,00	
21713	Terrains aménagés autres que voirie	1 749,99						1 749,99		1 749,99	
21715	Terrains bâtis	441 322,63						441 322,63		441 322,63	
2171	Sous Total compte 2171	542 088,62						542 088,62		542 088,62	
21728	Autres agencements et aménagements	38 930,66						38 930,66		38 930,66	
2172	Sous Total compte 2172	38 930,66						38 930,66		38 930,66	
217311	Bâtiments administratifs	549 571,15						549 571,15		549 571,15	
217313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 291 795,88						2 291 795,88		2 291 795,88	
217314	Bâtiments culturels et sportifs	5 375 762,56				12 682,80		5 388 445,36		5 388 445,36	
217318	Autres bâtiments publics	54 412,00						54 412,00		54 412,00	
21731	Sous Total compte 21731	8 271 541,59				12 682,80		8 284 224,39		8 284 224,39	
21735	Installations générales,	332 675,78						332 675,78		332 675,78	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	agencements, am										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21738	Autres constructions	2 207 256,85						2 207 256,85		2 207 256,85	
2173	Sous Total compte 2173	10 811 474,22				12 682,80		10 824 157,02		10 824 157,02	
21752	Installations de voirie	1 224,68						1 224,68		1 224,68	
217533	Réseaux câblés	198 690,51						198 690,51		198 690,51	
217538	Autres réseaux	2 116 308,85						2 116 308,85		2 116 308,85	
21753	Sous Total compte 21753	2 314 999,36						2 314 999,36		2 314 999,36	
21758	Autres installations, matériel et outill	24 039,53						24 039,53		24 039,53	
2175	Sous Total compte 2175	2 340 263,57						2 340 263,57		2 340 263,57	
217828	Autres matériels de transport	322 794,67			111 467,44			322 794,67	111 467,44	211 327,23	
21782	Sous Total compte 21782	322 794,67			111 467,44			322 794,67	111 467,44	211 327,23	
217838	Autre matériel informatique	4 320,42						4 320,42		4 320,42	
21783	Sous Total compte 21783	4 320,42						4 320,42		4 320,42	
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	450 763,75						450 763,75		450 763,75	
21784	Sous Total compte 21784	450 763,75						450 763,75		450 763,75	
21785	Matériel de téléphonie	101,66						101,66		101,66	
21788	Autres	577 086,67						577 086,67		577 086,67	
2178	Sous Total compte 2178	1 355 067,17			111 467,44			1 355 067,17	111 467,44	1 243 599,73	
217	Sous Total compte 217	15 087 824,24			111 467,44	12 682,80		15 100 507,04	111 467,44	14 989 039,60	
2181	Installations générales, agencements et	43 883,43						43 883,43		43 883,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport	714 405,81			44 487,95			714 405,81	44 487,95	669 917,86	
2182	Sous Total compte 2182	714 405,81			44 487,95			714 405,81	44 487,95	669 917,86	
21838	Autre matériel informatique	547 647,87			52 860,61	93 425,68		641 073,55	52 860,61	588 212,94	
2183	Sous Total compte 2183	547 647,87			52 860,61	93 425,68		641 073,55	52 860,61	588 212,94	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 194 089,45			95 960,41	90 828,18		1 284 917,63	95 960,41	1 188 957,22	
2184	Sous Total compte 2184	1 194 089,45			95 960,41	90 828,18		1 284 917,63	95 960,41	1 188 957,22	
2185	Matériel de téléphonie	3 623,04				2 235,60		5 858,64		5 858,64	
2188	Autres	6 821 591,84			22 290,02	348 547,30		7 170 139,14	22 290,02	7 147 849,12	
218	Sous Total compte 218	9 325 241,44			215 598,99	535 036,76		9 860 278,20	215 598,99	9 644 679,21	
21	Sous Total compte 21	76 407 520,34		1 820 645,69	420 969,09	1 941 594,58	10 843,80	80 169 760,61	431 812,89	79 737 947,72	
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 379 906,78			3 378 238,78			3 379 906,78	3 378 238,78	1 668,00	
2313	Constructions	2 210 393,49		1 226 465,24	3 041 253,73	30 580,19		3 467 438,92	3 041 253,73	426 185,19	
2315	Installations, matériel et outillage tec	5 857,20		3 378 238,78	5 857,20	3 774 731,04		7 158 827,02	5 857,20	7 152 969,82	
231	Sous Total compte 231	5 596 157,47		4 604 704,02	6 425 349,71	3 805 311,23		14 006 172,72	6 425 349,71	7 580 823,01	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	395 200,00				165 000,00	175 200,00	560 200,00	175 200,00	385 000,00	
23	Sous Total compte 23	5 991 357,47		4 604 704,02	6 425 349,71	3 970 311,23	175 200,00	14 566 372,72	6 600 549,71	7 965 823,01	
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00						100,00		100,00	
27638	Autres établissements publics	774 055,62						774 055,62		774 055,62	
2763	Sous Total compte 2763	774 055,62						774 055,62		774 055,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2764	Créances sur des particuliers et autres	114 472,83				1 441 894,09		1 556 366,92		1 556 366,92	
276	Sous Total compte 276	888 528,45				1 441 894,09		2 330 422,54		2 330 422,54	
27	Sous Total compte 27	888 628,45				1 441 894,09		2 330 522,54		2 330 522,54	
28031	Frais d'études		84 656,00	93 240,00			46 743,00	93 240,00	131 399,00		38 159,00
28032	Frais de recherche et de développement		972,00				324,00		1 296,00		1 296,00
28033	Frais d'insertion		565,00				565,00		1 130,00		1 130,00
2803	Sous Total compte 2803		86 193,00	93 240,00			47 632,00	93 240,00	133 825,00		40 585,00
2804132	Bâtiments et installations		221 140,00				108 677,00		329 817,00		329 817,00
280413	Sous Total compte 280413		221 140,00				108 677,00		329 817,00		329 817,00
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		59 186,00	45 989,28			14 001,28	45 989,28	73 187,28		27 198,00
2804141	Bâtiments et installations		3 518 388,60	80 150,00			833 528,84	80 150,00	4 351 917,44		4 271 767,44
2804141	Sous Total compte 2804141		3 577 574,60	126 139,28			847 530,12	126 139,28	4 425 104,72		4 298 965,44
280414	Sous Total compte 280414		3 577 574,60	126 139,28			847 530,12	126 139,28	4 425 104,72		4 298 965,44
2804151	Bâtiments et installations		67 184,00				33 483,00		100 667,00		100 667,00
2804151	Sous Total compte 2804151		67 184,00				33 483,00		100 667,00		100 667,00
28041534	Bâtiments et installations		1 146 513,40				114 305,34		1 260 818,74		1 260 818,74
2804153	Sous Total compte 28041534		1 146 513,40				114 305,34		1 260 818,74		1 260 818,74
2804153	Sous Total compte 2804153		1 146 513,40				114 305,34		1 260 818,74		1 260 818,74
2804158	Bâtiments et installations		72 763,00				12 440,00		85 203,00		85 203,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804158	Sous Total compte 2804158		72 763,00				12 440,00		85 203,00		85 203,00
280415	Sous Total compte 280415		1 286 460,40				160 228,34		1 446 688,74		1 446 688,74
28041	Sous Total compte 28041		5 085 175,00	126 139,28			1 116 435,46	126 139,28	6 201 610,46		6 075 471,18
280421	Biens mobiliers, matériel et études		4 056,00				26 806,00		30 862,00		30 862,00
280422	Bâtiments et installations		44 438,00	1 601,00			13 220,00	1 601,00	57 658,00		56 057,00
28042	Sous Total compte 28042		48 494,00	1 601,00			40 026,00	1 601,00	88 520,00		86 919,00
2804	Sous Total compte 2804		5 133 669,00	127 740,28			1 156 461,46	127 740,28	6 290 130,46		6 162 390,18
2805	Concessions et droits similaires, brevet		501 589,23	1 231,76			34 184,71	1 231,76	535 773,94		534 542,18
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		18 723,22						18 723,22		18 723,22
2808	Sous Total compte 2808		18 723,22						18 723,22		18 723,22
280	Sous Total compte 280		5 740 174,45	222 212,04			1 238 278,17	222 212,04	6 978 452,62		6 756 240,58
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		8 223,35				482,00		8 705,35		8 705,35
28128	Autres agencements et aménagements		559 472,06			88,00	127 503,00	88,00	686 975,06		686 887,06
2812	Sous Total compte 2812		567 695,41			88,00	127 985,00	88,00	695 680,41		695 592,41
281318	Autres bâtiments publics		696 380,18				98 921,00		795 301,18		795 301,18
28131	Sous Total compte 28131		696 380,18				98 921,00		795 301,18		795 301,18
281351	Bâtiments publics		1 968 058,34				220 463,95		2 188 522,29		2 188 522,29
28135	Sous Total compte 28135		1 968 058,34				220 463,95		2 188 522,29		2 188 522,29

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Autres constructions		298 711,85				11 299,00		310 010,85		310 010,85



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		2 963 150,37				330 683,95		3 293 834,32		3 293 834,32
28141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen		1 399,68						1 399,68		1 399,68
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install						12 382,00		12 382,00		12 382,00
28148	Constructions sur sol d'autrui - Autres						647,40		647,40		647,40
2814	Sous Total compte 2814		1 399,68				13 029,40		14 429,08		14 429,08
28152	Installations de voirie		10 742,08				861,00		11 603,08		11 603,08
281531	Réseaux d'adduction d'eau		14 066,16				1 548,00		15 614,16		15 614,16
281532	Réseaux d'assainissement		4 212,00				702,00		4 914,00		4 914,00
281534	Réseaux d'électrification		27 794,00				6 689,00		34 483,00		34 483,00
281538	Autres réseaux		11 979,46			702,00	22 885,00	702,00	34 864,46		34 162,46
28153	Sous Total compte 28153		58 051,62			702,00	31 824,00	702,00	89 875,62		89 173,62
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		45 476,64				17 797,89		63 274,53		63 274,53
28156	Sous Total compte 28156		45 476,64				17 797,89		63 274,53		63 274,53
2815731	Matériel roulant		1 787 544,60				292 354,74		2 079 899,34		2 079 899,34
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		750 746,84				11 216,50		761 963,34		761 963,34
281573	Sous Total compte 281573		2 538 291,44				303 571,24		2 841 862,68		2 841 862,68
28157	Sous Total compte 28157		2 538 291,44				303 571,24		2 841 862,68		2 841 862,68
28158	Autres installations,		1 132 928,97	25 665,31			103 299,45	25 665,31	1 236 228,42		1 210 563,11

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	matériel et outill Sous Total compte 2815		3 785 490,75	25 665,31		702,00	457 353,58	26 367,31	4 242 844,33		4 216 477,02



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux					35 215,70	35 215,70	35 215,70	35 215,70		0,00
2817318	Autres bâtiments publics		12 691,73				1 813,00		14 504,73		14 504,73
281731	Sous Total compte 281731		12 691,73			35 215,70	37 028,70	35 215,70	49 720,43		14 504,73
281735	Installations générales, agencements, am		23 580,68						23 580,68		23 580,68
281738	Autres constructions		797 372,74				62 166,00		859 538,74		859 538,74
28173	Sous Total compte 28173		833 645,15			35 215,70	99 194,70	35 215,70	932 839,85		897 624,15
281752	Installations de voirie		612,00				306,00		918,00		918,00
2817533	Réseaux câblés		99 342,12				9 934,00		109 276,12		109 276,12
2817538	Autres réseaux		281 713,46				91 378,69		373 092,15		373 092,15
281753	Sous Total compte 281753		381 055,58				101 312,69		482 368,27		482 368,27
281758	Autres installations, matériel et outill		24 039,53						24 039,53		24 039,53
28175	Sous Total compte 28175		405 707,11				101 618,69		507 325,80		507 325,80
2817828	Autres matériels de transport		322 794,67	111 467,44				111 467,44	322 794,67		211 327,23
281782	Sous Total compte 281782		322 794,67	111 467,44				111 467,44	322 794,67		211 327,23
2817838	Autre matériel informatique		4 320,42						4 320,42		4 320,42
281783	Sous Total compte 281783		4 320,42						4 320,42		4 320,42
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		449 761,88				142,00		449 903,88		449 903,88
281784	Sous Total compte 281784		449 761,88				142,00		449 903,88		449 903,88
281785	Matériel de téléphonie		101,66						101,66		101,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281788	Autres		180 388,69				1 051,00		181 439,69		181 439,69
28178	Sous Total compte 28178		957 367,32	111 467,44			1 193,00	111 467,44	958 560,32		847 092,88
2817	Sous Total compte 2817		2 196 719,58	111 467,44		35 215,70	202 006,39	146 683,14	2 398 725,97		2 252 042,83
28181	Installations générales, agencements et		34 349,16				1 034,00		35 383,16		35 383,16
281828	Autres matériels de transport		702 129,97	44 487,95			12 275,84	44 487,95	714 405,81		669 917,86
28182	Sous Total compte 28182		702 129,97	44 487,95			12 275,84	44 487,95	714 405,81		669 917,86
281838	Autre matériel informatique		418 556,90	52 860,61			73 601,87	52 860,61	492 158,77		439 298,16
28183	Sous Total compte 28183		418 556,90	52 860,61			73 601,87	52 860,61	492 158,77		439 298,16
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		801 937,49	95 960,41			148 059,70	95 960,41	949 997,19		854 036,78
28184	Sous Total compte 28184		801 937,49	95 960,41			148 059,70	95 960,41	949 997,19		854 036,78
28185	Matériel de téléphonie		3 142,20			5 176,50	5 296,50	5 176,50	8 438,70		3 262,20
28188	Autres		4 098 998,15	22 290,02			378 199,12	22 290,02	4 477 197,27		4 454 907,25
2818	Sous Total compte 2818		6 059 113,87	215 598,99		5 176,50	618 467,03	220 775,49	6 677 580,90		6 456 805,41
281	Sous Total compte 281		15 573 569,66	352 731,74		41 182,20	1 749 525,35	393 913,94	17 323 095,01		16 929 181,07
28	Sous Total compte 28		21 313 744,11	574 943,78		41 182,20	2 987 803,52	616 125,98	24 301 547,63		23 685 421,65
29741	Prêts (non budgétaire)			50 958,50	101 917,00			50 958,50	101 917,00		50 958,50
2974	Sous Total compte 2974			50 958,50	101 917,00			50 958,50	101 917,00		50 958,50
297	Sous Total compte 297			50 958,50	101 917,00			50 958,50	101 917,00		50 958,50
29	Sous Total compte 29			50 958,50	101 917,00			50 958,50	101 917,00		50 958,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	100 458 951,96	21 313 744,11	7 051 251,99	7 170 447,84	9 355 431,22	3 224 167,94	116 865 635,17	31 708 359,89	108 893 655,43	23 736 380,15
4011	Fournisseurs		527 105,29	7 682 562,02	7 721 849,86			7 682 562,02	8 248 955,15		566 393,13
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		731,69	22 855,83	22 124,14			22 855,83	22 855,83		0,00
4017	Sous Total compte 4017		731,69	22 855,83	22 124,14			22 855,83	22 855,83		0,00
401	Sous Total compte 401		527 836,98	7 705 417,85	7 743 974,00			7 705 417,85	8 271 810,98		566 393,13
4041	Fournisseurs d'immobilisation		16 178,66	3 807 661,19	4 037 042,61			3 807 661,19	4 053 221,27		245 560,08
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		63 129,69	51 697,36	1 248,92			51 697,36	64 378,61		12 681,25
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			21 718,42	21 718,42			21 718,42	21 718,42		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé			4 600,00	4 600,00			4 600,00	4 600,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		63 129,69	78 015,78	27 567,34			78 015,78	90 697,03		12 681,25
404	Sous Total compte 404		79 308,35	3 885 676,97	4 064 609,95			3 885 676,97	4 143 918,30		258 241,33
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		671 820,01	671 820,01	541 710,46			671 820,01	1 213 530,47		541 710,46
40	Sous Total compte 40		1 278 965,34	12 262 914,83	12 350 294,41			12 262 914,83	13 629 259,75		1 366 344,92
411	Redevables	101 694,51		1 944 528,76	1 168 447,89			2 046 223,27	1 168 447,89	877 775,38	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	608,83		33 668,25	25 120,26			34 277,08	25 120,26	9 156,82	
4161	Créances douteuses	14 732,88		62 332,57	67 201,24			77 065,45	67 201,24	9 864,21	
416	Sous Total compte 416	14 732,88		62 332,57	67 201,24			77 065,45	67 201,24	9 864,21	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	507 517,77		13 249,72	507 517,77			520 767,49	507 517,77	13 249,72	
418	Sous Total compte 418	507 517,77		13 249,72	507 517,77			520 767,49	507 517,77	13 249,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	624 553,99		2 053 779,30	1 768 287,16			2 678 333,29	1 768 287,16	910 046,13	
421	Personnel - Rémunérations dues			7 928 070,45	7 928 070,45			7 928 070,45	7 928 070,45		0,00
427	Personnel - Oppositions			8 691,06	8 691,06			8 691,06	8 691,06		0,00
429	Déficits et débits des comptables et rég	5 787,65			99,56			5 787,65	99,56	5 688,09	
42	Sous Total compte 42	5 787,65		7 936 761,51	7 936 861,07			7 942 549,16	7 936 861,07	5 688,09	
431	Sécurité sociale			3 170 599,68	3 170 599,68			3 170 599,68	3 170 599,68		0,00
437	Autres organismes sociaux		13 044,50	3 053 759,14	3 040 714,64			3 053 759,14	3 053 759,14		0,00
43	Sous Total compte 43		13 044,50	6 224 358,82	6 211 314,32			6 224 358,82	6 224 358,82		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			34 200,00	34 200,00			34 200,00	34 200,00		0,00
441	Sous Total compte 441			34 200,00	34 200,00			34 200,00	34 200,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			181 903,35	181 903,35			181 903,35	181 903,35		0,00
442	Sous Total compte 442			181 903,35	181 903,35			181 903,35	181 903,35		0,00
44311	Dépenses			123 420,25	123 420,25			123 420,25	123 420,25		0,00
44312	Recettes - Amiable			3 227 875,26	3 055 779,26			3 227 875,26	3 055 779,26	172 096,00	
44316	Recettes - Contentieux	28,00						28,00		28,00	
4431	Sous Total compte 4431	28,00		3 351 295,51	3 179 199,51			3 351 323,51	3 179 199,51	172 124,00	
44331	Dépenses			847 760,00	847 760,00			847 760,00	847 760,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			847 760,00	847 760,00			847 760,00	847 760,00		0,00
44341	Dépenses		366 311,42	14 314 075,03	14 115 419,77			14 314 075,03	14 481 731,19		167 656,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Recettes - Amiable			373 637,61	229 678,80			373 637,61	229 678,80	143 958,81	
4434	Sous Total compte 4434		366 311,42	14 687 712,64	14 345 098,57			14 687 712,64	14 711 409,99		23 697,35
44351	Dépenses		319 616,00	2 036 938,91	1 889 418,91			2 036 938,91	2 209 034,91		172 096,00
44352	Recettes - Amiable	145 330,27			145 330,27			145 330,27	145 330,27		0,00
4435	Sous Total compte 4435	145 330,27	319 616,00	2 036 938,91	2 034 749,18			2 182 269,18	2 354 365,18		172 096,00
44371	Dépenses			34 700,00	34 700,00			34 700,00	34 700,00		0,00
44372	Recettes - Amiable			17 601,91	17 601,91			17 601,91	17 601,91		0,00
4437	Sous Total compte 4437			52 301,91	52 301,91			52 301,91	52 301,91		0,00
44381	Dépenses		929 383,23	3 349 504,53	2 549 660,74			3 349 504,53	3 479 043,97		129 539,44
44382	Recettes - Amiable	288 801,24		398 757,73	505 017,76			687 558,97	505 017,76	182 541,21	
4438	Sous Total compte 4438	288 801,24	929 383,23	3 748 262,26	3 054 678,50			4 037 063,50	3 984 061,73	53 001,77	
443	Sous Total compte 443	434 159,51	1 615 310,65	24 724 271,23	23 513 787,67			25 158 430,74	25 129 098,32	29 332,42	
44551	T.V.A. à décaisser		913,00	9 119,00	10 433,00			9 119,00	11 346,00		2 227,00
4455	Sous Total compte 4455		913,00	9 119,00	10 433,00			9 119,00	11 346,00		2 227,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			659,18	659,18			659,18	659,18		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			8 320,69	8 189,51			8 320,69	8 189,51	131,18	
4456	Sous Total compte 4456			8 979,87	8 848,69			8 979,87	8 848,69	131,18	
44571	T.V.A. collectée			19 278,84	19 941,42			19 278,84	19 941,42		662,58
4457	Sous Total compte 4457			19 278,84	19 941,42			19 278,84	19 941,42		662,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445		913,00	37 377,71	39 223,11			37 377,71	40 136,11		2 758,40
447	Autres impôts, taxes et versements assim			134 538,35	139 033,35			134 538,35	139 033,35		4 495,00
4486	Autres charges à payer		1 017 783,25	1 017 783,25	839 606,43			1 017 783,25	1 857 389,68		839 606,43
4487	Produits à recevoir	615 688,78		535 619,82	615 688,78			1 151 308,60	615 688,78	535 619,82	
448	Sous Total compte 448	615 688,78	1 017 783,25	1 553 403,07	1 455 295,21			2 169 091,85	2 473 078,46		303 986,61
44	Sous Total compte 44	1 049 848,29	2 634 006,90	26 665 693,71	25 363 442,69			27 715 542,00	27 997 449,59		281 907,59
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 311 876,70	1 311 876,70				1 311 876,70	1 311 876,70		0,00
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv		11 650,83	436 314,43	429 556,59			436 314,43	441 207,42		4 892,99
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv	623 499,35		3 789 873,44	5 091 875,57			4 413 372,79	5 091 875,57		678 502,78
451	Sous Total compte 451	623 499,35	1 323 527,53	5 538 064,57	5 521 432,16			6 161 563,92	6 844 959,69		683 395,77
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)					3 750,00		3 750,00		3 750,00	
4581	Sous Total compte 4581					3 750,00		3 750,00		3 750,00	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)						1 878,63		1 878,63		1 878,63
4582	Sous Total compte 4582						1 878,63		1 878,63		1 878,63
458	Sous Total compte 458					3 750,00	1 878,63	3 750,00	1 878,63	1 871,37	
45	Sous Total compte 45	623 499,35	1 323 527,53	5 538 064,57	5 521 432,16	3 750,00	1 878,63	6 165 313,92	6 846 838,32		681 524,40
4621	Créances sur cessions d'immobilisatio	593,80		4 526,20	5 120,00			5 120,00	5 120,00		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
462	Sous Total compte 462	593,80		4 526,20	5 120,00			5 120,00	5 120,00		0,00
466	Excédents de versement		1 198,38	27 226,85	26 995,16			27 226,85	28 193,54		966,69



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		29 321,33	6 664 394,19	7 121 067,53			6 664 394,19	7 150 388,86		485 994,67
4671	Sous Total compte 4671		29 321,33	6 664 394,19	7 121 067,53			6 664 394,19	7 150 388,86		485 994,67
46721	Débiteurs divers - Amiable	867 433,40		190 093,27	1 048 672,24			1 057 526,67	1 048 672,24	8 854,43	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	13 355,09		159,86	3 229,40			13 514,95	3 229,40	10 285,55	
4672	Sous Total compte 4672	880 788,49		190 253,13	1 051 901,64			1 071 041,62	1 051 901,64	19 139,98	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			1 415,70	1 415,70			1 415,70	1 415,70		0,00
4675	Sous Total compte 4675			1 415,70	1 415,70			1 415,70	1 415,70		0,00
467	Sous Total compte 467	880 788,49	29 321,33	6 856 063,02	8 174 384,87			7 736 851,51	8 203 706,20		466 854,69
4686	Charges à payer		507,92	507,92	662,40			507,92	1 170,32		662,40
4687	Produits à recevoir	41 132,48		104,50	41 132,48			41 236,98	41 132,48	104,50	
468	Sous Total compte 468	41 132,48	507,92	612,42	41 794,88			41 744,90	42 302,80		557,90
46	Sous Total compte 46	922 514,77	31 027,63	6 888 428,49	8 248 294,91			7 810 943,26	8 279 322,54		468 379,28
4711	Versements des régisseurs		0,10	1 870 677,83	1 872 102,57			1 870 677,83	1 872 102,67		1 424,84
4712	Virements réimputés			1 315,00	1 356,89			1 315,00	1 356,89		41,89
47131	Versements sur contributions directes			34 377 488,00	34 377 488,00			34 377 488,00	34 377 488,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			5 882 869,00	5 882 869,00			5 882 869,00	5 882 869,00		0,00
47134	Subventions			1 282 167,28	1 282 167,28			1 282 167,28	1 282 167,28		0,00
47138	Autres		154 151,35	10 985 590,68	10 863 502,75			10 985 590,68	11 017 654,10		32 063,42
4713	Sous Total compte 4713		154 151,35	52 528 114,96	52 406 027,03			52 528 114,96	52 560 178,38		32 063,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		71,85	116,85	45,00			116,85	116,85		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		2 078,58	56 601,04	54 605,13			56 601,04	56 683,71		82,67
47141	Sous Total compte 47141		2 150,43	56 717,89	54 650,13			56 717,89	56 800,56		82,67
47143	Flux d'encaissements à réimputer			8 180,28	8 180,28			8 180,28	8 180,28		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2 150,43	64 898,17	62 830,41			64 898,17	64 980,84		82,67
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			10 272,72	10 272,72			10 272,72	10 272,72		0,00
4717	Sous Total compte 4717			10 272,72	10 272,72			10 272,72	10 272,72		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		8 071,24	2 603 476,49	2 595 405,25			2 603 476,49	2 603 476,49		0,00
471	Sous Total compte 471		164 373,12	57 078 755,17	56 947 994,87			57 078 755,17	57 112 367,99		33 612,82
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			3 762 446,30	3 762 446,30			3 762 446,30	3 762 446,30		0,00
47218	Autres dépenses			6 985,24	6 985,24			6 985,24	6 985,24		0,00
4721	Sous Total compte 4721			3 769 431,54	3 769 431,54			3 769 431,54	3 769 431,54		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			22,13	22,13			22,13	22,13		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	47 036,86		1 752 909,65	1 799 946,51			1 799 946,51	1 799 946,51		0,00
472	Sous Total compte 472	47 036,86		5 522 363,32	5 569 400,18			5 569 400,18	5 569 400,18		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,63	1,63			1,63	1,63		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4788	Autres comptes transitoires			1 810,00	1 810,00			1 810,00	1 810,00		0,00
478	Sous Total compte 478			1 811,63	1 811,63			1 811,63	1 811,63		0,00
47	Sous Total compte 47	47 036,86	164 373,12	62 602 930,12	62 519 206,68			62 649 966,98	62 683 579,80		33 612,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4911	Dépréciations des comptes de redevables		11 242,63						11 242,63		11 242,63
491	Sous Total compte 491		11 242,63						11 242,63		11 242,63
49	Sous Total compte 49		11 242,63						11 242,63		11 242,63
	Total classe 4	3 273 240,91	5 456 187,65	130 172 931,35	129 919 133,40	3 750,00	1 878,63	133 449 922,26	135 377 199,68	1 973 103,72	3 900 381,14
5113	Titres spéciaux de paiement			27 170,00	25 903,00			27 170,00	25 903,00	1 267,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			8 529,29	8 529,29			8 529,29	8 529,29		0,00
51178	Autres valeurs impayées			5 633,08	5 633,08			5 633,08	5 633,08		0,00
5117	Sous Total compte 5117			5 633,08	5 633,08			5 633,08	5 633,08		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			98 928,84	98 928,84			98 928,84	98 928,84		0,00
511	Sous Total compte 511			140 261,21	138 994,21			140 261,21	138 994,21	1 267,00	
515	Compte au Trésor	7 653 644,46		57 279 856,84	56 082 831,63			64 933 501,30	56 082 831,63	8 850 669,67	
51	Sous Total compte 51	7 653 644,46		57 420 118,05	56 221 825,84			65 073 762,51	56 221 825,84	8 851 936,67	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	300,00		7 820,41	8 102,08			8 120,41	8 102,08	18,33	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 080,00						1 080,00		1 080,00	
541	Sous Total compte 541	1 380,00		7 820,41	8 102,08			9 200,41	8 102,08	1 098,33	
54	Sous Total compte 54	1 380,00		7 820,41	8 102,08			9 200,41	8 102,08	1 098,33	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 342 744,82	5 342 744,82			5 342 744,82	5 342 744,82		0,00
584	Encaissement par lecture optique			80 639,77	80 639,77			80 639,77	80 639,77		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opérations financières entre le budget p			7 633 280,57	7 633 280,57			7 633 280,57	7 633 280,57		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 150,93	1 150,93			1 150,93	1 150,93		0,00
587	Sous Total compte 587			1 150,93	1 150,93			1 150,93	1 150,93		0,00
588	Autres virements internes			1 972,19	1 972,19			1 972,19	1 972,19		0,00
58	Sous Total compte 58			13 059 788,28	13 059 788,28			13 059 788,28	13 059 788,28		0,00
	Total classe 5	7 655 024,46		70 487 726,74	69 289 716,20			78 142 751,20	69 289 716,20	8 853 035,00	
6027	Alimentation					65,68	65,68	65,68	65,68		0,00
602	Sous Total compte 602					65,68	65,68	65,68	65,68		0,00
60611	Eau et assainissement					64 657,68		64 657,68		64 657,68	
60612	Énergie - Électricité					754 500,17	73 806,51	754 500,17	73 806,51	680 693,66	
6061	Sous Total compte 6061					819 157,85	73 806,51	819 157,85	73 806,51	745 351,34	
60622	Carburants					359 364,45	24 641,20	359 364,45	24 641,20	334 723,25	
60623	Alimentation					218 276,79	1 690,70	218 276,79	1 690,70	216 586,09	
60624	Produits de traitement					23 075,68	3 046,18	23 075,68	3 046,18	20 029,50	
60628	Autres fournitures non stockées					28 654,81		28 654,81		28 654,81	
6062	Sous Total compte 6062					629 371,73	29 378,08	629 371,73	29 378,08	599 993,65	
60631	Fournitures d'entretien					40 502,80	46,22	40 502,80	46,22	40 456,58	
60632	Fournitures de petit équipement					166 548,69	11 483,78	166 548,69	11 483,78	155 064,91	
60636	Habillement et Vêtements de travail					28 261,80		28 261,80		28 261,80	
6063	Sous Total compte 6063					235 313,29	11 530,00	235 313,29	11 530,00	223 783,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					20 068,35	450,92	20 068,35	450,92	19 617,43	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					100 743,77		100 743,77		100 743,77	
60661	Médicaments					535,14		535,14		535,14	
60668	Autres produits pharmaceutiques					1 183,84		1 183,84		1 183,84	
6066	Sous Total compte 6066					1 718,98		1 718,98		1 718,98	
6068	Autres matières et fournitures.					12 744,39	17,81	12 744,39	17,81	12 726,58	
606	Sous Total compte 606					1 819 118,36	115 183,32	1 819 118,36	115 183,32	1 703 935,04	
60	Sous Total compte 60					1 819 184,04	115 249,00	1 819 184,04	115 249,00	1 703 935,04	
611	Contrats de prestations de services					2 872 607,02	96 673,14	2 872 607,02	96 673,14	2 775 933,88	
6132	Locations immobilières					27 990,13		27 990,13		27 990,13	
61351	Matériel roulant					22 057,49		22 057,49		22 057,49	
61358	Autres					24 233,69	350,01	24 233,69	350,01	23 883,68	
6135	Sous Total compte 6135					46 291,18	350,01	46 291,18	350,01	45 941,17	
613	Sous Total compte 613					74 281,31	350,01	74 281,31	350,01	73 931,30	
614	Charges locatives et de copropriété					24 063,08	2 090,62	24 063,08	2 090,62	21 972,46	
61521	Terrains					297 376,91	6 911,52	297 376,91	6 911,52	290 465,39	
615221	Bâtiments publics					66 251,32	7 310,04	66 251,32	7 310,04	58 941,28	
61522	Sous Total compte 61522					66 251,32	7 310,04	66 251,32	7 310,04	58 941,28	
615231	Voiries					45 043,00	6 295,97	45 043,00	6 295,97	38 747,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					594 568,63	173 151,80	594 568,63	173 151,80	421 416,83	
61523	Sous Total compte 61523					639 611,63	179 447,77	639 611,63	179 447,77	460 163,86	
6152	Sous Total compte 6152					1 003 239,86	193 669,33	1 003 239,86	193 669,33	809 570,53	
61551	Matériel roulant					304 263,45	7 246,95	304 263,45	7 246,95	297 016,50	
61558	Autres biens mobiliers					39 518,63	560,40	39 518,63	560,40	38 958,23	
6155	Sous Total compte 6155					343 782,08	7 807,35	343 782,08	7 807,35	335 974,73	
6156	Maintenance					630 999,08	124 126,86	630 999,08	124 126,86	506 872,22	
615	Sous Total compte 615					1 978 021,02	325 603,54	1 978 021,02	325 603,54	1 652 417,48	
6161	Multirisques					17 275,52		17 275,52		17 275,52	
6168	Autres					100 958,64	472,12	100 958,64	472,12	100 486,52	
616	Sous Total compte 616					118 234,16	472,12	118 234,16	472,12	117 762,04	
617	Études et recherches					28 105,20		28 105,20		28 105,20	
6182	Documentation générale et technique					41 657,35		41 657,35		41 657,35	
6184	Versements à des organismes de formation					56 774,87		56 774,87		56 774,87	
6185	Frais de colloques et séminaires					6 548,00		6 548,00		6 548,00	
6188	Autres frais divers					30 291,65	3 829,03	30 291,65	3 829,03	26 462,62	
618	Sous Total compte 618					135 271,87	3 829,03	135 271,87	3 829,03	131 442,84	
61	Sous Total compte 61					5 230 583,66	429 018,46	5 230 583,66	429 018,46	4 801 565,20	
6217	Personnel affecté par la commune membre					268 676,94	7 281,65	268 676,94	7 281,65	261 395,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					20 408,52	20 000,00	20 408,52	20 000,00	408,52	
621	Sous Total compte 621					289 085,46	27 281,65	289 085,46	27 281,65	261 803,81	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					2 190,21		2 190,21		2 190,21	
62268	Autres honoraires, conseils...					97 484,98	12 178,99	97 484,98	12 178,99	85 305,99	
6226	Sous Total compte 6226					97 484,98	12 178,99	97 484,98	12 178,99	85 305,99	
6227	Frais d'actes et de contentieux					24 100,56	1 687,07	24 100,56	1 687,07	22 413,49	
6228	Divers					13 023,82	2 598,00	13 023,82	2 598,00	10 425,82	
622	Sous Total compte 622					136 799,57	16 464,06	136 799,57	16 464,06	120 335,51	
6231	Annonces et insertions					26 203,61		26 203,61		26 203,61	
6232	Fêtes et cérémonies					7 887,51	1 845,60	7 887,51	1 845,60	6 041,91	
6234	Réceptions					3 347,60	665,00	3 347,60	665,00	2 682,60	
6236	Catalogues et imprimés et publications					67 705,77	6 172,80	67 705,77	6 172,80	61 532,97	
6238	Divers					45 935,38		45 935,38		45 935,38	
623	Sous Total compte 623					151 079,87	8 683,40	151 079,87	8 683,40	142 396,47	
6247	Transports collectifs du personnel					2 061,18		2 061,18		2 061,18	
624	Sous Total compte 624					2 061,18		2 061,18		2 061,18	
6251	Voyages, déplacements et missions					21 573,17	1 085,94	21 573,17	1 085,94	20 487,23	
625	Sous Total compte 625					21 573,17	1 085,94	21 573,17	1 085,94	20 487,23	
6261	Frais d'affranchissement					10 307,64		10 307,64		10 307,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					74 190,22	44,97	74 190,22	44,97	74 145,25	
626	Sous Total compte 626					84 497,86	44,97	84 497,86	44,97	84 452,89	
627	Services bancaires et assimilés.					1 428,26	4,29	1 428,26	4,29	1 423,97	
6281	Concours divers (cotisations..					52 185,07		52 185,07		52 185,07	
6282	Frais de gardiennage					30 567,18		30 567,18		30 567,18	
6283	Frais de nettoyage des locaux					283 114,08	426,17	283 114,08	426,17	282 687,91	
62872	Aux budgets annexes et aux régies					119 451,57	59 976,60	119 451,57	59 976,60	59 474,97	
62875	Aux communes membres du GFP					236 450,82	28 269,40	236 450,82	28 269,40	208 181,42	
62876	Au GFP de rattachement					56 609,66		56 609,66		56 609,66	
62878	A des tiers					18 722,94	7 800,00	18 722,94	7 800,00	10 922,94	
6287	Sous Total compte 6287					431 234,99	96 046,00	431 234,99	96 046,00	335 188,99	
6288	Autres					154 473,71	20 692,51	154 473,71	20 692,51	133 781,20	
628	Sous Total compte 628					951 575,03	117 164,68	951 575,03	117 164,68	834 410,35	
62	Sous Total compte 62					1 638 100,40	170 728,99	1 638 100,40	170 728,99	1 467 371,41	
6331	Versement mobilité					46 495,66		46 495,66		46 495,66	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					42 268,14		42 268,14		42 268,14	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					150 083,40		150 083,40		150 083,40	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					25 362,46		25 362,46		25 362,46	
633	Sous Total compte 633					264 209,66		264 209,66		264 209,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					53 477,00	610,00	53 477,00	610,00	52 867,00	
63513	Autres impôts locaux					8 945,00		8 945,00		8 945,00	
6351	Sous Total compte 6351					62 422,00	610,00	62 422,00	610,00	61 812,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					2 891,76		2 891,76		2 891,76	
635	Sous Total compte 635					65 313,76	610,00	65 313,76	610,00	64 703,76	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					16 059,58	571,21	16 059,58	571,21	15 488,37	
63	Sous Total compte 63					345 583,00	1 181,21	345 583,00	1 181,21	344 401,79	
64111	Rémunération principale					6 155 382,21		6 155 382,21		6 155 382,21	
64112	Supplément familial de traitement et ind					88 908,94		88 908,94		88 908,94	
64113	NBI					71 202,96		71 202,96		71 202,96	
64118	Autres indemnités.					1 382 465,51		1 382 465,51		1 382 465,51	
6411	Sous Total compte 6411					7 697 959,62		7 697 959,62		7 697 959,62	
64131	Rémunérations					1 974 682,19		1 974 682,19		1 974 682,19	
64132	Supplément familial de traitement et ind					22 345,04		22 345,04		22 345,04	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					31 214,08		31 214,08		31 214,08	
64138	Primes et autres indemnités					254 650,77		254 650,77		254 650,77	
6413	Sous Total compte 6413					2 282 892,08		2 282 892,08		2 282 892,08	
6417	Rémunérations des apprentis					35 571,49		35 571,49		35 571,49	
6419	Remboursements sur						42 111,25		42 111,25		42 111,25

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	rémunérations du pers										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					10 016 423,19	42 111,25	10 016 423,19	42 111,25	9 974 311,94	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 630 793,23		1 630 793,23		1 630 793,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 070 626,29		2 070 626,29		2 070 626,29	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					92 346,46		92 346,46		92 346,46	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					571,51		571,51		571,51	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						1 702,68		1 702,68		1 702,68
645	Sous Total compte 645					3 794 337,49	1 702,68	3 794 337,49	1 702,68	3 792 634,81	
6474	Versements aux oeuvres sociales					71 020,00		71 020,00		71 020,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					27 156,68		27 156,68		27 156,68	
6478	Autres charges sociales diverses					67 963,42		67 963,42		67 963,42	
647	Sous Total compte 647					166 140,10		166 140,10		166 140,10	
6488	Autres					1 142,76		1 142,76		1 142,76	
648	Sous Total compte 648					1 142,76		1 142,76		1 142,76	
64	Sous Total compte 64					13 978 043,54	43 813,93	13 978 043,54	43 813,93	13 934 229,61	
65311	Indemnités de fonction					243 344,82		243 344,82		243 344,82	
65313	Cotisations de retraite					15 883,02		15 883,02		15 883,02	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					82 572,38		82 572,38		82 572,38	
65315	Formation					4 073,00		4 073,00		4 073,00	
653172	Cotisations au fonds de					736,92		736,92		736,92	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	financement de l										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65317	Sous Total compte 65317					736,92		736,92		736,92	
6531	Sous Total compte 6531					346 610,14		346 610,14		346 610,14	
653	Sous Total compte 653					346 610,14		346 610,14		346 610,14	
6541	Créances admises en non-valeur					1 150,93		1 150,93		1 150,93	
654	Sous Total compte 654					1 150,93		1 150,93		1 150,93	
6553	Service d'incendie					2 034 624,00		2 034 624,00		2 034 624,00	
65568	Autres contributions					4 623 943,11	213 497,17	4 623 943,11	213 497,17	4 410 445,94	
6556	Sous Total compte 6556					4 623 943,11	213 497,17	4 623 943,11	213 497,17	4 410 445,94	
655	Sous Total compte 655					6 658 567,11	213 497,17	6 658 567,11	213 497,17	6 445 069,94	
657341	Communes membres du GFP					114 900,00		114 900,00		114 900,00	
65734	Sous Total compte 65734					114 900,00		114 900,00		114 900,00	
657362	CCAS					39 450,00		39 450,00		39 450,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées					576 653,70		576 653,70		576 653,70	
657364	Sous Total compte 657364					576 653,70		576 653,70		576 653,70	
65736	Sous Total compte 65736					616 103,70		616 103,70		616 103,70	
657382	Organismes publics divers					100 527,25	3 941,25	100 527,25	3 941,25	96 586,00	
65738	Sous Total compte 65738					100 527,25	3 941,25	100 527,25	3 941,25	96 586,00	
6573	Sous Total compte 6573					831 530,95	3 941,25	831 530,95	3 941,25	827 589,70	
65748	Autres personnes de droit privé					446 815,65	40 000,00	446 815,65	40 000,00	406 815,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Sous Total compte 6574					446 815,65	40 000,00	446 815,65	40 000,00	406 815,65	
657	Sous Total compte 657					1 278 346,60	43 941,25	1 278 346,60	43 941,25	1 234 405,35	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					118 388,09		118 388,09		118 388,09	
65818	Autres					9 934,51	1 920,00	9 934,51	1 920,00	8 014,51	
6581	Sous Total compte 6581					128 322,60	1 920,00	128 322,60	1 920,00	126 402,60	
65888	Autres					63 899,65		63 899,65		63 899,65	
6588	Sous Total compte 6588					63 899,65		63 899,65		63 899,65	
658	Sous Total compte 658					192 222,25	1 920,00	192 222,25	1 920,00	190 302,25	
65	Sous Total compte 65					8 476 897,03	259 358,42	8 476 897,03	259 358,42	8 217 538,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					322 964,69		322 964,69		322 964,69	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					88 389,13	85 872,94	88 389,13	85 872,94	2 516,19	
661131	aux communes membres du GFP					5 803,33		5 803,33		5 803,33	
66113	Sous Total compte 66113					5 803,33		5 803,33		5 803,33	
6611	Sous Total compte 6611					417 157,15	85 872,94	417 157,15	85 872,94	331 284,21	
661	Sous Total compte 661					417 157,15	85 872,94	417 157,15	85 872,94	331 284,21	
6688	Autres					155,98		155,98		155,98	
668	Sous Total compte 668					155,98		155,98		155,98	
66	Sous Total compte 66					417 313,13	85 872,94	417 313,13	85 872,94	331 440,19	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					305,61		305,61		305,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Différences sur réalisations (positives)					4 526,20		4 526,20		4 526,20	
676	Sous Total compte 676					4 526,20		4 526,20		4 526,20	
67	Sous Total compte 67					4 831,81		4 831,81		4 831,81	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 987 803,52	41 182,20	2 987 803,52	41 182,20	2 946 621,32	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					877 623,19		877 623,19		877 623,19	
6816	Dotations aux dépréciations des immobili					50 958,50	50 958,50	50 958,50	50 958,50		0,00
681	Sous Total compte 681					3 916 385,21	92 140,70	3 916 385,21	92 140,70	3 824 244,51	
6866	Dotations aux dépréciations des éléments					50 958,50		50 958,50		50 958,50	
686	Sous Total compte 686					50 958,50		50 958,50		50 958,50	
68	Sous Total compte 68					3 967 343,71	92 140,70	3 967 343,71	92 140,70	3 875 203,01	
	Total classe 6					35 877 880,32	1 197 363,65	35 877 880,32	1 197 363,65	34 724 330,60	43 813,93
70323	Redevance d'occupation du domaine public					1 056,00	100 941,20	1 056,00	100 941,20		99 885,20
70328	Autres droits de stationnement et de loc						3 000,00		3 000,00		3 000,00
7032	Sous Total compte 7032					1 056,00	103 941,20	1 056,00	103 941,20		102 885,20
70388	Autres redevances et recettes diverses						103,15		103,15		103,15
7038	Sous Total compte 7038						103,15		103,15		103,15

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	Sous Total compte 703					1 056,00	104 044,35	1 056,00	104 044,35		102 988,35
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					142 190,88	469 874,11	142 190,88	469 874,11		327 683,23
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement					572,00	28 853,75	572,00	28 853,75		28 281,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Sous Total compte 7061					142 762,88	498 727,86	142 762,88	498 727,86		355 964,98
7062	Redevances et droits des services à cara					1 596,00	26 618,04	1 596,00	26 618,04		25 022,04
70631	A caractère sportif					3 768,50	160 791,74	3 768,50	160 791,74		157 023,24
7063	Sous Total compte 7063					3 768,50	160 791,74	3 768,50	160 791,74		157 023,24
7066	Redevances et droits des services à cara					536,53	1 111 454,35	536,53	1 111 454,35		1 110 917,82
706	Sous Total compte 706					148 663,91	1 797 591,99	148 663,91	1 797 591,99		1 648 928,08
7078	Autres marchandises					79 312,03	297 444,02	79 312,03	297 444,02		218 131,99
707	Sous Total compte 707					79 312,03	297 444,02	79 312,03	297 444,02		218 131,99
70841	aux budgets annexes et aux régies					233 818,43	472 598,57	233 818,43	472 598,57		238 780,14
70845	aux communes membres du GFP					114 839,40	266 959,40	114 839,40	266 959,40		152 120,00
70848	aux autres organismes					151 236,94	308 214,35	151 236,94	308 214,35		156 977,41
7084	Sous Total compte 7084					499 894,77	1 047 772,32	499 894,77	1 047 772,32		547 877,55
708778	autres frais						36 532,24		36 532,24		36 532,24
70877	Sous Total compte 70877						36 532,24		36 532,24		36 532,24
70878	par des tiers					365 084,85	826 773,88	365 084,85	826 773,88		461 689,03
7087	Sous Total compte 7087					365 084,85	863 306,12	365 084,85	863 306,12		498 221,27
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					2 211,34	39 217,03	2 211,34	39 217,03		37 005,69
708	Sous Total compte 708					867 190,96	1 950 295,47	867 190,96	1 950 295,47		1 083 104,51
70	Sous Total compte 70					1 096 222,90	4 149 375,83	1 096 222,90	4 149 375,83		3 053 152,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73111	Impôts directs locaux						9 565 983,00		9 565 983,00		9 565 983,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales						926 118,00		926 118,00		926 118,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises						479 417,00		479 417,00		479 417,00
73118	Autres contributions directes						108 398,00		108 398,00		108 398,00
7311	Sous Total compte 7311						11 079 916,00		11 079 916,00		11 079 916,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						9 420 216,00		9 420 216,00		9 420 216,00
73136	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques						701 569,00		701 569,00		701 569,00
7313	Sous Total compte 7313						10 121 785,00		10 121 785,00		10 121 785,00
73154	Droits de place						22 275,00		22 275,00		22 275,00
73156	Versement mobilité						508 683,93		508 683,93		508 683,93
7315	Sous Total compte 7315						530 958,93		530 958,93		530 958,93
731721	Taxe de séjour					148,50	1 280 753,70	148,50	1 280 753,70		1 280 605,20
73172	Sous Total compte 73172					148,50	1 280 753,70	148,50	1 280 753,70		1 280 605,20
731732	Prélèvement sur les produits des jeux						24 096,40		24 096,40		24 096,40
73173	Sous Total compte 73173						24 096,40		24 096,40		24 096,40
7317	Sous Total compte 7317					148,50	1 304 850,10	148,50	1 304 850,10		1 304 701,60
731	Sous Total compte 731					148,50	23 037 510,03	148,50	23 037 510,03		23 037 361,53
73221	FNGIR						1 196 722,00		1 196 722,00		1 196 722,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7322	Sous Total compte 7322						1 196 722,00		1 196 722,00		1 196 722,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732	Sous Total compte 732						1 196 722,00		1 196 722,00		1 196 722,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de						8 874 944,00		8 874 944,00		8 874 944,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE						3 833 915,00		3 833 915,00		3 833 915,00
735	Sous Total compte 735						12 708 859,00		12 708 859,00		12 708 859,00
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements					1 337,00		1 337,00		1 337,00	
739111	Sous Total compte 739111					1 337,00		1 337,00		1 337,00	
73911	Sous Total compte 73911					1 337,00		1 337,00		1 337,00	
73913	Reversements sur taxes liées à l'urbanisme					18 808,00		18 808,00		18 808,00	
7391	Sous Total compte 7391					20 145,00		20 145,00		20 145,00	
739211	Attribution de compensation					12 559 566,42	5 114,12	12 559 566,42	5 114,12	12 554 452,30	
739212	Dotation de solidarité communautaire					313 476,50		313 476,50		313 476,50	
739213	Reversement du prélèvement du bloc commu					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
739215	Reversements conventionnels de fiscalité					2 017 335,35	720 056,62	2 017 335,35	720 056,62	1 297 278,73	
73921	Sous Total compte 73921					14 900 378,27	725 170,74	14 900 378,27	725 170,74	14 175 207,53	
739221	Fonds de péréquation des ressources comm					516 290,00		516 290,00		516 290,00	
739222	Sous Total compte 739222					516 290,00		516 290,00		516 290,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73922	Sous Total compte 73922					516 290,00		516 290,00		516 290,00	
7392	Sous Total compte 7392					15 416 668,27	725 170,74	15 416 668,27	725 170,74	14 691 497,53	
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					116 946,93	16 400,00	116 946,93	16 400,00	100 546,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739	Sous Total compte 739					15 553 760,20	741 570,74	15 553 760,20	741 570,74	14 812 189,46	
73	Sous Total compte 73					15 553 908,70	37 684 661,77	15 553 908,70	37 684 661,77		22 130 753,07
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI						988 138,00		988 138,00		988 138,00
741126	Dotation de compensation des EPCI						4 337 057,00		4 337 057,00		4 337 057,00
74112	Sous Total compte 74112						5 325 195,00		5 325 195,00		5 325 195,00
7411	Sous Total compte 7411						5 325 195,00		5 325 195,00		5 325 195,00
741	Sous Total compte 741						5 325 195,00		5 325 195,00		5 325 195,00
744	FCTVA						52 624,72		52 624,72		52 624,72
74718	Autres					4 893,30	3 917 583,20	4 893,30	3 917 583,20		3 912 689,90
7471	Sous Total compte 7471					4 893,30	3 917 583,20	4 893,30	3 917 583,20		3 912 689,90
7473	Départements						12 500,00		12 500,00		12 500,00
74772	FEDER					34 200,00	79 200,00	34 200,00	79 200,00		45 000,00
7477	Sous Total compte 7477					34 200,00	79 200,00	34 200,00	79 200,00		45 000,00
747888	Autres					15 000,00	942 206,27	15 000,00	942 206,27		927 206,27
74788	Sous Total compte 74788					15 000,00	942 206,27	15 000,00	942 206,27		927 206,27
7478	Sous Total compte 7478					15 000,00	942 206,27	15 000,00	942 206,27		927 206,27
747	Sous Total compte 747					54 093,30	4 951 489,47	54 093,30	4 951 489,47		4 897 396,17
748311	Compensation des pertes de bases d'impos						1 390 192,00		1 390 192,00		1 390 192,00
748312	D.C.R.T.P.						786 740,00		786 740,00		786 740,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74831	Sous Total compte 74831						2 176 932,00		2 176 932,00		2 176 932,00
74832	État - Compensation au titre de la Contr						287 358,00		287 358,00		287 358,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra					12 459,96	14 980,96	12 459,96	14 980,96		2 521,00
7483	Sous Total compte 7483					12 459,96	2 479 270,96	12 459,96	2 479 270,96		2 466 811,00
748	Sous Total compte 748					12 459,96	2 479 270,96	12 459,96	2 479 270,96		2 466 811,00
74	Sous Total compte 74					66 553,26	12 808 580,15	66 553,26	12 808 580,15		12 742 026,89
752	Revenus des immeubles						31 368,56		31 368,56		31 368,56
755	Dédits et pénalités perçus						7 410,00		7 410,00		7 410,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non						15,33		15,33		15,33
75888	Autres					42 043,95	196 821,69	42 043,95	196 821,69		154 777,74
7588	Sous Total compte 7588					42 043,95	196 821,69	42 043,95	196 821,69		154 777,74
758	Sous Total compte 758					42 043,95	196 837,02	42 043,95	196 837,02		154 793,07
75	Sous Total compte 75					42 043,95	235 615,58	42 043,95	235 615,58		193 571,63
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						45,00		45,00		45,00
775	Produits des cessions d'immobilisati						4 526,20		4 526,20		4 526,20
777	Recettes et quote-part des subventions d						140 991,89		140 991,89		140 991,89
77	Sous Total compte 77						145 563,09		145 563,09		145 563,09
	Total classe 7					16 758 728,81	55 023 796,42	16 758 728,81	55 023 796,42	14 812 189,46	53 077 257,07
	Total général	113 865 682,88	113 865 682,88	215 711 301,00	211 321 657,72	63 269 330,13	67 658 973,41	392 846 314,01	392 846 314,01	171 906 295,11	171 906 295,11

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
Médiathèque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
Médiathèque	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
Médiathèque	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	1 700,00	1 700,00	3 400,00	1 700,00	1 700,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

31100 - CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DDFiP DE VAUCLUSE, le 15/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CA LUBERON MONTS DE VAUCLUSE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIDEGARAY Ludovic (1014244173-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A AVIGNON, le 15/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

