

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ANNEXE 4

EPCI : LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004044200010

POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON

M. 57

Budget primitif (projet de budget)

Voté par nature

BUDGET : LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION (3)

ANNEE 2024

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

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	29
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	30
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	31
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	35
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	38
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	43

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	46
A1.01 - Opérations non ventilables	49
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	50
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	53
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	54
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	55
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	58
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	61
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	64
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	65
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	68
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	70
A1.908 - Fonction 8 - Transports	73
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	77
A2.01 - Opérations non ventilables	79
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	80
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	83
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	84
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	85
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	88
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	92
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	95
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	96
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	97
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	100
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	102
A2.938 - Fonction 8 - Transports	106

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	110
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	116
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	118

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	119
B3.1 - Etat des provisions constituées	121
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	123
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	124
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	125
B7.3 - Etat des emprunts garantis	126
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	127
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	128
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	130
B9 - Etat du personnel	132
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	136
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	137
B11.2 - Liste des établissements publics créés	138
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	139
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	140
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	141
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	142
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	144
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	145
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	146
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	148
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	151

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

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

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

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

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

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

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	55 961

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	30 153 159

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	847,40
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	963,65
3	Dépenses d'équipement brut / population	179,66
4	Encours de dette / population (2) (3)	256,42
5	DGF / population	95,57
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	32,35 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	89,95 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	18,64 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	203,42 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	12,06 %

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

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

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

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

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.5 %
- Investissement : 7.5%

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

V – Les provisions sont semi-budgétaires Délibération n° 2022-135 du 27/10/2022 (4).

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

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

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

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

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

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	60 117 215,06	64 506 858,34	1 315 805,30	A1 5 705 448,58
Investissement	10 580 695,00	11 385 787,34 (3)	1 315 805,30	A2 2 120 897,64
Fonctionnement	49 536 520,06	53 121 071,00 (4)	0,00	A3 3 584 550,94

	RESTES A REALISER N-1				Solde (B)
	Dépenses		Recettes		
TOTAL des RAR	I + II	3 695 468,72	III + IV	381 847,21	B1 -3 313 621,51
Investissement	I	3 695 468,72	III	381 847,21	B2 -3 313 621,51
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1	2 391 827,07
Investissement	A2 + B2	-1 192 723,87
Fonctionnement	A3 + B3	3 584 550,94

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 695 468,72
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	223 409,02
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	2 312 453,58
21	Immobilisations corporelles (3)	959 031,12
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	179 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	21 575,00
458101	Partenariat etudes sieceutom	21 575,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 381 847,21
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	356 732,89
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	1 668,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	23 446,32
458201	Partenariat etudes siecutom	23 446,32
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	11 265 499,32	12 458 222,38
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	3 695 468,72	381 847,21
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 120 898,45
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	14 960 968,04	14 960 968,04
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	53 818 900,00	53 818 900,00
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	53 818 900,00	53 818 900,00
		DEPENSES	RECETTES
	TOTAL DU BUDGET (4)	68 779 868,04	68 779 868,04

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

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

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

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

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

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

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

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023-7212HANGRE	Construction d'un nouvel hangar déchet sur le site du grenouillet	20, 21	553 210,00
2023-845RD973	Mode doux RD 973	20, 23	-103 627,73
2022-D0001	Renouvellement Materiel Roulant Service Dechets 2022-2025		-320 001,41
2023-845LOSQUE	Requalification chemin de Losque	20, 23	849 800,00
2023-D0002	Réhabilitation ancien batiment collecte	20	1 144 000,00
TOTAL			2 123 380,86
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			2 123 380,86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	577 600,00	223 409,02	544 700,00	0,00	768 109,02
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	2 803 080,75	2 312 453,58	2 173 600,00	0,00	4 486 053,58
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	3 309 232,00	959 031,12	5 184 099,32	0,00	6 143 130,44
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	2 016 015,29	179 000,00	2 108 000,00	0,00	2 287 000,00
Total des dépenses d'équipement		8 705 928,04	3 673 893,72	10 010 399,32	0,00	13 684 293,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 140 000,00	0,00	1 079 100,00	0,00	1 079 100,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses financières		1 190 000,00	0,00	1 129 100,00	0,00	1 129 100,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	24 000,00	21 575,00	0,00	0,00	21 575,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 919 928,04	3 695 468,72	11 139 499,32	0,00	14 834 968,04

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	140 000,00		126 000,00	0,00	126 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 853 400,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 993 400,00		126 000,00	0,00	126 000,00

TOTAL	12 913 328,04	3 695 468,72	11 265 499,32	0,00	14 960 968,04
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 960 968,04
---	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	1 191 949,46	356 732,89	506 000,00	0,00	862 732,89
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	1 263 991,33	0,00	1 263 991,33
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00
Total des recettes d'équipement		1 191 949,46	358 400,89	1 769 991,33	0,00	2 128 392,22
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	806 824,41	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	3 938 633,26	0,00	3 584 550,94	0,00	3 584 550,94
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 770 457,67	0,00	4 084 550,94	0,00	4 084 550,94
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	24 000,00	23 446,32	0,00	0,00	23 446,32
Total des recettes réelles d'investissement		5 986 407,13	381 847,21	5 854 542,27	0,00	6 236 389,48

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	1 283 064,25		3 353 680,11	0,00	3 353 680,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	2 900 000,00		3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	2 853 400,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 036 464,25		6 603 680,11	0,00	6 603 680,11

TOTAL	13 022 871,38	381 847,21	12 458 222,38	0,00	12 840 069,59
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 120 898,45
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 960 968,04
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	6 477 680,11
--	---------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	8 500 000,00	0,00	8 688 949,00	0,00	8 688 949,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	14 339 000,00	0,00	15 272 421,09	0,00	15 272 421,09
014	Atténuations de produits	14 928 000,00	0,00	14 670 000,00	0,00	14 670 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	8 112 106,00	0,00	8 266 106,00	0,00	8 266 106,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		45 879 106,00	0,00	46 897 476,09	0,00	46 897 476,09
66	Charges financières	350 000,00	0,00	316 743,80	0,00	316 743,80
67	Charges spécifiques (3)	155 829,75	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		47 416 935,75	0,00	47 215 219,89	0,00	47 215 219,89

023	Virement à la section d'investissement (4)	1 283 064,25	0,00	3 353 680,11	0,00	3 353 680,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	2 900 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 183 064,25	0,00	6 603 680,11	0,00	6 603 680,11

TOTAL	51 600 000,00	0,00	53 818 900,00	0,00	53 818 900,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 818 900,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 835 700,00	0,00	3 080 400,00	0,00	3 080 400,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	13 876 700,00	0,00	14 222 000,00	0,00	14 222 000,00
731	Fiscalité locale	22 722 400,00	0,00	23 403 500,00	0,00	23 403 500,00
74	Dotations et participations (3)	12 011 700,00	0,00	12 597 500,00	0,00	12 597 500,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	13 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
Total des recettes de gestion courante		51 460 000,00	0,00	53 327 900,00	0,00	53 327 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		51 460 000,00	0,00	53 692 900,00	0,00	53 692 900,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	140 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		140 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00

TOTAL	51 600 000,00	0,00	53 818 900,00	0,00	53 818 900,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 818 900,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	6 477 680,11	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	---------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	126 000,00	126 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 079 100,00	0,00	1 079 100,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	768 109,02	0,00	768 109,02
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	4 486 053,58	0,00	4 486 053,58
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	6 143 130,44	0,00	6 143 130,44
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	2 287 000,00	0,00	2 287 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	50 000,00	0,00	50 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	21 575,00	0,00	21 575,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		14 834 968,04	126 000,00	14 960 968,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 960 968,04
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	8 688 949,00		8 688 949,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	15 272 421,09		15 272 421,09
014	Atténuations de produits	14 670 000,00		14 670 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	8 266 106,00	0,00	8 266 106,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	316 743,80	0,00	316 743,80
67	Charges spécifiques (9)	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		3 353 680,11	3 353 680,11
Dépenses de fonctionnement – Total		47 215 219,89	6 603 680,11	53 818 900,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 818 900,00
--	----------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	500 000,00	0,00	500 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	862 732,89	0,00	862 732,89
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 263 991,33	0,00	1 263 991,33
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	1 668,00	0,00	1 668,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 250 000,00	3 250 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	23 446,32	0,00	23 446,32
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		3 353 680,11	3 353 680,11
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		2 651 838,54	6 603 680,11	9 255 518,65

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 120 898,45
--	---------------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	3 584 550,94
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 960 968,04
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 080 400,00		3 080 400,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	14 222 000,00		14 222 000,00
731	Fiscalité locale	23 403 500,00		23 403 500,00
74	Dotations et participations (8)	12 597 500,00		12 597 500,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	24 500,00	0,00	24 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	126 000,00	126 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	365 000,00	0,00	365 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		53 692 900,00	126 000,00	53 818 900,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	53 818 900,00
--	----------------------

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

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

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		12 913 328,04	3 695 468,72	0,00	11 265 499,32	0,00	2 971 289,32	8 294 210,00	14 960 968,04
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	577 600,00	223 409,02	0,00	544 700,00	0,00	318 300,00	226 400,00	768 109,02
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 803 080,75	2 312 453,58	0,00	2 173 600,00	0,00	0,00	2 173 600,00	4 486 053,58
21	Immobilisations corporelles	3 309 232,00	959 031,12	0,00	5 184 099,32	0,00	1 405 989,32	3 778 110,00	6 143 130,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 016 015,29	179 000,00	0,00	2 108 000,00	0,00	1 247 000,00	861 000,00	2 287 000,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 705 928,04	3 673 893,72	0,00	10 010 399,32	0,00	2 971 289,32	7 039 110,00	13 684 293,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 140 000,00	0,00		1 079 100,00	0,00		1 079 100,00	1 079 100,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 190 000,00	0,00	0,00	1 129 100,00	0,00	0,00	1 129 100,00	1 129 100,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	24 000,00	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575,00
Total des dépenses réelles		9 919 928,04	3 695 468,72	0,00	11 139 499,32	0,00	2 971 289,32	8 168 210,00	14 834 968,04
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	140 000,00			126 000,00	0,00		126 000,00	126 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 853 400,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 993 400,00			126 000,00	0,00		126 000,00	126 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	14 960 968,04
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		9 084 238,12	381 847,21	8 873 671,44	0,00	9 255 518,65
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 191 949,46	356 732,89	506 000,00	0,00	862 732,89
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	1 263 991,33	0,00	1 263 991,33
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00
Total des recettes d'équipement		1 191 949,46	358 400,89	1 769 991,33	0,00	2 128 392,22
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	806 824,41	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		831 824,41	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	24 000,00	23 446,32	0,00	0,00	23 446,32
Total des recettes réelles		2 047 773,87	381 847,21	2 269 991,33	0,00	2 651 838,54
021	Virement de la section de fonctionnement	1 283 064,25		3 353 680,11	0,00	3 353 680,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	2 900 000,00		3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	2 853 400,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		7 036 464,25		6 603 680,11	0,00	6 603 680,11

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	2 120 898,45
---	---------------------

Affectation au compte 1068 (8)	3 584 550,94
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	14 960 968,04
---	----------------------

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

- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		12 913 328,04	3 695 468,72	0,00	11 265 499,32	0,00	2 971 289,32	8 294 210,00	14 960 968,04
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	577 600,00	223 409,02	0,00	544 700,00	0,00	318 300,00	226 400,00	768 109,02
2031	Frais d'études	467 100,00	189 222,22		497 400,00	0,00	318 300,00	179 100,00	686 622,22
2051	Concessions, droits similaires	110 500,00	34 186,80		47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	81 486,80
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 803 080,75	2 312 453,58	0,00	2 173 600,00	0,00	0,00	2 173 600,00	4 486 053,58
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	292 000,00	1 281 523,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 523,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	1 894 280,75	503 856,67		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 503 856,67
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	430 000,00	427 252,68		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	527 252,68
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	61 800,00	32 500,00		48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	81 100,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	125 000,00	67 321,23		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	92 321,23
21	Immobilisations corporelles	3 309 232,00	959 031,12	0,00	5 184 099,32	0,00	1 405 989,32	3 778 110,00	6 143 130,44
2111	Terrains nus	464 000,00	351 751,96		476 000,00	0,00	150 000,00	326 000,00	827 751,96
2128	Autres agencements et aménagement	114 000,00	97 789,64		214 500,00	0,00	0,00	214 500,00	312 289,64
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	15 300,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	112 000,00	0,00		9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
21351	Bâtiments publics	526 400,00	84 341,31		847 110,00	0,00	0,00	847 110,00	931 451,31
2138	Autres constructions	0,00	20 340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 340,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00		406 000,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00
2152	Installations de voirie	457 600,00	24 738,74		544 700,00	0,00	0,00	544 700,00	569 438,74
21538	Autres réseaux	118 000,00	33 300,00		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	109 300,00
21561	Matériel roulant	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	313 832,00	56 676,00		1 380 989,32	0,00	1 255 989,32	125 000,00	1 437 665,32
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	88 000,00	0,00		203 500,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00
217314	Bâtiments culturels et sportifs	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21738	Autres constructions (mise à dispo)	23 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	48 000,00	45 762,00		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	80 762,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
21838	Autre matériel informatique	180 100,00	0,00		129 700,00	0,00	0,00	129 700,00	129 700,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	86 400,00	1 194,49		105 700,00	0,00	0,00	105 700,00	106 894,49
2185	Matériel de téléphonie	15 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	696 500,00	243 136,98		719 300,00	0,00	0,00	719 300,00	962 436,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 016 015,29	179 000,00	0,00	2 108 000,00	0,00	1 247 000,00	861 000,00	2 287 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	68 915,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	1 947 100,00	179 000,00		2 108 000,00	0,00	1 247 000,00	861 000,00	2 287 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 705 928,04	3 673 893,72	0,00	10 010 399,32	0,00	2 971 289,32	7 039 110,00	13 684 293,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 140 000,00	0,00		1 079 100,00	0,00		1 079 100,00	1 079 100,00
1641	Emprunts en euros	1 140 000,00	0,00		1 050 000,00	0,00		1 050 000,00	1 050 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00		2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00		27 100,00	0,00		27 100,00	27 100,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2764	Créances/particuliers, pers. droit privé	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 190 000,00	0,00	0,00	1 129 100,00	0,00	0,00	1 129 100,00	1 129 100,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	24 000,00	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 575,00
458101	Partenariat etudes sieceutom	24 000,00	21 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 575,00
Total des dépenses réelles		9 919 928,04	3 695 468,72	0,00	11 139 499,32	0,00	2 971 289,32	8 168 210,00	14 834 968,04
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	140 000,00			126 000,00	0,00		126 000,00	126 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	140 000,00			126 000,00	0,00		126 000,00	126 000,00
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	49 600,00			35 900,00	0,00		35 900,00	35 900,00
13912	Subv. transf. Régions	15 300,00			16 200,00	0,00		16 200,00	16 200,00
13913	Subv. transf. Départements	29 100,00			30 100,00	0,00		30 100,00	30 100,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	2 200,00			2 300,00	0,00		2 300,00	2 300,00
139146	Attributions compensation investissement	17 500,00			18 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00
139151	Subv. transf. GFP de rattachement	1 000,00			1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	25 300,00			22 500,00	0,00		22 500,00	22 500,00
139361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	2 853 400,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21351	Bâtiments publics	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2313	Constructions	14 700,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	2 838 700,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 993 400,00			126 000,00	0,00		126 000,00	126 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		9 084 238,12	381 847,21	8 873 671,44	0,00	9 255 518,65
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	1 191 949,46	356 732,89	506 000,00	0,00	862 732,89
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	19 346,26	5 000,00	0,00	24 346,26
1312	Subv. transf. Régions	150 875,00	26 957,63	0,00	0,00	26 957,63
1313	Subv. transf. Départements	0,00	3 258,00	0,00	0,00	3 258,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	10 500,00	112 171,00	480 000,00	0,00	592 171,00
1323	Subv. non transf. Départements	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	396 000,00	120 000,00	21 000,00	0,00	141 000,00
13361	Dotation équip.territoires ruraux transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	139 500,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	84 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	1 263 991,33	0,00	1 263 991,33
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	1 263 991,33	0,00	1 263 991,33
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 668,00	0,00	0,00	1 668,00
Total des recettes d'équipement		1 191 949,46	358 400,89	1 769 991,33	0,00	2 128 392,22
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	806 824,41	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
10222	FCTVA	806 824,41	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		831 824,41	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	24 000,00	23 446,32	0,00	0,00	23 446,32
Total des recettes réelles		2 047 773,87	381 847,21	2 269 991,33	0,00	2 651 838,54
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 283 064,25		3 353 680,11	0,00	3 353 680,11
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)</i>	2 900 000,00		3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
28031	<i>Frais d'études</i>	36 854,00		28 800,00	0,00	28 800,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
28032	Frais de recherche et de développement	324,00		400,00	0,00	400,00
28033	Frais d'insertion	565,00		600,00	0,00	600,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	117 973,00		110 000,00	0,00	110 000,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	14 500,00		5 000,00	0,00	5 000,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	806 459,00		876 900,00	0,00	876 900,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	17 587,00		44 000,00	0,00	44 000,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	114 333,33		115 000,00	0,00	115 000,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	12 441,00		12 500,00	0,00	12 500,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	21 954,00		39 800,00	0,00	39 800,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	8 770,00		25 500,00	0,00	25 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	29 200,00		63 700,00	0,00	63 700,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	494,00		600,00	0,00	600,00
28128	Autres aménagements de terrains	125 466,00		142 600,00	0,00	142 600,00
281318	Autres bâtiments publics	99 000,00		100 000,00	0,00	100 000,00
281351	Bâtiments publics	220 100,04		210 400,00	0,00	210 400,00
28138	Autres constructions	8 960,00		12 000,00	0,00	12 000,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	123,00		12 500,00	0,00	12 500,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	105,00		500,00	0,00	500,00
28152	Installations de voirie	0,00		12 800,00	0,00	12 800,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		2 300,00	0,00	2 300,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00		2 000,00	0,00	2 000,00
281534	Réseaux d'électrification	6 694,00		7 500,00	0,00	7 500,00
281538	Autres réseaux	24 300,00		23 500,00	0,00	23 500,00
281561	Matériel roulant	0,00		10 000,00	0,00	10 000,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	17 987,00		1 000,00	0,00	1 000,00
2815731	Matériel roulant	274 000,00		310 200,00	0,00	310 200,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	11 249,50		8 100,00	0,00	8 100,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	94 460,00		122 000,00	0,00	122 000,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	1 813,00		0,00	0,00	0,00
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux (mad)	32 375,00		0,00	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	0,00		2 000,00	0,00	2 000,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	29 900,00		62 500,00	0,00	62 500,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	306,00		500,00	0,00	500,00
2817533	Réseaux câblés (mise à dispo)	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	91 500,00		91 000,00	0,00	91 000,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	142,00		200,00	0,00	200,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	1 050,00		1 100,00	0,00	1 100,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 034,00		1 500,00	0,00	1 500,00
281828	Autres matériels de transport	12 330,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	69 753,00		126 500,00	0,00	126 500,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	146 524,00		116 000,00	0,00	116 000,00
28185	Matériel de téléphonie	5 200,00		3 000,00	0,00	3 000,00
28188	Autres immo. corporelles	434 174,13		535 500,00	0,00	535 500,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 853 400,00		0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	105 000,00		0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	880 000,00		0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	895 000,00		0,00	0,00	0,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	70 000,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	43 200,00		0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	300 000,00		0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	560 200,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		7 036 464,25		6 603 680,11	0,00	6 603 680,11

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		51 600 000,00	0,00	0,00	53 818 900,00	0,00	0,00	53 818 900,00	53 818 900,00
011	Charges à caractère général (3)	8 500 000,00	0,00	0,00	8 688 949,00	0,00	0,00	8 688 949,00	8 688 949,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	14 339 000,00	0,00		15 272 421,09	0,00		15 272 421,09	15 272 421,09
014	Atténuations de produits	14 928 000,00	0,00		14 670 000,00	0,00		14 670 000,00	14 670 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	8 112 106,00	0,00	0,00	8 266 106,00	0,00	0,00	8 266 106,00	8 266 106,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		45 879 106,00	0,00	0,00	46 897 476,09	0,00	0,00	46 897 476,09	46 897 476,09
66	Charges financières	350 000,00	0,00		316 743,80	0,00		316 743,80	316 743,80
67	Charges spécifiques (3)	155 829,75	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	1 032 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		1 537 829,75	0,00	0,00	317 743,80	0,00		317 743,80	317 743,80
Total des dépenses réelles		47 416 935,75	0,00	0,00	47 215 219,89	0,00	0,00	47 215 219,89	47 215 219,89
023	Virement à la section d'investissement	1 283 064,25			3 353 680,11	0,00		3 353 680,11	3 353 680,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	2 900 000,00			3 250 000,00	0,00		3 250 000,00	3 250 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 183 064,25			6 603 680,11	0,00		6 603 680,11	6 603 680,11

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	53 818 900,00
--	----------------------

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

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

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

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

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		51 600 000,00	0,00	53 818 900,00	0,00	53 818 900,00
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 835 700,00	0,00	3 080 400,00	0,00	3 080 400,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 876 700,00	0,00	14 222 000,00	0,00	14 222 000,00
731	Fiscalité locale	22 722 400,00	0,00	23 403 500,00	0,00	23 403 500,00
74	Dotations et participations (2)	12 011 700,00	0,00	12 597 500,00	0,00	12 597 500,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	13 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
Total des recettes de gestion des services		51 460 000,00	0,00	53 327 900,00	0,00	53 327 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
Total des recettes réelles		51 460 000,00	0,00	53 692 900,00	0,00	53 692 900,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	140 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		140 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	53 818 900,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		51 600 000,00	0,00	0,00	53 818 900,00	0,00	0,00	53 818 900,00	53 818 900,00
011	Charges à caractère général (4)	8 500 000,00	0,00	0,00	8 688 949,00	0,00	0,00	8 688 949,00	8 688 949,00
6027	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	63 790,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00
60612	Energie - Electricité	836 156,50	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
60622	Carburants	340 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
60623	Alimentation	189 500,00	0,00	0,00	222 530,00	0,00	0,00	222 530,00	222 530,00
60624	Produits de traitement	34 000,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00
60628	Autres fournitures non stockées	23 900,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
60631	Fournitures d'entretien	44 050,00	0,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	48 950,00	48 950,00
60632	Fournitures de petit équipement	169 590,00	0,00	0,00	128 850,00	0,00	0,00	128 850,00	128 850,00
60636	Habillement et vêtements de travail	28 850,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00
6064	Fournitures administratives	14 600,00	0,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	17 140,00	17 140,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
60661	Médicaments	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	800,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	9 400,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00
611	Contrats de prestations de services	3 016 400,00	0,00	0,00	3 012 100,00	0,00	0,00	3 012 100,00	3 012 100,00
6132	Locations immobilières	26 090,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00
61351	Matériel roulant	47 600,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00
61358	Autres	34 220,00	0,00	0,00	32 535,00	0,00	0,00	32 535,00	32 535,00
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
61521	Entretien terrains	317 000,00	0,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	291 200,00	291 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	73 000,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00
615231	Entretien, réparations voiries	48 000,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00
615232	Entretien, réparations réseaux	500 496,00	0,00	0,00	511 400,00	0,00	0,00	511 400,00	511 400,00
61551	Entretien matériel roulant	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 700,00	0,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00
6156	Maintenance	472 560,00	0,00	0,00	514 484,00	0,00	0,00	514 484,00	514 484,00
6161	Multirisques	17 800,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00
6168	Autres primes d'assurance	108 200,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
617	Etudes et recherches	122 000,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00
6182	Documentation générale et technique	42 450,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6184	Versements à des organismes de formation	66 000,00	0,00		70 800,00	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	10 000,00	0,00		11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
6188	Autres frais divers	150 250,00	0,00		43 850,00	0,00	0,00	43 850,00	43 850,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 700,00	0,00		2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
62268	Autres honoraires, conseils	118 700,00	0,00		128 240,00	0,00	0,00	128 240,00	128 240,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 000,00	0,00		114 800,00	0,00	0,00	114 800,00	114 800,00
6228	Divers	8 200,00	0,00		14 730,00	0,00	0,00	14 730,00	14 730,00
6231	Annonces et insertions	35 300,00	0,00		30 900,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 700,00	0,00		18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
6234	Réceptions	7 500,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	103 800,00	0,00		94 200,00	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00
6238	Divers	0,00	0,00		84 700,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00
6241	Transports de biens	1 000,00	0,00		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
6247	Transports collectifs	1 500,00	0,00		3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	18 850,00	0,00		20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00
6261	Frais d'affranchissement	12 270,00	0,00		10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
6262	Frais de télécommunications	83 400,00	0,00		71 600,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00
627	Services bancaires et assimilés	2 600,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	51 700,00	0,00		115 040,00	0,00	0,00	115 040,00	115 040,00
6282	Frais de gardiennage	25 000,00	0,00		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	287 500,00	0,00		289 100,00	0,00	0,00	289 100,00	289 100,00
62872	Remb. frais budgets annexes et régies	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	180 900,00	0,00		198 800,00	0,00	0,00	198 800,00	198 800,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	21 800,00	0,00		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	11 200,00	0,00		11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
6288	Autres services extérieurs	154 177,50	0,00		75 200,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00
63512	Taxes foncières	68 900,00	0,00		40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00
63513	Autres impôts locaux	14 300,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	22 900,00	0,00		21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	14 339 000,00	0,00		15 272 421,09	0,00		15 272 421,09	15 272 421,09
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00		264 000,00	0,00		264 000,00	264 000,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6217	Personnel affecté par la commune du GFP	236 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	45 644,55	0,00		48 980,60	0,00		48 980,60	48 980,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	41 626,60	0,00		44 527,14	0,00		44 527,14	44 527,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	143 111,21	0,00		158 104,54	0,00		158 104,54	158 104,54
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00		27 217,94	0,00		27 217,94	27 217,94
64111	Rémunération principale titulaires	6 235 095,53	0,00		6 484 353,70	0,00		6 484 353,70	6 484 353,70
64112	SFT, indemnité de résidence	194 093,83	0,00		93 660,64	0,00		93 660,64	93 660,64
64113	NBI	0,00	0,00		75 008,37	0,00		75 008,37	75 008,37
64118	Autres indemnités	1 228 428,91	0,00		1 456 350,73	0,00		1 456 350,73	1 456 350,73
64131	Rémunérations	1 775 495,35	0,00		2 080 218,15	0,00		2 080 218,15	2 080 218,15
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		23 539,26	0,00		23 539,26	23 539,26
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	0,00		32 882,29	0,00		32 882,29	32 882,29
64138	Primes et autres indemnités	329 958,66	0,00		268 260,46	0,00		268 260,46	268 260,46
64168	Autres emplois aidés	41 746,17	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	32 000,00	0,00		37 472,59	0,00		37 472,59	37 472,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 600 861,96	0,00		1 717 950,18	0,00		1 717 950,18	1 717 950,18
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 145 428,69	0,00		2 181 289,92	0,00		2 181 289,92	2 181 289,92
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	84 294,67	0,00		97 281,87	0,00		97 281,87	97 281,87
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00		602,05	0,00		602,05	602,05
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	24 714,91	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	70 000,00	0,00		75 921,13	0,00		75 921,13	75 921,13
6475	Médecine du travail, pharmacie	32 000,00	0,00		32 000,00	0,00		32 000,00	32 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	76 724,46	0,00		71 595,70	0,00		71 595,70	71 595,70
6488	Autres	774,50	0,00		1 203,83	0,00		1 203,83	1 203,83
014	Atténuations de produits	14 928 000,00	0,00		14 670 000,00	0,00		14 670 000,00	14 670 000,00
7391118	Autres restit. dégrèv./contrib. directes	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739118	Autres revers, restit. contrib. directes	10 000,00	0,00		20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00
73913	Revers. taxes urbanisation et environ.	18 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739211	Attribution de compensation	12 720 000,00	0,00		12 600 000,00	0,00		12 600 000,00	12 600 000,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	320 000,00	0,00		250 000,00	0,00		250 000,00	250 000,00
739213	Revers. préél. bloc communal sur le PBJ	20 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
739215	Reversements conventionnels de fiscalité	1 300 000,00	0,00		1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	500 000,00	0,00		550 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00
7398	Revers., restitutions et préél. divers	40 000,00	0,00		50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	8 112 106,00	0,00	0,00	8 266 106,00	0,00	0,00	8 266 106,00	8 266 106,00
65311	Indemnités de fonction	250 000,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
65313	Cotisations de retraite	14 000,00	0,00		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	70 000,00	0,00		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
65315	Formation	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	800,00	0,00		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
65325	Frais de formation	0,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	2 035 000,00	0,00		2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
65568	Autres contributions	4 425 700,00	0,00		4 485 700,00	0,00	0,00	4 485 700,00	4 485 700,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	0,00		134 900,00	0,00	0,00	134 900,00	134 900,00
657362	Subv. Fonct. BA/régies	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	0,00	0,00		492 200,00	0,00	0,00	492 200,00	492 200,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00		39 450,00	0,00	0,00	39 450,00	39 450,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	467 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	127 656,00	0,00		90 536,00	0,00	0,00	90 536,00	90 536,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	578 050,00	0,00		358 870,00	0,00	0,00	358 870,00	358 870,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	106 800,00	0,00		198 700,00	0,00	0,00	198 700,00	198 700,00
65818	Autres	31 100,00	0,00		14 450,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00
65888	Autres	1 000,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		45 879 106,00	0,00	0,00	46 897 476,09	0,00	0,00	46 897 476,09	46 897 476,09
66	Charges financières	350 000,00	0,00		316 743,80	0,00		316 743,80	316 743,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	346 436,61	0,00		320 583,63	0,00		320 583,63	320 583,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 563,39	0,00		-8 583,63	0,00		-8 583,63	-8 583,63
661131	Remb. int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00		4 743,80	0,00		4 743,80	4 743,80
6688	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	155 829,75	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	155 829,75	0,00		1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	1 032 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	920 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6816	Dot. prov. dépréc. immos corpo. et incor	112 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6866	Dot. prov. dépréc. éléments financiers	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		1 537 829,75	0,00	0,00	317 743,80	0,00		317 743,80	317 743,80
Total des dépenses réelles		47 416 935,75	0,00	0,00	47 215 219,89	0,00	0,00	47 215 219,89	47 215 219,89
023	Virement à la section d'investissement	1 283 064,25			3 353 680,11	0,00		3 353 680,11	3 353 680,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	2 900 000,00			3 250 000,00	0,00		3 250 000,00	3 250 000,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	2 900 000,00			3 250 000,00	0,00		3 250 000,00	3 250 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 183 064,25			6 603 680,11	0,00		6 603 680,11	6 603 680,11

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

Montant des ICNE de l'exercice	79 805,50
Montant des ICNE de l'exercice N-1	88 389,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 583,63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		51 600 000,00	0,00	53 818 900,00	0,00	53 818 900,00
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 835 700,00	0,00	3 080 400,00	0,00	3 080 400,00
70323	Red. occupation dom. public	96 000,00	0,00	94 500,00	0,00	94 500,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	240 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	20 000,00	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00
7062	Redevances services à caractère culturel	23 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
70631	Redevances services à caractère sportif	146 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
7066	Redevances services à caractère social	1 079 500,00	0,00	1 133 600,00	0,00	1 133 600,00
706888	Autres	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7078	Autres marchandises	350 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	241 000,00	0,00	198 500,00	0,00	198 500,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	144 200,00	0,00	183 700,00	0,00	183 700,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	157 000,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00
708778	Remb. frais, autres frais	37 000,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
70878	Remb. frais par des tiers	275 000,00	0,00	348 000,00	0,00	348 000,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 876 700,00	0,00	14 222 000,00	0,00	14 222 000,00
73221	FNGIR	1 196 700,00	0,00	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	9 080 000,00	0,00	9 036 000,00	0,00	9 036 000,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	3 600 000,00	0,00	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
731	Fiscalité locale	22 722 400,00	0,00	23 403 500,00	0,00	23 403 500,00
73111	Impôts directs locaux	9 355 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	735 500,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	493 300,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	9 380 000,00	0,00	9 787 000,00	0,00	9 787 000,00
73136	Taxe gest° milieux aqua, prévent° inond	700 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
73154	Droits de place	22 000,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
73156	Versement mobilité	678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731721	Taxe de séjour	1 330 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	28 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
74	Dotations et participations (3)	12 011 700,00	0,00	12 597 500,00	0,00	12 597 500,00
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	950 000,00	0,00	988 000,00	0,00	988 000,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	4 360 000,00	0,00	4 337 000,00	0,00	4 337 000,00
744	FCTVA	40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
74718	Autres participations Etat	3 352 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
7473	Participation départements	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	813 000,00	0,00	858 000,00	0,00	858 000,00
748311	Compens. pertes bases imposition CET	1 371 800,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
748312	D.C.R.T.P.	786 700,00	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	279 000,00	0,00	287 000,00	0,00	287 000,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	29 300,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	13 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
752	Revenus des immeubles	13 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		51 460 000,00	0,00	53 327 900,00	0,00	53 327 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		365 000,00	0,00	365 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00		365 000,00	0,00	365 000,00
Total des recettes réelles		51 460 000,00	0,00	53 692 900,00	0,00	53 692 900,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	140 000,00		126 000,00	0,00	126 000,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	140 000,00		126 000,00	0,00	126 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		140 000,00		126 000,00	0,00	126 000,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		2 779 100,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	485 710,00	567 700,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 079 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	12 300,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	457 110,00	555 400,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		5 348 542,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 084 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 263 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		588 800,00	578 500,00	3 268 189,32	2 625 600,00		11 139 499,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 079 100,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	300,00	7 000,00	309 200,00	132 100,00		544 700,00
204	Subventions d'équipement versées	28 600,00	545 000,00	100 000,00	0,00		2 173 600,00
21	Immobilisations corporelles	559 900,00	26 500,00	2 677 989,32	566 500,00		5 184 099,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	181 000,00	1 927 000,00		2 108 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	480 000,00		5 854 542,27
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		4 084 550,94
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	480 000,00		506 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 263 991,33
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

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

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		2 779 100,00
164	Emprunts auprès des états financiers	1 050 000,00
167	Emprunts dettes conditions particulières	2 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	27 100,00
204	Subventions d'équipement versées	1 500 000,00
213	Constructions	150 000,00
276	Autres créances immobilisées	50 000,00
RECETTES		5 348 542,27
102	Dotations et fonds d'investissement	500 000,00
106	Réserves	3 584 550,94
164	Emprunts auprès des états financiers	1 263 991,33

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		244 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	152 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 100,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	366 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagement de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	139 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 710,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 510,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 600,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 700,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 300,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 700,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 300,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-4 – RSA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		501	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	6 800,00	0,00	393 200,00	0,00	0,00	175 000,00	13 800,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 200,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		1 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	29 800,00	500 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	500 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	578 500,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	2 200,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	38 000,00	2 191 589,32	356 500,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 501 989,32	50 500,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	30 000,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	3 268 189,32
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	308 300,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
215	Installat ^o , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 489,32
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat*, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉCETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 600,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	2 625 600,00	
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	132 100,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	556 000,00	
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	1 927 000,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		13 791 512,45	3 040 540,91	0,00	2 114 500,00	0,00	4 308 493,52	7 805 062,23	0,00
011	Charges à caractère général	31 000,00	839 040,00	0,00	8 700,00	0,00	1 209 030,00	1 002 605,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 728 750,91	0,00	0,00	0,00	2 745 812,17	6 719 777,23	0,00
014	Atténuations de produits	13 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00	472 750,00	0,00	2 105 800,00	0,00	349 920,00	82 680,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	313 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,35	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		33 455 500,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	5 113 600,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	1 133 600,00	0,00
73	Impôts et taxes	14 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	11 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	7 839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	1 472 444,08	2 464 987,27	12 106 648,74	111 030,69		47 215 219,89
011	Charges à caractère général	0,00	633 300,00	252 966,00	4 662 580,00	49 728,00		8 688 949,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	778 444,08	346 265,27	2 892 068,74	61 302,69		15 272 421,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	1 200 000,00	30 000,00	0,00		14 670 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	60 700,00	665 756,00	4 521 000,00	0,00		8 266 106,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		316 743,80
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	118 600,00	1 908 000,00	12 746 800,00	23 500,00		53 692 900,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	48 600,00	307 000,00	1 251 800,00	23 500,00		3 080 400,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 222 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	1 222 500,00	10 787 000,00	0,00		23 403 500,00
74	Dotations et participations	0,00	70 000,00	0,00	708 000,00	0,00		12 597 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00		24 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00		365 000,00

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A2.01****01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		13 791 512,45
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	30 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	2 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00
661	Charges d'intérêts	313 012,45
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	13 440 000,00
RECETTES		33 455 500,00
731	Fiscalité locale	11 394 000,00
732	Fiscalité reversée	1 196 000,00
735	Fraction de TVA	13 026 000,00
741	D.G.F.	5 325 000,00
744	FCTVA	50 000,00
748	Autres attributions et participations	2 464 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		2 483 286,90	0,00	189 654,01	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	125 770,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	88 170,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	87 200,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	153 900,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	33 900,00	0,00	40 800,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	6 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	22 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	33 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	27 226,37	0,00	1 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	1 117 055,76	0,00	81 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	392 325,05	0,00	23 028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	15 467,56	0,00	638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	122,16	0,00	984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	125 550,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						035 Conseil de territoire	038 Autres instances	
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034		035 Conseil de territoire			038 Autres instances
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.					
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports				
DEPENSES		347 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
613	Locations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
653	Indemnités	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 540,91
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 870,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 570,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 866,96
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 318,41
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 353,44
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105,73
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,37
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 950,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	5 800,00	2 100 000,00	8 700,00	0,00	2 114 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		39 450,00	0,00	0,00	2 674 969,53	0,00	0,00	44 000,00	105 060,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	121 240,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	63 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	38 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	1 421 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	560 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	24 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	100 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	3 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		0,00	0,00	1 310 143,99	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	302 900,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	236 240,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	13 939,36	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	488 951,63	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	191 394,07	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	6 918,93	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		31 250,00	0,00	103 620,00	0,00	0,00	0,00	4 308 493,52
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 040,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
628	Divers	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	93 540,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 369,84
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 051,39
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 542,61
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,87
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	31 250,00	0,00	102 620,00	0,00	0,00	0,00	317 320,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,35
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		5 050,00	0,00	22 980,00	0,00	1 500,00	0,00	7 762 832,23	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 900,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 635,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 880,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
628	Divers	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 180,88	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 194,61	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 779,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 822,74	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	22 980,00	0,00	1 500,00	0,00	31 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 600,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 805 062,23
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 900,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 635,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 930,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 800,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 180,88
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 194,61
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 779,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 822,74
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	68 180,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 600,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 600,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-3 – APA

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		50	510	511	512	513	514	515	518
		Services communs	Services communs	Espaces verts urbains	Eclairage public	Art public	Electrification	Opérations d'aménagement	Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		287 632,92	45 000,00	330 124,23	49 200,00	0,00	0,00	52 829,15	381 657,78
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 000,00	14 000,00	8 100,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	243 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
628	Divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 960,70	0,00	1 409,87	0,00	0,00	0,00	886,67	3 493,90
641	Rémunérations du personnel	187 313,24	0,00	54 985,51	0,00	0,00	0,00	38 096,75	139 368,95
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	67 880,59	0,00	21 316,64	0,00	0,00	0,00	13 408,17	50 945,27
647	Autres charges sociales	2 178,39	0,00	1 212,21	0,00	0,00	0,00	437,56	2 349,66
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
RECETTES		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	10 000,00
708	Autres produits	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	10 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		120 200,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	146 600,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
617	Etudes et recherches	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	1 472 444,08
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	272 300,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 200,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751,14
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 764,45
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 550,67
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,82
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		100 467,75	396 000,00	0,00	0,00	43 940,00	90 220,00	1 632 753,52
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	1 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	2 420,00	3 056,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	6 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	450,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	1 150,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
628	Divers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	12 500,00	6 000,00	5 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,27
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	40 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 464,18
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	15 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 692,93
647	Autres charges sociales	427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,14
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	395 000,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
RECETTES		0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	1 412 500,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		66 400,00	130 656,00	4 550,00	0,00	0,00	2 464 987,27
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	33 750,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
613	Locations	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	7 616,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
628	Divers	66 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	93 200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,65
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 213,63
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 362,66
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,33
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	125 656,00	0,00	0,00	0,00	638 156,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	27 600,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
RECETTES		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
731	Fiscalité locale	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
781	Rep. amort. et prov. produits fonct. cou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
DEPENSES		500,00	76 600,00	0,00	217 663,07	8 462 342,30	2 258 639,68	0,00	13 900,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	500,00	0,00	0,00	110 500,00	360 000,00	36 950,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 900,00	1 901 000,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	500,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	327 400,00	19 400,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	24 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	47 500,00	0,00	0,00	7 000,00	28 000,00	0,00	13 900,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	787,73	42 970,00	5 484,55	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	34 859,86	1 703 774,78	187 683,87	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	11 912,76	617 733,57	71 825,73	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	302,72	25 013,95	4 065,53	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent* cpt prop. - Subvent*	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	10 097 000,00	376 300,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	10 000,00	310 000,00	28 300,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		154 946,98	0,00	53 756,71	410 500,00	453 800,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	16 500,00	200,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	215 300,00	266 100,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	850,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	2 123,14	0,00	820,82	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	91 882,06	0,00	40 129,89	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	31 669,84	0,00	12 412,01	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	1 221,94	0,00	393,99	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	0,00
657	Charges interven° cpt prop. - Subvent°	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	10 000,00	145 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	10 000,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	12 106 648,74
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 650,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 900,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 200,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 186,24
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 200,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 330,46
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 553,91
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 998,13
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 700,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 800,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 300,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 000,00

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76	77	78	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions	Préserv. patrim. naturel,risques techno.	Environnement infrastructures transports	Autres actions	
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	98 402,69	0,00	12 628,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	12 628,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,51	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	43 873,24	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	15 981,73	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	391,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 030,69
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 728,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,51
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 873,24
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 981,73
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,21
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					21 031 903,56									
1641 Emprunts en euros (total)					21 031 903,56									
00001224050	CREDIT AGRICOLE	27/03/2017	04/04/2017	10/07/2017	1 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.9)-Floor -0.329 sur Euribor 3M	0,571	0,572	EUR	T	C	O	A-1
00001510449	CREDIT AGRICOLE	15/12/2017	23/02/2018	15/05/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.47 %	1,470	1,478	EUR	T	C	O	A-1
00002645438	CREDIT AGRICOLE	24/12/2020	23/06/2021	05/06/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,710	EUR	A	C	O	A-1
102780651400020611303	CREDIT MUTUEL	23/06/2017	05/07/2017	30/09/2017	260 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,508	EUR	T	C	O	A-1
16203	SOCIETE GENERALE	29/12/2005	29/12/2005	30/03/2006	650 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,672	EUR	T	C	O	A-1
2423/103/001	SOCIETE GENERALE	28/08/2019	01/10/2019	01/10/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,990	EUR	A	C	O	A-1
5145220	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/10/2016	17/10/2016	01/01/2017	1 200 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
5145221	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2016	07/12/2016	01/04/2017	1 200 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,190	EUR	T	P	O	A-1
9388689	SOCIETE GENERALE	26/06/2017	30/06/2017	30/12/2017	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	1,536	EUR	S	P	O	A-1
A29110N4	CAISSE D'EPARGNE	17/10/2011	17/10/2011	25/02/2012	750 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680	EUR	T	P	O	A-1
C0545N010PR	CREDIT AGRICOLE	10/07/2006	25/07/2006	10/04/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1
C1C2DN010PR	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2014	01/04/2014	338 903,64	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,380	EUR	A	P	O	A-1
Convention du 09/08/2006	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	14/08/2006	14/08/2006	14/08/2007	500 000,00	V	((Euribor 12M-Floor -0.49 sur Euribor 12M) + 0.49) + Cap 5.16 sur Euribor 12M	4,078	4,138	EUR	A	C	O	A-1
MIN500357EUR/001	BANQUE POSTALE	20/11/2013	18/11/2013	01/08/2014	1 000 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.65	1,878	1,898	EUR	T	C	O	A-1

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIN503555EUR Consolidation	BANQUE POSTALE	04/06/2015	24/12/2015	01/04/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,420	1,428	EUR	T	C	O	A-1
MON500064EUR/001	SFIL CAFFIL	29/11/2013	29/11/2013	01/06/2014	300 000,00	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,429	EUR	S	C	O	A-1
MON505163EUR	BANQUE POSTALE	16/10/2015	02/11/2015	01/03/2016	617 999,92	V	(Euribor 3M + 1.01)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	1,029	EUR	T	C	O	A-1
MON505164EUR	BANQUE POSTALE	02/10/2015	17/11/2015	01/03/2016	765 000,00	V	(Euribor 3M + 1.08)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,080	1,100	EUR	T	C	O	A-1
MPH247813EUR	DEXIA CL	30/05/2007	01/06/2007	01/09/2009	2 450 000,00	C	Taux fixe 4.39% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,390	4,454	EUR	A	P	N	B-1
SG 1M€	SOCIETE GENERALE	16/11/2015	30/11/2015	29/02/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.92 %	1,920	1,962	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					269 264,90									
1681 Autres emprunts (total) (9)					17 500,00									
201300044	Caisse Allocations Familiales	08/09/2014	08/09/2014	01/09/2015	17 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					251 764,90									
201700354	Caisse Allocations Familiales	06/11/2019	06/11/2019	01/09/2020	4 886,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Convention 2016-22	AUTRE	18/10/2016	01/01/2017	01/02/2017	246 878,90	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
Total général					21 301 168,46									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N						ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		13 049 078,06					1 043 497,66	317 633,81	0,00	76 529,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 049 078,06					1 043 497,66	317 633,81	0,00	76 529,35
00001224050	N	0,00	A-1	675 000,00	13,27	V	(Euribor 3M + 0.9)-Floor -0.329 sur Euribor 3M	4,973	50 000,00	31 098,63	0,00	5 741,29
00001510449	N	0,00	A-1	1 425 000,00	14,12	F	Taux fixe à 1.47 %	1,478	100 000,00	20 396,26	0,00	2 434,69
00002645438	N	0,00	A-1	1 800 000,00	17,43	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	100 000,00	12 780,00	0,00	6 873,19
102780651400020611303	N	0,00	A-1	175 500,00	13,50	F	Taux fixe à 1.5 %	1,508	13 000,00	2 559,38	0,00	0,00
16203	N	0,00	A-1	65 000,00	2,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,672	32 500,00	1 916,83	0,00	3,22
2423/103/001	N	0,00	A-1	800 000,00	15,75	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	50 000,00	7 920,00	0,00	1 835,63
5145220	N	0,00	A-1	990 000,00	32,75	V	Livret A(Préfixé) + 1	4,000	30 000,00	38 576,08	0,00	9 354,17
5145221	N	0,00	A-1	910 133,27	18,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	44 945,89	10 583,39	0,00	2 534,06
9388689	N	0,00	A-1	1 061 680,27	13,50	F	Taux fixe à 1.53 %	1,536	71 371,87	15 971,75	0,00	0,00
A29110N4	N	0,00	A-1	184 146,53	2,90	F	Taux fixe à 3.63 %	3,680	59 177,77	5 885,03	0,00	441,03
C0545N010PR	N	0,00	A-1	218 050,44	7,27	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	23 346,06	9 550,60	0,00	6 159,15
C1C2DN010PR	N	0,00	A-1	194 716,58	8,25	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	18 114,83	8 528,59	0,00	5 779,88
Convention du 09/08/2006	N	0,00	A-1	160 000,00	7,62	V	((Euribor 12M-Floor -0.49 sur Euribor 12M) + 0.49) + Cap 5.16 sur Euribor 12M	4,608	20 000,00	7 388,32	0,00	2 038,35

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
MIN500357EUR/001	N	0,00	A-1	525 000,00	10,33	F	Taux fixe à 3.76 %	3,813	50 000,00	19 035,00	0,00	2 927,06
MIN503555EUR Consolidation	N	0,00	A-1	966 666,77	7,00	F	Taux fixe à 1.42 %	1,428	133 333,32	13 016,67	0,00	2 925,46
MON500064EUR/001	N	0,00	A-1	100 000,00	4,92	F	Taux fixe à 3.4 %	3,429	20 000,00	3 230,00	0,00	219,11
MON505163EUR	N	0,00	A-1	68 666,80	0,92	V	(Euribor 3M + 1.01)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,154	68 666,80	2 120,72	0,00	0,00
MON505164EUR	N	0,00	A-1	357 000,00	6,92	V	(Euribor 3M + 1.08)-Floor 0 sur Euribor 3M	5,228	51 000,00	16 621,49	0,00	1 056,16
MPH247813EUR	N	0,00	B-1	1 772 517,40	18,67	C	Taux fixe 4.39% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,454	58 041,12	79 110,41	0,00	25 297,57
SG 1M€	N	0,00	A-1	600 000,00	11,91	F	Taux fixe à 1.92 %	1,962	50 000,00	11 344,66	0,00	909,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		106 757,87					27 022,01	4 743,80	0,00	3 322,86
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 750,00					1 750,00	0,00	0,00	0,00
201300044	N	0,00	A-1	1 750,00	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 750,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		105 007,87					25 272,01	4 743,80	0,00	3 322,86
201700354	N	0,00	A-1	977,20	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	977,20	0,00	0,00	0,00
Convention 2016-22	N	0,00	A-1	104 030,67	3,08	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	24 294,81	4 743,80	0,00	3 322,86
Total général		0,00		13 155 835,93					1 070 519,67	322 377,61	0,00	79 852,21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MPH247813EUR	DEXIA CL	2 450 000,00	1 772 517,40	1	35,00		Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	Taux fixe 4.39% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	317 267,39	Taux fixe 4.39% à barrière 5.5% sur Euribor 12M(Postfixé)	4,454	79 110,41	0,00	13,47
TOTAL (B)		2 450 000,00	1 772 517,40						317 267,39			79 110,41	0,00	13,47
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 450 000,00	1 772 517,40						317 267,39			79 110,41	0,00	13,47

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 383 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 772 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'insertion	5	27/10/2022
L	Frais d'étude	5	27/10/2022
L	Frais de recherche	5	27/10/2022
L	Subv.équipements - Mobilier/Matériels/Etude	5	27/10/2022
L	Subv. équipements - Bât. et installations	15	27/10/2022
L	Immeubles de rapport	30	27/10/2022
L	Installation de voirie	20	27/10/2022
L	Ascenseur ou Matériels de levage	15	27/10/2022
L	Systeme de videosurveillances	10	27/10/2022
L	Adjonction reseau pluvial transféré	30	27/10/2022
L	Applications informatiques, Progiciels	3	27/10/2022
L	Subvention équipement projets infrastructures	30	27/10/2022
L	Plantations arbres et arbustes	10	27/10/2022
L	Création de Site Internet	5	27/10/2022
L	Agencements, aménagement de terrains	30	27/10/2022
L	Bassins de retention	30	27/10/2022
L	Autres réseaux pluvial	30	27/10/2022
L	Véhicules légers	5	27/10/2022
L	Mobilier autre que bureau	10	27/10/2022
L	Mobilier de Bibliothèque	10	27/10/2022
L	Bacs à Ordures Ménagères et Tri Sélectif	5	27/10/2022
L	Matériel Electroménager	3	27/10/2022
L	Equipements sportifs	10	27/10/2022
L	Agencements de bâtiments	10	27/10/2022
L	Aménagements terrain autrui	30	27/10/2022
L	Autres materiels et outillages de voirie	5	27/10/2022
L	installation aménagements	10	27/10/2022
L	Matériel informatique	3	27/10/2022
L	Mobilier de bureau	10	27/10/2022
L	Matériel de téléphonie	5	27/10/2022
L	Bennes ou caissons ouverts déchetteries	8	27/10/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Coffre-fort	20	27/10/2022
L	Equipements de Cuisine	10	27/10/2022
L	véhicules utilitaires	10	27/10/2022
L	Equipements de garage et d'ateliers	10	27/10/2022
L	Collections Médiathèques	1	27/10/2022

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		1 079 089,19	1 079 089,19	0,00	1 079 089,19
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		1 079 089,19	1 079 089,19	0,00	1 079 089,19
Provisions pour risques Hauts Banquets	0,00	31/12/2022	1 079 089,19	1 079 089,19	0,00	1 079 089,19
Dépréciations (3)	0,00		62 201,13	62 201,13	0,00	62 201,13
- des immobilisations	0,00		50 958,50	50 958,50	0,00	50 958,50
Provision sur prêt COVID	0,00		50 958,50	50 958,50	0,00	50 958,50
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		11 242,63	11 242,63	0,00	11 242,63
Recouvrement compromis titre 590/2017	0,00	09/12/2021	198,00	198,00	0,00	198,00
recouvrement compromis titre 623/2019	0,00	09/12/2021	198,00	198,00	0,00	198,00
recouvrement compromis T1219/2018	0,00	09/12/2021	1 517,15	1 517,15	0,00	1 517,15
recouvrement compromis titre 1220/2018	0,00	09/12/2021	1 803,24	1 803,24	0,00	1 803,24
recouvrement compromis titre 1221/2018	0,00	09/12/2021	542,09	542,09	0,00	542,09
recouvrement compromis titre 809/2020	0,00	09/12/2021	6 450,40	6 450,40	0,00	6 450,40
Recouvrement compromis titre 151/2022	0,00	31/12/2022	240,50	240,50	0,00	240,50
Recouvrement compromis titre 910/2022	0,00	31/12/2022	163,50	163,50	0,00	163,50
Recouvrement compromis titre 911/2022	0,00	31/12/2022	129,75	129,75	0,00	129,75
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		1 141 290,32	1 141 290,32	0,00	1 141 290,32
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		1 141 290,32	1 141 290,32	0,00	1 141 290,32

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

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

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

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

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

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : Partenariat etudes sieceutom			Date de la délibération : 27/10/2022
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	21 575,00	0,00	21 575,00
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	21 575,00	0,00	21 575,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	21 575,00	0,00	21 575,00
RECETTES (b)	0,00	23 446,32	0,00	23 446,32
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	23 446,32	0,00	23 446,32
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	23 446,32	0,00	23 446,32

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

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

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

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

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

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Taxe de séjour	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Taxe GEMAPI	0,00	1 000 000,00	1 342 520,47	-342 520,47
Total	0,00	2 200 000,00	2 542 520,47	-342 520,47

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe de séjour		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
731721	Taxe de séjour	1 200 000,00
Total		1 200 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
739215	Reversements conventionnels	1 200 000,00
Total		1 200 000,00
		Reste à employer au 31/12/N (3)
		0,00

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2) : Taxe GEMAPI		
		Reste à employer au 01/01/N
		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
73136	Taxe gestion milieux aquatiques, prévention inondations	1 000 000,00
Total		1 000 000,00
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
2031	Frais d'études	239 876,82
2041512	Batiments et installations	100 000,00
2111	Terrains nus	244 543,65
21538	Autres réseaux	109 300,00
2315	Installations, matériel et outillages techniques	195 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	200,00
6132	Locations immobilières	600,00
615232	Réseaux	266 100,00
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	5 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 200,00
65568	Autres contributions	180 700,00
Total		1 342 520,47
		Reste à employer au 31/12/N (3)
		-342 520,47

- (1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.
- (2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.
- (3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					2 087 593,00
2041412	Fonds de concours		LES BEAUMETTES	Commune	8 182,00
2041412	Fonds de concours		CABRIERES D'AVIGNON	Commune	48 848,00
2041412	Fonds de concours		CAVAILLON	Commune	699 683,00
2041412	Fonds de concours		CHEVAL-BLANC	Commune	116 789,00
2041412	Fonds de concours		GORDES	Commune	44 894,00
2041412	Fonds de concours		LAGNES	Commune	45 212,00
2041412	Fonds de concours		LAURIS	Commune	105 566,00
2041412	Fonds de concours		LOURMARIN	Commune	28 167,00
2041412	Fonds de concours		MAUBEC	Commune	51 829,00
2041412	Fonds de concours		MERINDOL	Commune	60 908,00
2041412	Fonds de concours		OPPEDE	Commune	34 752,00
2041412	Fonds de concours		PUGET	Commune	23 603,00
2041412	Fonds de concours		PUYVERT	Commune	21 931,00
2041412	Fonds de concours		ROBION	Commune	128 802,00
2041412	Fonds de concours		TAILLADES	Commune	53 236,00
2041412	Fonds de concours		VAUGINES	Commune	15 190,00
2041412	Fonds de concours tourisme		LES BEAUMETTES	Commune	11 101,00
2041412	Fonds de concours tourisme		CABRIERES D'AVIGNON	Commune	27 906,00
2041412	Fonds de concours tourisme		CAVAILLON	Commune	155 512,00
2041412	Fonds de concours tourisme		CHEVAL-BLANC	Commune	38 563,00
2041412	Fonds de concours tourisme		GORDES	Commune	47 718,00
2041412	Fonds de concours tourisme		LAGNES	Commune	27 112,00
2041412	Fonds de concours tourisme		LAURIS	Commune	36 737,00
2041412	Fonds de concours tourisme		LOURMARIN	Commune	44 689,00
2041412	Fonds de concours tourisme		MAUBEC	Commune	28 439,00
2041412	Fonds de concours tourisme		MERINDOL	Commune	29 045,00
2041412	Fonds de concours tourisme		OPPEDE	Commune	45 802,00
2041412	Fonds de concours tourisme		PUGET	Commune	13 370,00
2041412	Fonds de concours tourisme		PUYVERT	Commune	13 545,00
2041412	Fonds de concours tourisme		ROBION	Commune	39 638,00
2041412	Fonds de concours tourisme		LES TAILLADES	Commune	28 315,00
2041412	Fonds de concours tourisme		VAUGINES	Commune	12 509,00
FONCTIONNEMENT (total)					740 323,00
65738	Accompagnement des jeunes 16-25 ans		MISSION LOCALE DU LUBERON	Autre personne de droit public	78 156,00
65738	Permanences juridiques au sein du point justice		CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCES AU DROIT	Autre personne de droit public	6 500,00
6574	Association chefs d'entreprises		LUBERON SORGUES ENTREPRENDRE	Association	9 000,00
6574	Scène de musiques actuelles		SMAC LA GARE	Association	100 000,00
6574	Scène nationale		LA GARANCE	Association	34 000,00
6574	Projet culturel avec la petite enfance + médiathèque		LA GARANCE	Association	10 000,00
6574	Crèche associative		LA MARELLE	Association	31 000,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65748	Plateforme de financement entreprise		INITIATIVE TERRES DE VAUCLUSE	Entreprise	47 000,00
65748	Actions environnement		COOPERATIVES SCOLAIRES	Association	8 011,00
65748	Dispositif vacances apprenantes/BSR		CLUB MOTOCYCLISTE	Association	2 500,00
65748	Contrat de Ville		POLICE DIVERS BENEFICIAIRES		414 156,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		50,00	2,80	52,80	38,20	5,50	43,70
Adjt adm	C	9,00	1,30	10,30	7,30	2,00	9,30
Adjt adm Pal 1CI	C	13,00	0,00	13,00	10,90	1,00	11,90
Adjt adm Pal 2CI	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Attaché	A	10,00	0,50	10,50	7,00	0,50	7,50
Attaché HCl	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Pal	A	2,00	0,50	2,50	1,00	0,50	1,50
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur Pal 2CI	B	4,00	0,50	4,50	3,00	1,50	4,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		87,00	5,56	92,56	75,41	11,95	87,36
Adjt tech	C	38,00	3,45	41,45	29,50	8,45	37,95
Adjt tech Pal 1CI	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Adjt tech Pal 2CI	C	11,00	1,11	12,11	11,11	1,00	12,11
Agent maitrise	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Agent maitrise Pal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur	A	4,00	0,50	4,50	2,00	2,50	4,50
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Technicien Pal 2CI	B	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		18,00	1,40	19,40	10,00	7,40	17,40
Conseiller soc-ed	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur Jeunes Enfants	A	12,00	1,40	13,40	6,40	5,40	11,80
Educateur j enfant CIEx	A	5,00	0,00	5,00	3,60	1,00	4,60
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		66,00	1,70	67,70	54,90	7,00	61,90
Auxiliaire puér CI N	B	34,00	0,00	34,00	25,30	5,80	31,10
Auxiliaire puér CI Sup	B	25,00	0,00	25,00	23,10	0,00	23,10

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - BP (projet de budget) - 2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Infirmier soins gx	A	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50
Infirmier soins gx HCl	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue CIN	A	0,00	1,20	1,20	0,00	0,70	0,70
Puér	A	3,00	0,00	3,00	2,70	0,00	2,70
Puér CIN	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		9,00	0,00	9,00	3,00	6,00	9,00
Conseiller APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur APS	B	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Educateur APS Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		34,00	1,63	35,63	30,03	2,00	32,03
Adjt ter patr Pal 1Cl	C	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
Adjt ter patr Pal 2Cl	C	6,00	0,80	6,80	6,80	0,00	6,80
Adjt ter patrimoine	C	7,00	0,00	7,00	4,00	1,00	5,00
Assist conserv	B	3,00	0,83	3,83	3,63	0,00	3,63
Assist conserv Pal 1Cl	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assist conserv Pal 2Cl	B	6,00	0,00	6,00	4,90	0,00	4,90
Bibliothécaire	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Bibliothécaire pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conserv biblio	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		41,00	3,41	44,41	37,01	5,20	42,21
Adjt ter anim Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt ter anim Pal 2Cl	C	9,00	1,51	10,51	10,31	0,00	10,31
Adjt ter animation	C	27,00	1,90	28,90	21,70	5,20	26,90
Animateur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		305,00	16,50	321,50	248,55	45,05	293,60

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt adm	C	ADM		0,00	332-14	CDD
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM		0,00	332-14	CDD
Adjt tech	C	TECH		0,00	332-14	CDD
Adjt tech	C	TECH		0,00	332-14	CDD
Adjt tech Pal 2CI	C	TECH		0,00	A Reprise en régie d'activité	CDI
Adjt ter animation	C	ANIM		0,00	332-14	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM		0,00	332-14	CDD
Adjt ter patrimoine	C	CULT		0,00	332-14	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
Attaché Pal	A	ADM		0,00	332-8-2°	CDI
Auxiliaire puér CI N	B	MS		0,00	332-14	CDD
Conseiller soc-ed	A	S		0,00	332-8-2°	CDI
Conserv biblio	A	CULT		0,00	332-8-2°	CDD
Educateur APS	B	SP		0,00	332-14	CDD
Educateur Jeunes Enfants	A	S		0,00	332-8-2°	CDD
Educateur Jeunes Enfants	A	S		0,00	332-14	CDD
Educateur Jeunes Enfants	A	S		0,00	332-14	CDD
Educateur j enfant CIEx	A	S		0,00	332-8-2°	CDD
Infirmier soins gx	A	MS		0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH		0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH		0,00	A Portabilité CDI	CDI
Psychologue CIN	A	MS		0,00	A Reprise en régie d'activité	CDI
Rédacteur	B	ADM		0,00	332-14	CDD
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM		0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjt adm	C	ADM		0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Animateur	B	ANIM		0,00	332-24 Contrat de projet	CDD
Apprentis		OTR		0,00	A APP-Contrat : Apprenti	A Apprenti
Collaborateur de cabinet		OTR		0,00	333-1_333-10	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR		0,00	333-1_333-10	CDD
Vacataire		OTR		0,00	A Agent vacataire	A Autres contrats
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.

SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
- 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 - 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 - 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 - 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 - 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
 - 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 - 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 - 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 - 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 - 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 - 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 - 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 - 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 - 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 - 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 - 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 - 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 - 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
- A : Autres
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Garanties d'emprunt	UNICIL			197 554,39
- Garanties d'emprunt	GRAND DELTA HABITAT			462 851,40
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

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

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

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

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Syndicat SIECEUTOM	01/01/2014	Contribution	2 900 000,00
Syndicat SIRTOM	01/01/2014	Contribution	1 404 919,00
SCOT	01/01/2014	Contribution	72 433,00
SDIS 84	01/01/2014	Contribution	2 099 150,00
SMBS	02/01/2017	Contribution	4 200,00
SMAVD	02/01/2017	Contribution	44 000,00
SIRCC	02/01/2017	Contribution	200 000,00

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

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

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

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

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

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

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

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

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

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

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 120 898,45	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-3 313 621,51	-3 313 621,51
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 192 723,06	-3 313 621,51

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	3 584 550,94	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 192 723,06	-3 313 621,51
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	5 705 449,39	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 205 100,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	7 103 680,11	0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	5 898 580,11	0,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 205 100,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 079 100,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 050 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	27 100,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		126 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	126 000,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 103 680,11	III
Ressources propres externes de l'année (a)		500 000,00	0,00
10222	FCTVA	500 000,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		6 603 680,11	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	28 800,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	400,00	0,00
28033	Frais d'insertion	600,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	110 000,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	5 000,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	876 900,00	0,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	44 000,00	0,00
280415342	IC : Bâtiments, installations	115 000,00	0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	12 500,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	39 800,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	25 500,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	63 700,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	600,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	142 600,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	100 000,00	0,00
281351	Bâtiments publics	210 400,00	0,00
28138	Autres constructions	12 000,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	12 500,00	0,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	500,00	0,00
28152	Installations de voirie	12 800,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 300,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 000,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	7 500,00	0,00
281538	Autres réseaux	23 500,00	0,00
281561	Matériel roulant	10 000,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	1 000,00	0,00
2815731	Matériel roulant	310 200,00	0,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	8 100,00	0,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	122 000,00	0,00
2817311	Bâtiments administratifs (m. à dispo)	0,00	0,00
2817313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux (mad)	0,00	0,00
2817318	Autres bâtiments publics (m. à dispo)	2 000,00	0,00
281738	Autres constructions (m. à dispo)	62 500,00	0,00
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	500,00	0,00
2817533	Réseaux câblés (mise à dispo)	10 000,00	0,00
2817538	Autres réseaux (mise à dispo)	91 000,00	0,00
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	200,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281788	<i>Autres immo. corporelles (m. à dispo)</i>	1 100,00	0,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	1 500,00	0,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	0,00	0,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	126 500,00	0,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	116 000,00	0,00
28185	<i>Matériel de téléphonie</i>	3 000,00	0,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	535 500,00	0,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (5)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (5)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (5)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	3 353 680,11	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Location immobiliere	CA Luberon Monts de Vaucluse	01/01/2014	18/12/2013	

IV – ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS							D3
Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)	
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les permis de conduire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe relative à l'octroi de mer (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Part départementale des ressources							
Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Part communale des ressources							
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00	

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

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

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Acquisitions d'immobilisations		2 586 089,32
2031	Frais d'études	189 200,00
2051	Concessions et droits similaires	900,00
2111	Terrains nus	150 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	156 000,00
21351	Bâtiments publics	150 000,00
215731	Matériel roulant	1 365 989,32
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	194 500,00
21838	Autre matériel informatique	6 500,00
2188	Autres	373 000,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		0,00
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
Total des dépenses réelles		2 586 089,32
040	Opérations ordre transf. entre sections	35 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	17 000,00
13912	Régions	6 500,00
13913	Départements	10 000,00
13918	Autres	1 500,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		35 000,00
TOTAL GENERAL		2 621 089,32

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		0,00
Dotations et subventions reçues		0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	822 600,00
28031	Frais d'études	13 200,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
28033	Frais d'insertion	600,00
28041512	Bâtiments et installations	3 000,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	22 200,00
281351	Bâtiments publics	30 000,00
28138	Autres constructions	12 000,00
28152	Installations de voirie	1 200,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	300,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 000,00
281534	Réseaux d'électrification	500,00
281561	Matériel roulant	10 000,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 000,00
2815731	Matériel roulant	300 000,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	4 000,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	48 000,00
2817318	Autres bâtiments publics	2 000,00
281738	Autres constructions	27 000,00
281788	Autres	1 100,00
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	500,00
281838	Autre matériel informatique	5 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 000,00
28188	Autres	338 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00
Total des recettes d'ordre		822 600,00
TOTAL GENERAL		822 600,00

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

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

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

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	3 896 230,00
60611	Eau et assainissement	2 250,00
60612	Energie - Electricité	23 000,00
60622	Carburants	319 700,00
60623	Alimentation	8 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	600,00
60631	Fournitures d'entretien	3 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	41 500,00
60636	Habillement et vêtements de travail	13 600,00
6064	Fournitures administratives	600,00
6068	Autres matières et fournitures	95 000,00
611	Contrats de prestations de services	2 903 900,00
61351	Matériel roulant	30 000,00
61358	Autres	2 000,00
61521	Terrains	12 300,00
615221	Bâtiments publics	18 500,00
61551	Matériel roulant	200 000,00
61558	Autres biens mobiliers	52 500,00
6156	Maintenance	63 500,00
6188	Autres frais divers	25 300,00
6228	Divers	230,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00
6238	Divers	20 000,00
6261	Frais d'affranchissement	450,00
6262	Frais de télécommunications	5 600,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00
62876	A un GFP de rattachement	22 000,00
6288	Autres	6 000,00
63512	Taxes foncières	2 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 706 415,05
6331	Versement mobilité	8 680,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 890,66
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	27 935,45
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 735,24
64111	Rémunération principale	1 094 068,13

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	18 415,87
64113	NBI	5 498,52
64118	Autres indemnités	331 704,06
64131	Rémunérations	385 966,17
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 710,74
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	8 253,92
64138	Primes et autres indemnités	80 701,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	312 811,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	369 298,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	19 362,89
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	12 250,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 177,66
6478	Autres charges sociales diverses	11 953,79
65	Autres charges de gestion courante	4 305 000,00
65568	Autres contributions	4 305 000,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	30 000,00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	30 000,00
Total des dépenses réelles		10 938 645,05
042	Opérations ordre transf. entre sections	822 600,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	822 600,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00
Total des dépenses d'ordre		822 600,00
TOTAL GENERAL		11 761 245,05

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		9 787 000,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	9 787 000,00
Dotations et participations reçues		708 000,00
747888	Autres	708 000,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		1 094 300,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 094 300,00
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	308 000,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux	28 300,00
706888	Autres	10 000,00
7078	Autres marchandises	400 000,00
70878	par des tiers	348 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		11 589 300,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	35 000,00
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>	<i>35 000,00</i>
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		35 000,00
TOTAL GENERAL		11 624 300,00

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

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 55

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 3

Date de convocation : 13/03/2024

Présenté par le président (1),

A Cavaillon, le 28/03/2024

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

A Cavaillon, le 28/03/2024

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

AMOROS Elisabeth	
ANGELETTI Frédérique	
ARAGONES Claire	
ATTARD Alain	
AUDIBERT Danielle	
BASSANELLI Magali	
BATOUX Philippe	
BLANCHET Fabienne	
BOREL Félix	
BOURSE Etienne	
CARLIER Roland	
CATALANO LLORDES Gaétane	
CLEMENT Marie-Hélène	
COURTECUISSSE Patrick	
CRESP Delphine	
DAUDET Gérard	
DAUPHIN Mathilde	
DECHER Martine	
DERRIVE Eric	
DU PORT DE PONCHARRA Maria-Térésa	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

GERAULT Jean-Pierre	
GIRARD Nicole	
GREGOIRE Sylvie	
JEAN Amélie	
JUNIK Pascal	
JUSTINESY Gérard	
KITAEFF Richard	
LE FAOU Michel	
LIBERATO Fabrice	
LION Christine	
MACK Marie-Thérèse	
MARIANI-RENOUX Séverine	
MASSIP Frédéric	
MELANCHON Isabelle	
MILESI Véronique	
MONFRIN Marie-José	
MOUNIER Christian	
NALLET Christine	
NEMROD BONNAL Marie-Thérèse	
NOUVEAU Michel	
PAIGNON Laurence	
PALACIO Céline	
PETTAVINO Jean-Pierre	
PEYRARD Jean-Pierre	
PIERI Julia	
PONTET Annie	
RIVET Jean-Philippe	
ROUSSET André	
ROUX Isabelle	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

SEBBAH Didier	
SELLES Jean-Michel	
SILVESTRE Claude	
SINTES Patrick	
STELLA Aurore	
VOURET Eric	

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

A , le

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

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

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