

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE : COMMUNE D'APT (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21840003400011

POSTE COMPTABLE : SGC de Pertuis

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2022

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	5
B2 - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	6
B3.1 - Liste des organismes de regroupement	7
B3.2 - Liste des établissements publics créés	8
B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	9
C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	10
C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	11
D - Bilan synthétique	
E - Compte de résultat synthétique	
F - Taux des contributions et produits afférents	12

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	13
A1.1 - Dépenses d'investissement - Vue d'ensemble	14
A1.2 - Recettes d'investissement - Vue d'ensemble	15
A2.1 - Dépenses de fonctionnement - Vue d'ensemble	16
A2.2 - Recettes de fonctionnement - Vue d'ensemble	17
B1 - Dépenses d'investissement - Vue détaillée	
B2 - Recettes d'investissement - Vue détaillée	
C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18
D1 - Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	
D2 - Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	

III - Etats financiers

A - Bilan (en euros)	
B - Compte de résultat (en euros)	
C - Annexe	19

IV - Etats annexés

A - Présentation croisée et agrégée

A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble	20
A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble	22
A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	24

B - Etats annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	26
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	27
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	33
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	37
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	38
B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	39
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
B3.1 - Etat des provisions constituées	42
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	44
B6 - Prêts	47
B7.1 - Etat des emprunts garantis	48
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	52
B8.1.1 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	53
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	56
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture 084-218400034-20230328-002979-DE Date de réception préfecture : 04/04/2023	Sans Objet
	Sans Objet

C - Etats annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	57
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	58
C2.1 - Situation des AP	61
C2.2 - Situation des AE	62

D - Autres éléments d'information

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	63
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D11.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

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 pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 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

Accusé de réception en préfecture 084-218400034-20230328-002979-DE Date de réception préfecture : 04/04/2023
--

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	11 878

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1 041,418336

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 320,81
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 477,24
3	Dépenses d'équipement brut / population	328,14
4	Encours de dette / population (2)	1 294,40
5	DGF / population	193,09
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	66,10 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	96,55 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	10,59 %
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	3,06 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	87,62 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	8,2 ans

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	11 209 933,11	18 463 225,34	29 673 158,45
	Recettes réalisées (1)	B	6 471 066,11	17 533 519,16	24 004 585,27
	Restes à réaliser	C	964 946,75	0,00	964 946,75
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	10 223 546,02	18 963 225,34	29 186 771,36
	Dépenses réalisées (1)	E	5 351 005,57	16 790 442,25	22 141 447,82
	Restes à réaliser	F	1 529 597,30	0,00	1 529 597,30
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	1 120 060,54	743 076,91	1 863 137,45
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-986 387,09	500 000,00	-486 387,09
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	133 673,45	1 243 076,91	1 376 750,36
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-564 650,55	0,00	-564 650,55
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-430 977,10	1 243 076,91	812 099,81

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

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

Section de fonctionnement	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	743 076,91
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	500 000,00
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	1 243 076,91
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 120 060,54
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-986 387,09
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	133 673,45
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-564 650,55
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	-430 977,10

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITÉ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
SMDVF		Cotisation statutaire Commune	2 401,00
Syndicat Mixte Parc Régional Luberon		Participation Conseil Architectural 2021	3 725,64
Syndicat Mixte Parc Régional Luberon		Participation statutaire 2022	33 886,58
Syndicat Mixte Parc Régional Luberon		Participation Conseil Architectural 2022	3 725,64
EPCI			
Autres organismes de regroupement			
Commune Sault		Participation classes ULYS	1 000,00
OGEC ECOLE PRIMAIRE SACRE COEUR		Participation obligatoire	63 251,25

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

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)
Et Public Industriel et Commercial	Budget Annexe Mobilité	01/01/2021	27/10/2020	21840003400201	Transport de personne	non

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 529 597,30
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)	139 089,66
204	Subventions d'équipement versées (3)	96 506,99
21	Immobilisations corporelles (3)	1 277 703,32
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	16 297,33
4541104	Périls St Michel	16 297,33
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. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(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.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 964 946,75
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)	964 946,75
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)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (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. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(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.

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

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources				
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources				
Taxe foncière sur les propriétés bâties		0,00	0,00	0,00
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
Taxe d'habitation		17,14	413 471,00	0,00
TFPB		38,29	5 997 363,00	0,00
TFPNB		34,43	84 250,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			6 495 084,00	0,00

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

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

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

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

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

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° 002708 du 01/06/2021 (4).

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

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

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	939 802,50	227 962,97	24,26	139 089,66
204	Subventions d'équipement versées	287 471,00	58 475,75	20,34	96 506,99
21	Immobilisations corporelles	4 955 592,52	2 961 570,98	59,76	1 277 703,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 870 680,00	591 362,12	31,61	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 053 546,02	3 839 371,82	47,67	1 513 299,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 400 000,00	1 310 517,45	93,61	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 400 000,00	1 310 517,45	93,61	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	150 000,00	26 063,15	17,38	16 297,33
Total des dépenses réelles d'investissement		9 603 546,02	5 175 952,42	53,90	1 529 597,30
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	120 000,00	131 674,66	109,73	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	500 000,00	43 378,49	8,68	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		620 000,00	175 053,15	28,23	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 223 546,02	5 351 005,57	52,34	1 529 597,30
001 Solde d'exécution négatif reporté		986 387,09			
Total des dépenses de la section d'investissement		11 209 933,11	5 351 005,57	0,00	1 529 597,30

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 439 496,01	1 116 614,81	45,77	964 946,75
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 897 528,74	2 769 643,23	95,59	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	150 000,00	8 129,15	5,42	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 787 024,75	5 196 387,19	66,73	964 946,75
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	2 072 908,36			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	850 000,00	1 231 300,43	144,86	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	43 378,49	8,68	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 422 908,36	1 274 678,92	37,24	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		11 209 933,11	6 471 066,11	57,73	964 946,75
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		11 209 933,11	6 471 066,11	0,00	964 946,75

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	3 413 571,50	3 324 277,30	83 940,98	3 408 218,28	99,84	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	10 307 100,00	10 239 426,05	0,00	10 239 426,05	99,34	0,00
014	Atténuations de produits	360 000,00	226 468,00	0,00	226 468,00	62,91	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 356 110,00	1 176 044,64	900,00	1 176 944,64	86,79	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		15 436 781,50	14 966 215,99	84 840,98	15 051 056,97	97,50	0,00
66	Charges financières	542 735,48	409 992,74	69 383,50	479 376,24	88,33	0,00
67	Charges spécifiques	10 800,00	2 336,72	0,00	2 336,72	21,64	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	50 000,00	26 371,89	0,00	26 371,89	52,74	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		16 040 316,98	15 404 917,34	154 224,48	15 559 141,82	97,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 072 908,36					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	850 000,00	1 231 300,43	0,00	1 231 300,43	144,86	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		2 922 908,36	1 231 300,43	0,00	1 231 300,43	42,13	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		18 963 225,34	16 636 217,77	154 224,48	16 790 442,25	88,54	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		18 963 225,34	16 636 217,77	154 224,48	16 790 442,25	0,00	0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	8 000,00	31 010,40	0,00	31 010,40	387,63	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	811 800,00	825 966,17	42 918,05	868 884,22	107,03	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	4 687 432,00	4 650 093,64	4 683,00	4 654 776,64	99,30	0,00
731	Fiscalité locale	7 596 000,00	7 597 265,73	90 000,00	7 687 265,73	101,20	0,00
74	Dotations et participations	3 730 024,88	3 247 183,02	23 629,06	3 270 812,08	87,69	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 456 100,00	492 201,17	992,00	493 193,17	33,87	0,00
Total des recettes de gestion des services		18 289 356,88	16 843 720,13	162 222,11	17 005 942,24	92,98	0,00
76	Produits financiers	43 868,46	44 034,63	0,00	44 034,63	100,38	0,00
77	Produits spécifiques	10 000,00	351 867,63	0,00	351 867,63	3 518,68	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		18 343 225,34	17 239 622,39	162 222,11	17 401 844,50	94,87	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	120 000,00	131 674,66	0,00	131 674,66	109,73	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		120 000,00	131 674,66	0,00	131 674,66	109,73	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		18 463 225,34	17 371 297,05	162 222,11	17 533 519,16	94,96	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		500 000,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		18 963 225,34	17 371 297,05	162 222,11	17 533 519,16	0,00	0,00

(1) Recettes justifiées non tirées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
ANNEXE	C

L'annexe est une pièce jointe au Compte financier unique pour les collectivités expérimentant la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		1 335 820,60	593 222,52	0,00	74 540,69	491 872,68	1 319 991,72	0,00	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	1 309 757,45	70,00	0,00	0,00	0,00	690,00	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	78 344,28	0,00	490,50	9 152,70	131 799,40	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	499 808,24	0,00	74 050,19	482 719,98	947 140,20	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	240 362,12	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	26 063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 993 907,49	239 492,72	0,00	71 927,00	50 453,23	207 675,05	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 683 778,34	85 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	153 627,83	0,00	71 927,00	50 453,23	207 675,05	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	8 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		735 042,06	4 279,92	72 867,49	548 314,74		5 175 952,42
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		1 310 517,45
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	8 176,09	0,00	0,00	0,00		227 962,97
204	Subventions d'équipement versées	28 084,95	0,00	0,00	15 390,80		58 475,75
21	Immobilisations corporelles	347 781,02	4 279,92	72 867,49	532 923,94		2 961 570,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	351 000,00	0,00	0,00	0,00		591 362,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		26 063,15
RECETTES		632 931,70	0,00	0,00	0,00		5 196 387,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		2 769 643,23
13	Subventions d'investissement	632 931,70	0,00	0,00	0,00		1 116 614,81
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 300 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		8 129,15

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		958 451,19	2 851 100,54	0,00	1 184 486,39	2 504 820,18	3 949 128,68	558 911,88	0,00
011	Charges à caractère général	2 725,88	644 592,54	0,00	150 854,13	637 703,51	934 661,40	74 591,88	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	243 071,90	1 952 329,48	0,00	1 015 054,05	1 778 293,81	2 781 432,80	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	206 468,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 950,55	252 150,54	0,00	18 578,21	67 210,47	232 844,18	484 320,00	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	477 613,97	9,26	0,00	0,00	1 543,39	190,30	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	249,00	2 018,72	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	26 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		15 217 316,05	694 290,43	0,00	18 723,45	430 910,20	660 993,24	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	31 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 086,10	106 012,30	0,00	3 865,53	330 335,89	245 087,97	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	4 654 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	7 572 549,35	39 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 581 677,13	68 598,98	0,00	11 797,92	100 336,00	410 043,25	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 001,52	439 360,82	0,00	3 060,00	238,31	5 862,02	0,00	0,00
76	Produits financiers	44 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	342 190,68	9 676,95	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE, SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	2 217 181,44	36 527,12	772 557,96	525 976,44		15 559 141,82
011	Charges à caractère général	0,00	778 991,92	475,37	63 215,56	120 406,09		3 408 218,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 395 975,91	11 775,67	705 941,40	355 551,03		10 239 426,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		226 468,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	42 213,61	24 276,08	3 401,00	50 000,00		1 176 944,64
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	19,32		479 376,24
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 336,72
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 371,89
RECETTES		0,00	54 522,09	137 585,40	31 755,99	155 747,65		17 401 844,50
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 010,40
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	22 500,00	0,00	149 996,43		868 884,22
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 654 776,64
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	75 085,40	0,00	0,00		7 687 265,73
74	Dotations et participations	0,00	44 193,84	40 000,00	8 713,74	5 451,22		3 270 812,08
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 328,25	0,00	23 042,25	300,00		493 193,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44 034,63
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		351 867,63
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 209 933,11	5 351 005,58	1 529 597,30	4 329 330,23
RECETTES	11 209 933,11	6 471 066,11	964 946,75	3 773 920,25
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	18 963 225,34	16 790 442,31	0,00	2 172 783,03
RECETTES	18 963 225,34	17 533 519,16	0,00	1 429 706,18

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET BUDGET ANNEXE TRANSPORTS/ N°SIRET : 21840003400201**

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	135 941,26	98 152,55	466,34	37 322,37
RECETTES	135 941,26	93 012,72	0,00	42 928,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	614 270,00	565 977,33	0,00	48 292,67
RECETTES	614 270,00	560 895,74	0,00	53 374,26

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 345 874,37	5 449 158,13	1 530 063,64	4 366 652,60
RECETTES	11 345 874,37	6 564 078,83	964 946,75	3 816 848,79
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 577 495,34	17 356 419,64	0,00	2 221 075,70
RECETTES	19 577 495,34	18 094 414,90	0,00	1 483 080,44

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 345 874,37	5 449 158,13	1 530 063,64	4 366 652,60
RECETTES	11 345 874,37	6 564 078,83	964 946,75	3 816 848,79
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 577 495,34	17 356 419,64	0,00	2 221 075,70
RECETTES	19 577 495,34	18 094 414,90	0,00	1 483 080,44
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	30 923 369,71	22 805 577,77	1 530 063,64	6 587 728,30
TOTAL GENERAL DES RECETTES	30 923 369,71	24 658 493,73	964 946,75	5 299 929,23

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					26 427 257,14									
1641 Emprunts en euros (total)					26 427 257,14									
00003023854	CREDIT AGRICOLE	09/12/2021	15/12/2021	15/03/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	0,762	EUR	T	C	O	A-1
00003295305	CREDIT AGRICOLE	14/09/2022	03/10/2022	15/01/2023	1 300 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	P	O	A-1
002712	SOCIETE GENERALE	08/12/2020	11/10/2021	11/01/2022	1 300 000,00	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	0,150	EUR	T	C	O	A-1
2353	SOCIETE GENERALE	07/06/2019	11/06/2020	11/12/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,264	EUR	T	P	O	A-1
95	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/05/2014	01/07/2015	01/10/2015	321 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	P	O	A-1
97	CREDIT MUTUEL	08/06/2018	08/06/2018	31/08/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.55 %	1,550	1,550	EUR	T	P	O	A-1
E64	DEXIA CL	24/03/2005	20/04/2005	01/05/2006	1 291 000,27	V	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M(Postfixé)	3,235	3,282	EUR	A	P	O	A-1
E73	DEXIA CL	20/12/2006	14/05/2007	01/09/2007	600 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,974	EUR	T	P	O	A-1
E75	DEXIA CL	04/12/2007	12/12/2007	01/03/2009	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,667	EUR	A	C	O	A-1
E78	DEXIA CL	01/07/2008	30/04/2009	01/05/2010	900 000,00	F	Taux fixe à 4.95 %	4,950	5,022	EUR	A	P	O	A-1
E79	SOCIETE GENERALE	15/05/2009	31/05/2009	01/06/2010	1 300 000,00	V	Euribor 12M + 1	2,641	2,707	EUR	T	C	O	A-1
E80	DEXIA CL	14/12/2009	07/01/2010	01/02/2011	650 000,00	V	Euribor 12M + 0.52	1,769	1,795	EUR	A	P	O	A-1
E81	SOCIETE GENERALE	20/08/2009	25/08/2009	25/08/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,780	EUR	A	P	O	A-1
E83	DEXIA CL	22/06/2010	30/06/2010	01/10/2010	200 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
084-21840034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

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					
E84	DEXIA CL	22/06/2010	30/06/2010	01/10/2010	50 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,452	EUR	T	P	O	A-1
E86	BANQUE POPULAIRE	15/11/2010	10/01/2011	10/01/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,340	EUR	A	P	O	A-1
E88	SOCIETE GENERALE	07/12/2011	30/12/2011	30/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,571	EUR	T	C	O	A-1
E89	DEXIA CL	19/12/2011	10/01/2012	10/01/2013	650 000,00	F	Taux fixe à 5.52 %	5,520	5,520	EUR	A	C	O	A-1
E90	SOCIETE GENERALE	04/07/2012	13/09/2012	01/12/2012	1 000 000,00	V	LEP(Préfixé) + 2.39	5,140	5,240	EUR	T	C	O	A-1
E91	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/11/2012	15/01/2013	01/12/2013	700 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
E92	BANQUE POPULAIRE	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2014	700 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,800	EUR	A	P	O	A-1
E93	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2013	25/11/2013	25/05/2014	890 000,00	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,510	EUR	S	P	O	A-1
E94	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/05/2014	01/07/2015	01/10/2015	600 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	P	O	A-1
E96	CAISSE D'EPARGNE	05/01/2015	24/12/2014	24/03/2015	7 775 256,87	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	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									

Accusé de réception en préfecture
084-21840034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 450,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 450,00									
					3 450,00			0,000	0,000		X	N	-	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					26 430 707,14									

(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 (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).

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		15 261 679,07					1 309 757,45	476 314,35	0,00	68 836,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 261 679,07					1 309 757,45	476 314,35	0,00	68 836,53
00003023854	N	0,00	A-1	950 000,00	18,96	F	Taux fixe à 0.76 %	0,758	50 000,00	7 457,50	0,00	300,83
00003295305	N	0,00	A-1	1 300 000,00	14,79	F	Taux fixe à 2.43 %	2,396	0,00	0,00	0,00	7 614,73
002712	N	0,00	A-1	1 235 000,00	18,78	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	65 000,00	1 913,44	0,00	406,52
2353	N	0,00	A-1	899 634,99	17,70	F	Taux fixe à 1.24 %	1,254	44 968,47	11 663,49	0,00	619,75
95	N	0,00	A-1	216 960,91	12,50	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,090	15 074,20	3 925,34	0,00	1 591,33
97	N	0,00	A-1	801 175,30	15,42	F	Taux fixe à 1.55 %	1,537	45 387,04	12 783,97	0,00	1 048,60
E64	N	0,00	A-1	198 629,26	1,33	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M	0,128	92 278,45	0,00	0,00	293,49
E73	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,903	26 062,53	380,67	0,00	0,00
E75	N	0,00	A-1	80 000,00	0,17	F	Taux fixe à 4.6 %	4,651	80 000,00	7 462,22	0,00	3 117,78
E78	N	0,00	A-1	416 867,54	6,33	F	Taux fixe à 4.95 %	5,005	48 859,01	23 373,65	0,00	13 985,91
E79	N	0,00	A-1	151 666,50	1,67	F	Taux fixe à 4.18 %	4,226	86 666,68	8 719,55	0,00	528,30
E80	N	0,00	A-1	279 328,17	7,08	V	Euribor 12M + 0.52	0,057	33 022,22	22,17	0,00	157,61
E81	N	0,00	A-1	229 673,79	6,65	F	Taux fixe à 4.78 %	4,767	27 102,39	12 273,90	0,00	3 849,96
E83	N	0,00	A-1	42 306,72	2,50	F	Taux fixe à 2.43 %	2,425	14 698,67	1 251,97	0,00	254,15
E84	N	0,00	A-1	10 576,37	2,50	F	Taux fixe à 2.43 %	2,425	3 674,70	312,98	0,00	63,54

Accusé de réception en préfecture
084-21840034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
E86	N	0,00	A-1	158 249,23	3,03	F	Taux fixe à 3.34 %	3,331	36 418,14	6 501,89	0,00	5 138,70
E88	N	0,00	A-1	283 333,33	4,25	F	Taux fixe à 4.43 %	4,479	66 666,67	14 594,39	0,00	34,87
E89	N	0,00	A-1	216 666,70	4,03	F	Taux fixe à 5.52 %	5,505	43 333,33	14 352,00	0,00	11 627,78
E90	N	0,00	A-1	316 666,53	4,67	V	LEP(Préfixé) + 2.39	5,109	66 666,68	17 304,63	0,00	1 819,31
E91	N	0,00	A-1	279 695,00	4,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	49 726,69	13 012,16	0,00	889,97
E92	N	0,00	A-1	327 569,27	5,50	F	Taux fixe à 3.8 %	3,792	47 816,82	14 264,67	0,00	6 189,24
E93	N	0,00	A-1	427 591,14	5,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	60 897,24	21 115,06	0,00	1 854,08
E94	N	0,00	A-1	405 534,34	12,50	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,090	28 176,08	7 337,06	0,00	2 974,45
E96	N	0,00	A-1	6 034 553,98	14,98	F	Taux fixe à 4.45 %	4,438	277 261,44	276 291,64	0,00	4 475,63
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					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		2 760,00					690,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 760,00					690,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	2 760,00	0,00			0,000	690,00	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

Accusé de réception en préfecture
061 210 100501 20220020 002070 DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 264 439,07					1 310 447,45	476 314,35	0,00	68 836,53

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 084-218400034-20230328-002979-DE Date de réception préfecture : 04/04/2023
--

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-21840034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	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	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 261 679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

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

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

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

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

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

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

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

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

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

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

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

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

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

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

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

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		23-11-2021
	Catégories de biens amortis		
L	Bacs à ordures ménagères	1	01/01/2000
L	Ordinateurs, imprimantes, scanners scolaire	3	01/01/2000
L	Serveurs et équipements réseaux	5	23/11/2021
L	Etudes > 5000 non suivis de travaux	5	23/11/2021
L	Instal mat voiries (fx trafic/b escam..)	5	23/11/2021
L	Instal mat voiries, pan sign/rad pedag..	2	23/11/2021
L	Réseaux cablés <10 000 ?TTC	5	23/11/2021
L	Aut ITMOIDC (Pot ou bornes incendie...	5	23/11/2021
L	Mat conservat°, archives, patrimoine	2	23/11/2021
L	Autres IC, PM 1ère dotation équipements	2	23/11/2021
L	Autres matériels bureau et mobiliers	3	23/11/2021
L	Autres matériels de transport	10	23/11/2021
L	Logiciels métiers (Fi/GRH etc...)	5	23/11/2021
L	Plantat° arbres et arbustes >5000?	10	23/11/2021
L	Bâtiments privés - Immeubles de rapport	30	23/11/2021
L	I.G.A.Amgs Bât privés <10000?	3	23/11/2021
L	Instal.mat voiries (conteneurs enterrés)	5	23/11/2021
L	Réseaux d'électrification < 5 000 ?	5	23/11/2021
L	Autres matériels de transport	7	23/11/2021
L	Matériel et outillage de voirie - Autres	5	23/11/2021
L	Mat Voirie, VL < 3,5 tonnes	5	23/11/2021
L	Mat Voirie, Véhic Lourds > 3,5 tonnes	10	23/11/2021
L	Bâtiments privés - Autres Bât. privés	30	23/11/2021
L	I.G.A.Amgs Bât privés >100 000?	20	23/11/2021
L	Autres Constructions	20	23/11/2021
L	Autre IC - Divers < 2000	2	23/11/2021
L	Aut. IC - PM Mat verbalisation	4	23/11/2021
L	Infrastructures radiocom	10	23/11/2021
L	Mob scolaires type tables, bureaux, casi	8	23/11/2021
L	Gros outillages- garage	8	23/11/2021
L	Instal Mat chauffage - climatisation	5	23/11/2021

Accusé de réception en préfecture 23/11/2021
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	Grosses installations	15	23/11/2021
L	Plantat° arbres et arbustes <5000?	5	23/11/2021
L	Ordinateurs, imprimantes, tablettes....	3	23/11/2021
L	Etudes < 5000 non suivis de travaux	3	23/11/2021
L	Autres agcts et amgts de terrains	10	23/11/2021
L	I.G.A.Amgts constructions >10000?	10	23/11/2021
L	Réseaux cablés >10 000 ?TTC	10	23/11/2021
L	Réseaux d'électrification° >5 000 ?	15	23/11/2021
L	Hydrants (bornes incendie)	20	23/11/2021
L	Aut Im Corp. Mat compris 1000<>5000 ?TTC	4	23/11/2021
L	Gros Electroménager, mat pro > 5001 ?	7	23/11/2021
L	Mat divers augmentant pat collectivité	3	23/11/2021
L	Téléphones portables	2	23/11/2021
L	Téléphones fixes/radiocom/serv téléphoni	4	23/11/2021
L	Chaises, bancs... Mobilier scolaire	5	23/11/2021
L	Alarmes-mat sécurité bât	5	23/11/2021
L	Autres matériels de transport	5	23/11/2021
L	I.G.A.Amgts Bât privés <10 000-100 000?>	10	23/11/2021
L	Aut réseaux (intégrat° rés lotissements)	50	23/11/2021
L	Gros chariot élévateur	10	23/11/2021
L	Petit matériel -outillage autres voirie	5	23/11/2021
L	Serveurs et équipements réseaux scolaire	5	23/11/2021
L	Subvent° Eq Bâtiments et installations	30	23/11/2021
L	Licences petits logiciels	1	23/11/2021
L	Licences de gestion, élus	2	23/11/2021
L	Licences spécifiques, ou droit d'auteur	3	23/11/2021
L	Matériel Roulant Voirie (BOM, épareuse..	10	23/11/2021
L	I.G.A.Amgts constructions <10000?	3	23/11/2021
L	Subventions transférables reçues	99	23/11/2021
L	Autres réseaux montants faibles	0	23/11/2021
L	Subventions amortissables reçues	99	23/11/2021

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		25 000,00	26 371,89	0,00	51 371,89
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		25 000,00	26 371,89	0,00	51 371,89
Provision pour dépréciations des actifs circulants. créances douteuses	31/12/2021	25 000,00	26 371,89	0,00	51 371,89
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		25 000,00	26 371,89	0,00	51 371,89
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
TOTAL PROVISIONS		25 000,00	26 371,89	0,00	51 371,89

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Travaux périls				Date de la délibération : 01/01/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N		
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	14 903,31	138 000,00	17 934,00	0,00	120 066,00	32 837,31	
45411 (2)	14 903,31	138 000,00	17 934,00	0,00	120 066,00	32 837,31	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	14 903,31	138 000,00	17 934,00	0,00	120 066,00	32 837,31	
RECETTES (b)	14 903,31	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	14 903,31	
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	14 903,31	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	14 903,31	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	14 903,31	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	14 903,31	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Péril 17 Rue Pasteur				Date de la délibération : 25/02/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N		
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	12 000,00	8 129,15	0,00	3 870,85	8 129,15	
45411 (2)	0,00	12 000,00	8 129,15	0,00	3 870,85	8 129,15	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	12 000,00	8 129,15	0,00	3 870,85	8 129,15	
RECETTES (b)	0,00	12 000,00	8 129,15	0,00	3 870,85	8 129,15	
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	12 000,00	8 129,15	0,00	3 870,85	8 129,15	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	12 000,00	8 129,15	0,00	3 870,85	8 129,15	

N° opération : 04	Intitulé de l'opération : Périls St Michel	Accusé de réception en préfecture 084-218400034-20230328-002979-DE Date de la délibération : 07/12/2022
--------------------------	---	---

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	16 297,33	-16 297,33	0,00
45411 (2)	0,00	0,00	0,00	16 297,33	-16 297,33	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	16 297,33	-16 297,33	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 101		Intitulé de l'opération : Travaux périls dépenses				Date de la délibération : 01/01/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45411 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 215		Intitulé de l'opération : Travaux périls recettes				Date de la délibération : 01/01/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception de la préfecture
06421010000120220020 002070 DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

N° opération : 215	Intitulé de l'opération : Travaux périls recettes					Date de la délibération : 01/01/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45411 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 175 000,00	1 183 831,45										18 751,91	42 948,43	
HOPITAL D'APT	2021	P		CREDIT AGRICOLE	475 000,00	438 233,53	13,62	T	F	Taux fixe à 1.06 %	1,064	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	A-1	EUR	4 840,66	29 452,06
HOPITAL D'APT	2014	P		Crédit Foncier	1 700 000,00	745 597,92	31,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,375	V	(Livret A(Préfixé) + 1.07)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,097	A-1	EUR	13 911,25	13 496,37
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					791 750,00	384 048,73										11 187,67	45 032,08	
ADAPEI DU VAUCLUSE	2009	P		SG	115 000,00	49 124,08	6,00	T	F	Taux fixe à 5.8 %	5,927	F	Taux fixe à 5.8 %	5,786	A-1	EUR	3 092,38	6 660,62
ASS.OGEC ECOLE PRIVEE DU SACRE COEUR	2016	P		LCL	41 000,00	21 703,35	6,98	M	F	Taux fixe à 1.68 %	1,693	F	Taux fixe à 1.68 %	1,676	A-1	EUR	391,06	2 897,42
ASS.OGEC ECOLE PRIVEE DU SACRE COEUR	2015	P		LCL	336 000,00	189 686,72	7,98	M	F	Taux fixe à 1.68 %	1,693	F	Taux fixe à 1.68 %	1,676	A-1	EUR	3 387,16	21 969,20
ASS.OGEC ECOLE PRIVEE DU SACRE COEUR	2011	P		CREDIT AGRICOLE	250 000,00	100 012,71	7,61	M	F	Taux fixe à 4 %	4,074	F	Taux fixe à 4 %	3,990	A-1	EUR	4 238,78	10 930,23
HEBERGEMENT ACCUEIL EN PAYS D'APT	2011	P		CDC	49 750,00	23 521,87	8,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,620	A-1	EUR	78,29	2 574,61

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					17 022 900,41	11 797 035,65										108 098,14	689 270,85	
GRAND DELTA HABITAT	1986	P		CDC	268 310,27	10 308,20	0,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.10000000000001)	5,754	V	Livret A(Préfixé) + (-0.10000000000001)	0,603	A-1	EUR	83,53	10 575,15
GRAND DELTA HABITAT	1987	P		CDC	105 814,86	10 253,72	1,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,100	A-1	EUR	157,64	5 201,37
GRAND DELTA HABITAT	1988	P		CDC	146 899,87	21 084,90	2,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,363	A-1	EUR	288,16	7 166,56
GRAND DELTA HABITAT	1990	P		CDC	58 692,87	13 460,89	4,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	1,017	A-1	EUR	165,60	2 773,98
GRAND DELTA HABITAT	1993	P		CDC	226 953,68	74 273,91	6,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	2,026	A-1	EUR	1 427,49	9 695,86
GRAND DELTA HABITAT	2009	P		CDC	544 987,50	287 405,42	11,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,072	A-1	EUR	2 326,60	22 807,44
GRAND DELTA HABITAT	2009	P		CDC	175 379,50	92 488,40	11,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,072	A-1	EUR	748,71	7 339,54
GRAND DELTA HABITAT	2009	P		CDC	168 787,50	89 012,02	11,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	1,072	A-1	EUR	720,57	7 063,67
GRAND DELTA HABITAT	2017	P		CDC	8 451,59	4 752,08	7,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,865	A-1	EUR	83,20	615,71
GRAND DELTA HABITAT	2017	P		CDC	304 225,55	76 253,56	1,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,933	A-1	EUR	1 774,65	38 240,13
GRAND DELTA HABITAT	2018	P		CDC	452 567,40	338 399,07	11,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,826	A-1	EUR	5 692,85	28 881,48
GRAND DELTA HABITAT	2020	P		CDC	739 270,40	739 270,40	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	0,507	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2020	P		CDC	552 580,00	552 580,00	49,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	0,507	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2020	P		CDC	967 016,00	967 016,00	39,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	0,507	A-1	EUR	0,00	0,00
GRAND DELTA HABITAT	2020	P		CDC	75 000,00	75 000,00	37,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA.HLM VAUCLUSE LOGEMENT	2009	P		C.I.L.	207 874,50	77 504,99	6,44	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	0,998	A-1	EUR	881,43	10 638,00
SPL TERRITOIRE VAUCLUSE	2019	P		CDC	1 280 000,00	804 491,50	3,67	T	F	Taux fixe à 0.5 %	0,125	F	Taux fixe à 0.5 %	0,498	A-1	EUR	4 681,23	211 997,27
VALLIS HABITAT	2006	P		CDC	291 081,00	208 421,02	23,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,735				7 171,34

Accusé de réception en préfecture
064-218406054-20230328-00230895
Date de réception préfecture : 04/04/2023

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALLIS HABITAT	2006	P		CDC	82 264,00	66 233,98	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,737	A-1	EUR	1 015,79	1 485,33
VALLIS HABITAT	2006	P		CDC	2 521 263,00	1 805 284,90	23,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,857	A-1	EUR	28 011,02	62 116,21
VALLIS HABITAT	2006	P		CDC	424 880,00	342 087,53	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,737	A-1	EUR	5 246,39	7 671,48
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	1 952 701,00	1 476 975,53	26,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,459	A-1	EUR	16 761,14	46 764,67
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	395 483,00	327 119,50	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,462	A-1	EUR	3 676,78	7 133,03
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	619 171,00	447 848,71	26,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,660	A-1	EUR	1 391,25	15 901,43
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	126 075,00	99 907,62	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,663	A-1	EUR	307,37	2 549,51
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	190 193,00	148 412,25	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 682,09	4 505,32
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	24 708,00	20 882,61	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	234,56	440,79
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	285 038,00	222 422,10	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	2 520,92	6 752,02
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	95 441,00	80 664,36	37,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	906,04	1 702,67
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	326 000,00	146 073,07	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,097	A-1	EUR	1 797,95	17 376,55
VALLIS HABITAT	2010	P		CDC	913 800,47	42 690,67	0,42	T	F	Taux fixe à 3.55 %	0,876	F	Taux fixe à 3.55 %	3,503	A-1	EUR	3 325,18	83 179,76
VALLIS HABITAT	2010	P		CDC	97 325,96	27 270,38	3,67	T	F	Taux fixe à 3.55 %	0,876	F	Taux fixe à 3.55 %	3,496	A-1	EUR	1 102,59	6 689,41
VALLIS HABITAT	2010	P		CDC	79 663,49	15 451,40	2,17	S	V	Inflation Livret A + 1.55	1,185	V	Inflation Livret A + 1.55	4,923	A-1	EUR	706,08	5 803,34
VALLIS HABITAT	2011	P		CDC	36 337,50	27 490,14	28,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,538	A-1	EUR	85,19	906,00
VALLIS HABITAT	2011	P		CDC	5 155,50	4 192,18	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,540	A-1	EUR	12,88	101,19
VALLIS HABITAT	2015	P		CDC	1 159 162,80	1 048 346,98	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,343	A-1	EUR	11 800,40	24 416,66
VALLIS HABITAT	2015	P		CDC	285 651,60	265 594,81	44,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,344	A-1	EUR	2 971,42	4 534,63
VALLIS HABITAT	2015	P		CDC	664 854,00	590 453,87	34,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	1 819,28	15 972,59
VALLIS HABITAT	2015	P		CDC	163 839,60	149 656,98	44,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,545	A-1	EUR	458,27	3 100,76
TOTAL GENERAL					19 989 650,41	13 364 915,83											138 037,72	777 251,36

(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.

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	13 364 916,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	13 364 916,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	17 401 844,50
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	76,80

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

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

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

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	897 896,25	
Personnes de droit privé	439 505,45	
Associations	411 420,50	
ALTE	3 200,00	
AMICALE ANCIENS RESISTANTS SECT	400,00	
AMICALE DONNEURS DE SANG	150,00	
AMICALE PECHEURS VALLEE CALAV	550,00	
ANCIENS COMBATTANTS & VICTIMES DE	150,00	
ANPEP	23 000,00	
ANSORAA SECTION VAUCLUSE SUD	200,00	
APAS CENTRE SOCIAL	82 800,00	
APAS CENTRE SOCIAL 2	5 500,00	
APATH	500,00	
APEL	1 000,00	
APF FRANCE HANDICAP	300,00	
APT ACCUEIL	200,00	
APT BADMINTON CLUB	4 500,00	
APT MUSIQUE & DEVELOPPEMENT	36 000,00	
APTA JOUE LA	200,00	
APTITUDES	600,00	
AS GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	300,00	
AS SPORTIVE DU COLLEGE D'APT	300,00	
AS VALLEE DU CALAVON XV	5 000,00	
BIBLIOTHEQUE PEDAGOGIQUE CIRCONS	370,50	
CENTRE CANIN DU PAYS D'APT	600,00	
CIE DU SABLE DANS LE MAILLOT	300,00	
CLIC PRES'AGE	1 000,00	
CLUB CYCLOTOURISTE APTESIEN	3 500,00	
COMITE D ENTENTE PATRIOTIQUE	750,00	
COMPAGNIE HISTOIRE DE	300,00	
COS MAIRIE D'APT	8 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE APT	2 000,00	
CULTURE ET ORGUES EN PAYS D'APT	1 500,00	
DONNEURS DE VOIX	200,00	
Ensemble Brisons le Tabou	1 500,00	
Ensemble à Saint Michel	1 000,00	
Entente Des Pongistes Aptésiens	600,00	
FESTIVAL CINEMA D'AFRIQUE	15 000,00	
FIGHT SPIRIT ACADEMY	6 000,00	
GOUT DE LIRE EN PAYS D'APT	4 500,00	
GROUPEMENT COMMERCIAL ET	8 600,00	
HEBERGEMENT ACCUEIL PAYS D'APT	5 200,00	
Initiative Terres de Vaucluse	3 000,00	

Accusé de réception en préfecture
084-21840034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
JARDINS FAMILIAUX DU RIMAYON	300,00	
JIDAI	700,00	
Jeunesse Sportive Aptésienne (J.	15 500,00	
LE JUSTE PRIX	500,00	
LE MITAN	600,00	
LE REVE BLEU	1 000,00	
LE SON DES PIERRES	700,00	
LES MUSICALES DU LUBERON	10 000,00	
LEZARDS BLEUS	1 500,00	
MJC D'APT	17 150,00	
MJC D'APT	5 000,00	
MUSILUB	2 000,00	
NAÏ NO PRODUCTION	3 500,00	
PAYS D'APT BASKET	3 500,00	
PAYS D'APT HAND BALL	29 000,00	
PROVENCE JUDO	9 500,00	
REGAIN	150,00	
RESTAURANT DU COEUR	12 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE DELG VAUCLUSE	600,00	
SECTION JEUNES SAPEURS POMPIERS	400,00	
SKA BARRE	2 000,00	
SNEMM STE NATIONALE ENTRAIDE DE	150,00	
SOUTIEN BCD DES ECOLES BOSCO &	850,00	
SOUVENIR FRANCAIS	600,00	
TENNIS CLUB APTESIEN	5 000,00	
THEATRE DE L'ENTROUVERT	700,00	
TIR SPORTIF APTESIEN	5 500,00	
UNE IDEE DANS L AIR	500,00	
UNION SAULT APT LUBERON VENTOUX	2 500,00	
UNION SPORT APT	2 000,00	
UNPRG Secteur pays d'Apt	150,00	
USEP PAYS D'APT	1 300,00	
VELO CLUB APTESIEN	500,00	
VELO THEATRE	40 000,00	
VIVRE A LA MADELEINE	1 000,00	
VTT LUBERON	5 000,00	
YOURI	300,00	
Zouvai	1 000,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	18 084,95	
ALLONCLE	3 992,00	
HANI	3 160,30	
LAURENS	2 833,00	
LE BIHAN	598,65	
N'GUYEN	4 083,00	
Pierson	2 833,00	
STEYAERT	585,00	
Autres	10 000,00	

Accuse de reception en prefecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception prefecture : 04/04/2023

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Copropriété 52	10 000,00	
Personnes de droit public	458 390,80	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	15 390,80	
CONSEIL DEPARTEMENTAL VAUCLUSE	15 390,80	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	71 000,00	
Budget Annexe Transport	50 000,00	
CCPAL PAYS D APT EN LUBERON 2	6 000,00	
GIP RESTAURATION DU PAYS D APT	15 000,00	
Autres	372 000,00	
CCAS APT	370 000,00	
CCAS APT	2 000,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	ASS.OGEC ECOLE PRIVEE DU SACRE COEUR		Association	311 402,78
-	VALLIS HABITAT		SA HLM	7 563 480,59
-	GRAND DELTA HABITAT		SA HLM	3 351 558,57
-	SPL TERRITOIRE VAUCLUSE		SA HLM	804 491,50
-	SA.HLM VAUCLUSE LOGEMENT		SA HLM	77 504,99
-	HOPITAL D'APT		CH	1 183 831,44
-	HEBERGEMENT ACCUEIL EN PAYS D'APT		Association	23 521,87
-	ADAPEI DU VAUCLUSE		Association	49 124,08
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...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 420 000,00	I 1 330 432,45
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 400 000,00	1 310 447,45
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 400 000,00	1 309 757,45
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	690,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		20 000,00	19 985,00
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>	20 000,00	19 985,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 330 432,45	1 529 597,30	986 387,09	3 846 416,84

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 672 908,36	III 1 466 240,91
Ressources propres externes de l'année (a)		750 000,00	624 114,49
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	650 000,00	536 249,60
10226	Taxe d'aménagement (2)	100 000,00	85 864,89
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		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	2 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 922 908,36	842 126,42
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	40 000,00	16 919,72
28031	<i>Frais d'études</i>	8 000,00	0,00
28041581	<i>Autres grpts-Biens mob., mat. et études</i>	3 000,00	2 927,20
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	6 000,00	2 480,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	20 000,00	33 077,90
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	28 000,00	13 729,86
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	28 000,00	42 767,71
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	5 000,00	1 786,56
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	5 000,00	2 395,00
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	70 000,00	1 302,00
281351	<i>Bâtiments publics</i>	60 000,00	132 186,13
28152	<i>Installations de voirie</i>	60 000,00	51 584,07
281531	<i>Réseaux de transmission</i>	0,00	20 366,75
281533	<i>Réseaux câblés</i>	0,00	56,00
281534	<i>Réseaux d'électrification</i>	0,00	2 916,00
281538	<i>Autres réseaux</i>	45 000,00	11 850,78

Accusé de réception en préfecture
084-21840034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281568	Autre matériel, outillage incendie	32 000,00	31 271,08
2815731	Matériel roulant	3 600,00	3 600,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	36 806,11
281578	Autre matériel technique	20 000,00	53,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	50 000,00	104 542,02
28181	Installations générales, aménagt divers	2 629,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	70 000,00	53 091,48
281831	Matériel informatique scolaire	15 000,00	18 987,78
281838	Autre matériel informatique	30 000,00	88 257,32
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	15 000,00	261,58
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	15 000,00	41 013,95
28185	Matériel de téléphonie	0,00	378,00
28188	Autres immo. corporelles	208 771,00	127 518,42
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 072 908,36	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 466 240,91	964 946,75	0,00	2 147 528,74	4 578 716,40

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 846 416,84
Ressources propres disponibles	IV 4 578 716,40
Solde	V = IV - II (5) 732 299,56

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
084-21840034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
2022-2021338001	Réhabilitation bâtiment anciens bains douches	041,20,23	0,00	422 500,00	0,00	422 500,00	0,00	422 500,00	16 712,00	405 788,00
2022-2021321001	Réhabilitation du gymnase Guigou	041,20,21,23	0,00	2 372 080,10	0,00	2 372 080,10	0,00	2 372 080,10	143 264,88	2 228 815,22
TOTAL			0,00	2 794 580,10	0,00	2 794 580,10	0,00	2 794 580,10	159 976,88	2 634 603,22

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-218400034-20230328-002979-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D8

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO			FORMATIONS CONTINUES			TOTAL		
				ss statut scolaire			en alternance					
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.