

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

APT

Numéro SIRET : 21840003400011

POSTE COMPTABLE : 084015 SGC PERTUIS

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures
ECCE

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D	Bilan synthétique	Comptable	13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
Vue d'ensemble			
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
Vue détaillée			
B1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2	Recettes d'investissement	Comptable	26
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	30
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable	31
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable	37
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	41
B	Compte de résultat	Comptable	45
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	47

		Origine des données	Page
IV. États annexés			
<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>			
A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3.1	État des provisions	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6	Prêts	Ordonnateur	
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B8.1.1	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur	
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur	
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9	État du personnel	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur	
B15.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B15.2	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
	<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
	<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1	État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur	
D2.1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur	
D5	Gestion des fonds européens	Ordonnateur	
D7	Actions de formation des élus	Ordonnateur	
D8	État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur	
D10	Identification des flux croisés	Ordonnateur	
D11.1	États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur	
D11.2	États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur	
	V. Arrêté et signatures		
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	49

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	11 746

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	1116.12

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1398,57
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1537,08
3	Dépenses d'équipement brut / population	377,65
4	Encours de dette / population (2)	1 298,11
5	DGF / population	195,60
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3)	63,64 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3)	98,69 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	7,26%
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	1,28 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3)	84,36 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3)	11

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	10 036 791,34	19 237 158,00	29 273 949,34
	Recettes réalisées (1)	B	4 994 496,65	18 079 577,93	23 074 074,58
	Restes à réaliser	C	1 328 360,26	0,00	1 328 360,26
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	10 170 464,79	19 237 158,00	29 407 622,79
	Dépenses réalisées (1)	E	6 129 856,42	17 588 773,97	23 718 630,39
	Restes à réaliser	F	1 328 854,16	0,00	1 328 854,16
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-1 135 359,77	490 803,96	-644 555,81
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	133 673,45	0,00	133 673,45
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-1 001 686,32	490 803,96	-510 882,36
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-493,90	0,00	-493,90
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 002 180,22	490 803,96	-511 376,26

(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)	490 803,96
B Résultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
C Résultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	490 803,96
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 135 359,77
E Résultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	133 673,45
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	-1 001 686,32
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-493,90
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	-1 002 180,22

(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 COLLECTIVITÉ	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(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)
Transport de personnes	Budget Annexe Mobilité	01/01/2021	27/10/2020	21840003400201		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) 1 328 854,16
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	246 714,85
204	Subventions d'équipement versées	169 434,88
21	Immobilisations corporelles	536 766,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	351 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	24 937,80
45411 07	Péril SEIGNON AN184 Ave Victor Hugo	24 937,80
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 328 360,26
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)	1 328 360,26
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00

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

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



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

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	50 624,17
Subventions d'investissement versées	86,81	Neutralisations et régularisations	-148,20
Autres immobilisations incorporelles	631,53	Réserves	43 367,73
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	2 698,92	Résultat de l'exercice	490,80
Constructions	43 475,64	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	7 694,76
Réseaux et installations de voirie	32 850,59	TOTAL FONDS PROPRES (I)	102 029,26
Réseaux divers	2 502,15	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	1 541,80	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3 084,76	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	3 800,87	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	14 936,72
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	25 654,17	Dettes financières et autres emprunts	441,59
Immobilisations financières (nettes)	1 438,78	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	15 378,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	117 766,02	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752,63
Stocks		Autres dettes non financières	256,72
Créances	1 091,38	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1 009,35
Trésorerie	538,36	TOTAL TRÉSORERIE (4)	1 010,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 629,74	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	17 397,66
Comptes de régularisation (III)	42,79	Comptes de régularisation (III)	11,64
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	119 438,55	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	119 438,55

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	2 312,52	2 314,69
Participations	569,30	641,93
Compensations, autres attributions et autres participations	365,03	294,20
Dons et legs		
Impôts et taxes	12 849,05	12 135,57
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	934,43	868,88
Produits des cessions d'actifs	88,61	345,37
Autres produits de gestion	635,27	499,69
Production stockée et immobilisée		67,89
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	24,58	19,99
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	0,46	43,80
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	17 779,24	17 232,01
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 883,57	3 405,34
Charges de personnel	10 203,66	9 991,64
Indemnités des élus (et membres du CESR)	167,38	142,79
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	126,21	85,92
Impôts et taxes	255,10	219,65
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 072,08	868,50
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	33,44	195,68
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	55,63	193,49
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	15 797,06	15 103,02

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	930,07	842,58
Autres charges	75,23	107,99
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 005,30	950,57
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	976,88	1 178,42
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	43,93	44,03
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	530,01	479,38
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-486,08	-435,34
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	490,80	743,08

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS 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	35,55
TFPB		39,29	7 738 771,00	8,86
TFPNB		34,43	84 250,00	11,50
CFE		0,00	0,00	0,00
TOTAL			8 236 492,00	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) : 7.5%.

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

V – Les provisions sont semi-budgétaires Délibération n° 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)	731 069,18	231 657,58	31,69	246 714,85
204	Subventions d'équipement versées	338 693,99	17 520,99	5,17	169 434,88
21	Immobilisations corporelles	3 323 271,29	2 278 564,21	68,56	536 766,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 636 033,00	1 908 104,86	72,39	351 000,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 029 067,46	4 435 847,64	63,11	1 303 916,36
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)	1 454 600,00	1 400 802,84	96,30	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		1 454 600,00	1 400 802,84	96,30	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	1 061 297,33	93 213,93	8,78	24 937,80
Total des dépenses réelles d'investissement		9 544 964,79	5 929 864,41	62,13	1 328 854,16
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	125 500,00	25 037,32	19,95	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	500 000,00	174 954,69	34,99	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		625 500,00	199 992,01	31,97	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 170 464,79	6 129 856,42	60,27	1 328 854,16
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		10 170 464,79	6 129 856,42		1 328 854,16

(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	1 991 590,16	877 006,62	44,04	1 328 360,26
16	Emprunts et dettes assimilées	1 430 000,00	1 000 000,00	69,93	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	4 745,75	9 855,88	207,68	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	1 993 076,91	1 741 539,75	87,38	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 000 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	1 045 000,00	29 992,18	2,87	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 464 412,82	3 658 394,43	49,01	1 328 360,26
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	990 873,52			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	1 081 505,00	1 161 147,53	107,36	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 000,00	174 954,69	34,99	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 572 378,52	1 336 102,22	51,94	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		10 036 791,34	4 994 496,65	49,76	1 328 360,26
001 Solde d'exécution positif reporté		133 673,45			
Total des recettes de la section d'investissement		10 170 464,79	4 994 496,65		1 328 360,26

(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)	Réalisations 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)	4 403 995,54	3 742 277,73	192 085,21	3 934 362,94	89,34	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	10 549 650,00	10 450 456,48	0,00	10 450 456,48	99,06	0,00
014	Atténuations de produits	225 500,00	213 918,00	0,00	213 918,00	94,86	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)	1 443 981,40	1 121 295,41	175 925,17	1 297 220,58	89,84	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		16 623 126,94	15 527 947,62	368 010,38	15 895 958,00	95,63	0,00
66	Charges financières	536 152,54	454 898,49	75 108,04	530 006,53	98,85	0,00
67	Charges spécifiques	5 500,00	1 661,91	0,00	1 661,91	30,22	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		17 164 779,48	15 984 508,02	443 118,42	16 427 626,44	95,71	0,00
023	Virement à la section d'investissement	990 873,52					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	1 081 505,00	1 161 147,53	0,00	1 161 147,53	107,36	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)		2 072 378,52	1 161 147,53	0,00	1 161 147,53	56,03	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		19 237 158,00	17 145 655,55	443 118,42	17 588 773,97	91,43	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		19 237 158,00	17 145 655,55	443 118,42	17 588 773,97		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)	Réalizations 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	37 150,00	42 487,70	0,00	42 487,70	114,37	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	1 032 313,00	867 318,94	67 107,12	934 426,06	90,52	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	4 698 112,00	4 614 573,80	5 033,95	4 619 607,75	98,33	0,00
731	Fiscalité locale	8 561 610,00	8 313 492,45	119 865,97	8 433 358,42	98,50	0,00
74	Dotations et participations	3 222 931,00	3 171 724,81	85 119,30	3 256 844,11	101,05	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 505 672,00	603 125,60	32 148,95	635 274,55	42,19	0,00
Total des recettes de gestion des services		19 057 788,00	17 612 723,30	309 275,29	17 921 998,59	94,04	0,00
76	Produits financiers	43 870,00	43 927,62	0,00	43 927,62	100,13	0,00
77	Produits spécifiques	10 000,00	88 614,40	0,00	88 614,40	886,14	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		19 111 658,00	17 745 265,32	309 275,29	18 054 540,61	94,47	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	125 500,00	25 037,32	0,00	25 037,32	19,95	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)		125 500,00	25 037,32	0,00	25 037,32	19,95	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		19 237 158,00	17 770 302,64	309 275,29	18 079 577,93	93,98	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		19 237 158,00	17 770 302,64	309 275,29	18 079 577,93		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		5 040,00		5 040,00	
2031	Frais d'études		167 704,59		167 704,59	
2051	Concessions et droits similaires		58 912,99		58 912,99	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	731 069,18	231 657,58		231 657,58	499 411,60
20422	Bâtiments et installations		17 520,99		17 520,99	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	338 693,99	17 520,99		17 520,99	321 173,00
2116	Cimetière		23 572,29		23 572,29	
2128	Autres agencements et aménagements		11 242,80		11 242,80	
21321	Immeubles de rapport		582 585,03	115 918,27	466 666,76	
21351	Bâtiments publics		543 077,18		543 077,18	
2138	Autres constructions		202 953,87		202 953,87	
2151	Réseaux de voirie		139 187,51		139 187,51	
2152	Installations de voirie		37 855,97		37 855,97	
21534	Réseaux d'électrification		176 569,27		176 569,27	
21538	Autres réseaux		23 916,33		23 916,33	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		33 058,11		33 058,11	
215731	Matériel roulant		7 667,26		7 667,26	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		1 854,14		1 854,14	
21578	Autre matériel technique		16 053,84		16 053,84	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		232 269,60		232 269,60	
21621	Biens sous-jacents		64 307,53		64 307,53	
21828	Autres matériels de transport		67 282,54		67 282,54	
21831	Matériel informatique scolaire		9 068,34		9 068,34	
21838	Autre matériel informatique		40 141,59		40 141,59	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		12 333,31		12 333,31	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		30 080,99		30 080,99	
2185	Matériel de téléphonie		2 584,22		2 584,22	
2188	Autres		136 820,76		136 820,76	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 323 271,29	2 394 482,48	115 918,27	2 278 564,21	1 044 707,08
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		1 913 002,52	7 171,66	1 905 830,86	
2318	Autres immobilisations corporelles		2 274,00		2 274,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 636 033,00	1 915 276,52	7 171,66	1 908 104,86	727 928,14
Total des dépenses d'équipement		7 029 067,46	4 558 937,57	123 089,93	4 435 847,64	2 593 219,82
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 396 229,37		1 396 229,37	
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 573,47		4 573,47	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 454 600,00	1 400 802,84		1 400 802,84	53 797,16
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		1 454 600,00	1 400 802,84		1 400 802,84	53 797,16
4541103	Opération pour compte tiers n° 4541103	220 000,00				220 000,00
4541104	Opération pour compte tiers n° 4541104	266 297,33	38 920,92		38 920,92	227 376,41
4541105	Opération pour compte tiers n° 4541105	300 000,00				300 000,00
4541106	Opération pour compte tiers n° 4541106	100 000,00	20 182,60	7 222,60	12 960,00	87 040,00
4541107	Opération pour compte tiers n° 4541107	75 000,00	37 377,21	6 129,58	31 247,63	43 752,37

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
4541108	Opération pour compte tiers n° 4541108	50 000,00	60,00		60,00	49 940,00
4541109	Opération pour compte tiers n° 4541109	50 000,00	10 025,38		10 025,38	39 974,62
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 061 297,33	106 566,11	13 352,18	93 213,93	968 083,40
Total des dépenses réelles d'investissement		9 544 964,79	6 066 306,52	136 442,11	5 929 864,41	3 615 100,38
13911	État et établissements nationaux		13 540,23		13 540,23	
13918	Autres		1 143,00		1 143,00	
139362	Dotation de soutien à l'investissement local		9 897,00		9 897,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		457,09		457,09	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	125 957,09	25 037,32		25 037,32	100 919,77
2115	Terrains bâtis		12 175,85		12 175,85	
21351	Bâtiments publics		21 114,00		21 114,00	
2313	Constructions		141 664,84		141 664,84	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00	174 954,69		174 954,69	325 045,31
Total des dépenses d'ordre en investissement		625 957,09	199 992,01		199 992,01	425 965,08
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 170 921,88	6 266 298,53	136 442,11	6 129 856,42	4 041 065,46
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		10 170 921,88	6 266 298,53	136 442,11	6 129 856,42	4 041 065,46

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1312	Régions		4 735,44		4 735,44	
1313	Départements		43 625,43		43 625,43	
1318	Autres		20 893,96		20 893,96	
1321	État et établissements nationaux		489 790,44	1 547,00	488 243,44	
1322	Régions		154 334,55		154 334,55	
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police		65 166,00		65 166,00	
13462	Dotation de soutien à l'investissement local		100 007,80		100 007,80	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 991 590,16	878 553,62	1 547,00	877 006,62	1 114 583,54
1641	Emprunts en euros		1 000 000,00		1 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 430 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	430 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		9 855,88		9 855,88	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 745,75	9 855,88		9 855,88	-5 110,13
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		433 601,49		433 601,49	
10226	Taxe d'aménagement		64 861,35		64 861,35	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 243 076,91		1 243 076,91	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 993 076,91	1 741 539,75		1 741 539,75	251 537,16
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	911 385,60				
4541106	Opération pour compte tiers n° 4541106		1 220,60		1 220,60	-1 220,60
4541107	Opération pour compte tiers n° 4541107		1 239,18		1 239,18	-1 239,18
4541203	Opération pour compte tiers n° 4541203	220 000,00	17 934,00		17 934,00	202 066,00
4541204	Opération pour compte tiers n° 4541204	250 000,00	10 819,00		10 819,00	239 181,00
4541205	Opération pour compte tiers n° 4541205	300 000,00				300 000,00
4541206	Opération pour compte tiers n° 4541206	100 000,00		1 220,60	-1 220,60	101 220,60
4541207	Opération pour compte tiers n° 4541207	75 000,00				75 000,00
4541208	Opération pour compte tiers n° 4541208	50 000,00				50 000,00
4541209	Opération pour compte tiers n° 4541209	50 000,00				50 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 045 000,00	31 212,78	1 220,60	29 992,18	1 015 007,82
Total des recettes réelles d'investissement		7 375 798,42	3 661 162,03	2 767,60	3 658 394,43	3 717 403,99
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	990 873,52				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		55 632,96		55 632,96	
2113	Terrains aménagés autres que voirie		6 834,28		6 834,28	
2115	Terrains bâtis		12 175,85		12 175,85	
2116	Cimetière		13 521,20		13 521,20	
21838	Autre matériel informatique		907,20		907,20	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		7 588,80		7 588,80	
2804132	Bâtiments et installations		959,00		959,00	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		5 161,20		5 161,20	
280422	Bâtiments et installations		1 513,65		1 513,65	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		39 930,33		39 930,33	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		5 088,06		5 088,06	
28128	Autres agencements et aménagements		51 716,29		51 716,29	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281312	Bâtiments scolaires		1 786,56		1 786,56	
281318	Autres bâtiments publics		2 395,00		2 395,00	
281321	Immeubles de rapport		11 352,03		11 352,03	
281351	Bâtiments publics		186 107,54		186 107,54	
28152	Installations de voirie		58 446,42		58 446,42	
281533	Réseaux câblés		520,00		520,00	
281534	Réseaux d'électrification		14 016,00		14 016,00	
281538	Autres réseaux		56 220,63		56 220,63	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		32 889,82		32 889,82	
2815731	Matériel roulant		38 911,40		38 911,40	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		12 895,49		12 895,49	
281578	Autre matériel technique		3 414,43		3 414,43	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		107 604,04		107 604,04	
281828	Autres matériels de transport		63 848,42		63 848,42	
281831	Matériel informatique scolaire		9 489,10		9 489,10	
281838	Autre matériel informatique		130 412,44		130 412,44	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		3 595,52		3 595,52	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		58 406,85		58 406,85	
28185	Matériel de téléphonie		1 639,30		1 639,30	
28188	Autres		166 167,72		166 167,72	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 170 576,49	1 161 147,53		1 161 147,53	9 428,96
2031	Frais d'études		21 114,00		21 114,00	
2115	Terrains bâtis		11 132,69		11 132,69	
21318	Autres bâtiments publics		1 043,16		1 043,16	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		141 664,84		141 664,84	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>500 000,00</i>	<i>174 954,69</i>		<i>174 954,69</i>	<i>325 045,31</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		2 661 450,01	1 336 102,22		1 336 102,22	1 325 347,79
Total des recettes d'investissement de l'exercice		10 037 248,43	4 997 264,25	2 767,60	4 994 496,65	5 042 751,78
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		133 673,45				
Total des recettes de la section d'investissement		10 170 921,88	4 997 264,25	2 767,60	4 994 496,65	5 176 425,23

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		147 778,67		147 778,67	
60612	Énergie - Électricité		552 267,26	90,08	552 177,18	
60618	Autres fournitures		487 254,08	108,23	487 145,85	
60621	Combustibles		6 540,20		6 540,20	
60622	Carburants		80 854,08	4 938,33	75 915,75	
60623	Alimentation		51 665,05	1 793,42	49 871,63	
60624	Produits de traitement		2 307,22		2 307,22	
60628	Autres fournitures non stockées		83 824,73	3 297,14	80 527,59	
60631	Fournitures d'entretien		25 171,34		25 171,34	
60632	Fournitures de petit équipement		137 247,60	4 264,49	132 983,11	
60633	Fournitures de voirie		34 339,60	145,62	34 193,98	
60636	Habillement et Vêtements de travail		16 158,62	466,68	15 691,94	
6064	Fournitures administratives		35 260,72	1 305,43	33 955,29	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		20 455,71	180,23	20 275,48	
6067	Fournitures scolaires		28 572,49		28 572,49	
611	Contrats de prestations de services		717 928,56	2 487,65	715 440,91	
61351	Matériel roulant		1 622,04	44,16	1 577,88	
61358	Autres		50 338,20	386,00	49 952,20	
614	Charges locatives et de copropriété		8 636,35		8 636,35	
61521	Terrains		91 815,00	360,00	91 455,00	
615221	Bâtiments publics		40 743,27	5 021,82	35 721,45	
615231	Voiries		68 881,12	11 966,61	56 914,51	
61551	Matériel roulant		28 557,12		28 557,12	
61558	Autres biens mobiliers		10 422,49	3 667,46	6 755,03	
6156	Maintenance		207 518,24	15 274,61	192 243,63	
6168	Autres		55 271,10		55 271,10	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
617	Études et recherches		12 358,00	5 016,00	7 342,00	
6182	Documentation générale et technique		6 029,13	563,00	5 466,13	
6184	Versements à des organismes de formation		37 727,88		37 727,88	
6188	Autres frais divers		5 001,04	327,00	4 674,04	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		3 422,23		3 422,23	
62268	Autres honoraires, conseils...		166 589,20	549,20	166 040,00	
6228	Divers		146 546,29	22 412,13	124 134,16	
6231	Annonces et insertions		13 439,51		13 439,51	
6232	Fêtes et cérémonies		157 209,63	4 689,40	152 520,23	
6233	Foires et expositions		46,00		46,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications		31 229,78	2 341,57	28 888,21	
6238	Divers		1 200,00		1 200,00	
6241	Transports de biens		350,00		350,00	
6247	Transports collectifs du personnel		27 270,88	480,00	26 790,88	
6251	Voyages, déplacements et missions		28 254,98		28 254,98	
6255	Frais de déménagement		1 044,83		1 044,83	
6261	Frais d'affranchissement		27 113,86	1 825,95	25 287,91	
6262	Frais de télécommunications		71 575,60		71 575,60	
627	Services bancaires et assimilés.		3 528,74		3 528,74	
6281	Concours divers (cotisations...)		33 475,28	67,20	33 408,08	
6282	Frais de gardiennage		13 183,92		13 183,92	
6283	Frais de nettoyage des locaux		85 413,17	2 974,40	82 438,77	
62878	A des tiers		93 245,88		93 245,88	
63512	Taxes foncières		61 229,00		61 229,00	
63513	Autres impôts locaux		3 414,00		3 414,00	
6353	Impôts indirects		1 575,00		1 575,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		1 304,04		1 304,04	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		7 198,02		7 198,02	
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 403 995,54	4 031 406,75	97 043,81	3 934 362,94	469 632,60
6218	Autre personnel extérieur		23 928,17		23 928,17	
6331	Versement mobilité		24 289,72		24 289,72	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		30 361,66		30 361,66	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		107 508,78		107 508,78	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		18 221,96		18 221,96	
64111	Rémunération principale		4 250 184,20	542,32	4 249 641,88	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		43 736,27		43 736,27	
64113	NBI		74 945,93		74 945,93	
64118	Autres indemnités.		1 031 226,96		1 031 226,96	
64131	Rémunérations		1 720 241,79	1 139,90	1 719 101,89	
64138	Primes et autres indemnités		229 334,34		229 334,34	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		1 207 997,12		1 207 997,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 465 292,79		1 465 292,79	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		75 913,07		75 913,07	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		56 395,92		56 395,92	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		15 110,00		15 110,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		4 792,46		4 792,46	
64731	Versées directement		1 173,38		1 173,38	
6475	Médecine du travail, pharmacie		38 353,80	9 198,00	29 155,80	
6478	Autres charges sociales diverses		27 148,38		27 148,38	
6488	Autres		15 180,00		15 180,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 549 650,00	10 461 336,70	10 880,22	10 450 456,48	99 193,52
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants		3 500,00		3 500,00	
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		200 418,00		200 418,00	
7498	Autres reversements sur dotations et participations		10 000,00		10 000,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	225 500,00	213 918,00		213 918,00	11 582,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65133	Secours d'urgence		8 414,60		8 414,60	
65311	Indemnités de fonction		127 716,86	756,28	126 960,58	
65313	Cotisations de retraite		6 780,00		6 780,00	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		13 900,64		13 900,64	
65315	Formation		19 534,80		19 534,80	
65316	Frais de représentation du maire		200,00		200,00	
6541	Créances admises en non-valeur		23 365,34		23 365,34	
6558	Autres contributions obligatoires		75 228,84		75 228,84	
657351	GFP de rattachement		3 000,00		3 000,00	
657362	CCAS		135 000,00		135 000,00	
657363	à caractère administratif		175 756,21		175 756,21	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière		50 000,00		50 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux		105 000,00		105 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé		452 900,00		452 900,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		100 392,55	900,00	99 492,55	
65888	Autres		1 930,63	243,61	1 687,02	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 443 981,40	1 299 120,47	1 899,89	1 297 220,58	146 760,82
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion des services		16 623 126,94	16 005 781,92	109 823,92	15 895 958,00	727 168,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance		496 269,05	66,48	496 202,57	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		71 269,91	68 836,52	2 433,39	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs		30 390,36		30 390,36	
6688	Autres		1 527,19	546,98	980,21	
total chapitre 66	Charges financières	536 152,54	599 456,51	69 449,98	530 006,53	6 146,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 661,91		1 661,91	
total chapitre 67	Charges spécifiques	5 500,00	1 661,91		1 661,91	3 838,09
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		17 164 779,48	16 606 900,34	179 273,90	16 427 626,44	737 153,04
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	990 873,52				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		33 438,53		33 438,53	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		55 632,96		55 632,96	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1 072 076,04		1 072 076,04	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 170 576,49	1 161 147,53		1 161 147,53	9 428,96
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 161 450,01	1 161 147,53		1 161 147,53	1 000 302,48
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		19 326 229,49	17 768 047,87	179 273,90	17 588 773,97	1 737 455,52
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		19 326 229,49	17 768 047,87	179 273,90	17 588 773,97	1 737 455,52

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

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		18 308,35	38,78	18 269,57	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		24 218,13		24 218,13	
total chapitre 013	Atténuations de charges	37 150,00	42 526,48	38,78	42 487,70	-5 337,70
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		15 470,35	464,53	15 005,82	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		147 656,62		147 656,62	
70384	Forfait de post-stationnement		34,00		34,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses		8 477,90		8 477,90	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		24 056,99		24 056,99	
70631	A caractère sportif		6 099,00	805,00	5 294,00	
70632	A caractère de loisirs		67 999,50	2 327,40	65 672,10	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		345 361,88	17 036,45	328 325,43	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		51 657,90		51 657,90	
70841	aux budgets annexes et aux régies		164 645,91	25 474,07	139 171,84	
70848	aux autres organismes		114 347,43		114 347,43	
70872	par les budgets annexes et les régies		19 051,00		19 051,00	
70878	par des tiers		15 675,03		15 675,03	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 032 313,00	980 533,51	46 107,45	934 426,06	97 886,94
73211	Attribution de compensation		3 728 719,00		3 728 719,00	
73212	Dotation de solidarité communautaire		353 713,00		353 713,00	
7328	Autres fiscalités reversées		13 055,21	4 683,00	8 372,21	
7332	Taxe additionnelle aux droits de mutation		528 803,54		528 803,54	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	4 698 112,00	4 624 290,75	4 683,00	4 619 607,75	78 504,25

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73111	Impôts directs locaux		8 797 885,00	683 269,00	8 114 616,00	
73118	Autres contributions directes		4 278,00		4 278,00	
73138	Autres taxes liées à l'urbanisation, aux déchets et à l'environnement		7 010,00		7 010,00	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		310 676,00	90 000,00	220 676,00	
73154	Droits de place		41 240,25		41 240,25	
73158	Autres taxes liées aux transports, aux véhicules et aux droits de stationnement		10 552,90		10 552,90	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		34 985,27		34 985,27	
7318	Autres		872,00	872,00		
total chapitre 731	Fiscalité locale	8 561 610,00	9 207 499,42	774 141,00	8 433 358,42	128 251,58
74111	Dotation forfaitaire des communes		1 020 263,00		1 020 263,00	
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes		533 302,00		533 302,00	
741123	Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes		587 459,00		587 459,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		156 505,00		156 505,00	
744	FCTVA		14 990,04		14 990,04	
74718	Autres		495 110,36	23 462,56	471 647,80	
7472	Régions		45 647,67		45 647,67	
74748	Autres communes		10 106,50		10 106,50	
74778	Autres fonds européens		35 787,52		35 787,52	
747818	Autres		5 619,89		5 619,89	
74784	CCAS et caisses des écoles		504,00	166,50	337,50	
747888	Autres		152,19		152,19	
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière		1 247,00		1 247,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		54 775,00		54 775,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
748388	Autres		246 014,00		246 014,00	
7484	Dotation de recensement		2 209,00		2 209,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		69 500,00		69 500,00	
74888	Autres		1 281,00		1 281,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	3 222 931,00	3 280 473,17	23 629,06	3 256 844,11	-33 913,11
752	Revenus des immeubles		457 725,50	4 102,75	453 622,75	
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur		123,75		123,75	
75888	Autres		182 044,17	516,12	181 528,05	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 505 672,00	639 893,42	4 618,87	635 274,55	870 397,45
Total des recettes de gestion des services		19 057 788,00	18 775 216,75	853 218,16	17 921 998,59	1 135 789,41
76811	Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisées		2 066,20		2 066,20	
76812	Sortie des emprunts à risques sans IRA capitalisées		41 802,26		41 802,26	
7688	Autres		59,16		59,16	
total chapitre 76	Produits financiers	43 870,00	43 927,62		43 927,62	-57,62
775	Produits des cessions d'immobilisations		88 614,40		88 614,40	
total chapitre 77	Produits spécifiques	98 614,40	88 614,40		88 614,40	10 000,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		19 200 272,40	18 907 758,77	853 218,16	18 054 540,61	1 145 731,79
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		457,09		457,09	
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		24 580,23		24 580,23	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 957,09	25 037,32		25 037,32	100 919,77
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		125 957,09	25 037,32		25 037,32	100 919,77

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		19 326 229,49	18 932 796,09	853 218,16	18 079 577,93	1 246 651,56
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des recettes de la section de fonctionnement		19 326 229,49	18 932 796,09	853 218,16	18 079 577,93	1 246 651,56

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		99 589,29	12 783,60	86 805,69	76 918,55
Autres immobilisations incorporelles		1 227 113,61	595 580,75	631 532,86	468 508,41
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 937 162,96	238 244,29	2 698 918,67	3 291 044,88
Constructions		45 599 686,00	2 124 041,97	43 475 644,03	46 140 905,41
Réseaux et installations de voirie		33 854 412,63	1 003 819,26	32 850 593,37	32 752 071,78
Réseaux divers		2 854 743,16	352 589,48	2 502 153,68	2 352 349,24
Installations techniques, agencements et matériel		3 262 352,49	1 720 551,99	1 541 800,50	1 456 468,61
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		7 800 179,21	4 715 420,22	3 084 758,99	3 156 606,26
Immobilisations corporelles en cours		3 800 871,33		3 800 871,33	1 904 362,36
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		25 654 170,29		25 654 170,29	21 405 368,90
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 438 775,34		1 438 775,34	1 438 775,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		128 529 056,31	10 763 031,56	117 766 024,75	114 443 379,74
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		464 020,09		464 020,09	220 804,66
Créances sur les redevables et comptes rattachés		393 459,46	51 371,89	342 087,57	295 576,32
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		108 688,15		108 688,15	17 934,00
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		176 585,76		176 585,76	278 186,84
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 142 753,46	51 371,89	1 091 381,57	812 501,82
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		538 359,55		538 359,55	843 786,10
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		538 359,55		538 359,55	843 786,10
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		42 788,82		42 788,82	42 788,82
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		130 252 958,14	10 814 403,45	119 438 554,69	116 142 456,48



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		15 413 994,74	15 413 994,74
Fonds globalisés		18 632 672,01	18 134 209,17
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		239 437,17	194 762,57
Rattachées à un actif non amortissable		16 338 062,41	15 648 961,01
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-148 204,42	-203 380,29
RÉSERVES		43 367 726,21	42 124 649,30
REPORT A NOUVEAU			500 000,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		490 803,96	743 076,91
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		7 694 764,41	7 573 946,20
TOTAL FONDS PROPRES (I)		102 029 256,49	100 130 219,61
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		14 936 719,62	15 330 515,60
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		441 591,94	446 165,41
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		15 378 311,56	15 776 681,01
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		752 625,68	141 975,50
Dettes fiscales et sociales		12 949,17	465,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		27 532,40	400,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		216 238,80	86 133,63
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 009 346,05	228 974,13
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		1 010 000,00	
TOTAL TRÉSORERIE (4)		1 010 000,00	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		17 397 657,61	16 005 655,14
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		11 640,59	6 581,73
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		119 438 554,69	116 142 456,48

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		2 312 519,04	2 314 690,13	-2 171,09
Participations		569 299,07	641 925,45	-72 626,38
Compensations, autres attributions et autres participations		365 026,00	294 196,50	70 829,50
Dons et legs				
Impôts et taxes		12 849 048,17	12 135 574,37	713 473,80
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		934 426,06	868 884,22	65 541,84
Produits des cessions d'actifs		88 614,40	345 374,63	-256 760,23
Autres produits de gestion		635 274,55	499 686,17	135 588,38
Production stockée et immobilisée			67 890,28	-67 890,28
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		24 580,23	19 985,00	4 595,23
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		457,09	43 799,38	-43 342,29
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		17 779 244,61	17 232 006,13	547 238,48
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 883 571,05	3 405 337,51	478 233,54
Charges de personnel		10 203 658,49	9 991 641,47	212 017,02
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>7 344 897,70</i>	<i>7 186 030,86</i>	<i>158 866,84</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>2 858 760,79</i>	<i>2 805 610,61</i>	<i>53 150,18</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		167 376,02	142 789,81	24 586,21
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		126 206,82	85 921,94	40 284,88
Impôts et taxes		255 102,18	219 654,95	35 447,23
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 072 076,04	868 498,31	203 577,73
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		33 438,53	195 680,80	-162 242,27
Neutralisation des dépréciations et provisions				

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		55 632,96	193 493,21	-137 860,25
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		15 797 062,09	15 103 018,00	694 044,09
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		930 070,81	842 579,50	87 491,31
<i>Dont ménages</i>		8 414,60	3 159,00	5 255,60
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		452 900,00	411 420,50	41 479,50
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		468 756,21	428 000,00	40 756,21
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		75 228,84	107 990,11	-32 761,27
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 005 299,65	950 569,61	54 730,04
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		976 882,87	1 178 418,52	-201 535,65
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement			121,80	-121,80
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		43 927,62	43 912,83	14,79
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		43 927,62	44 034,63	-107,01
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		529 026,32	477 613,97	51 412,35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		980,21	1 762,27	-782,06
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		530 006,53	479 376,24	50 630,29
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-486 078,91	-435 341,61	-50 737,30
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		490 803,96	743 076,91	-252 272,95

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 20/03/2024

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

Mme Céline VENTURI du 01/01/2023 au 20/03/2024

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe A DDFiP DE VAUCLUSE, le 22/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
VENTURI Celine (1018180492-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A PERTUIS, le 03/04/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 11/04/2024 par l'organe délibérant.
ARNAUD DELOY VERONIQUE (varnauddeloy-xt), Madame le Maire A APT, le 11/04/2024



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		1 696 970,64	671 756,39	0,00	63 348,44	509 822,94	2 336 387,24	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	1 400 802,84	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	57 305,59	0,00	0,00	18 864,00	120 328,23	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	202 953,87	614 450,80	0,00	63 348,44	490 958,94	307 954,15	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	1 908 104,86	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	93 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 771 531,93	101 007,90	0,00	81 098,44	286 286,85	351 755,88	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 741 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	101 007,90	0,00	71 242,56	286 286,85	351 755,88	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	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	9 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	29 992,18	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		452 961,23	2 244,00	62 111,33	134 262,20		5 929 864,41
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		1 400 802,84
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	35 159,76	0,00	0,00	0,00		231 657,58
204	Subventions d'équipement versées	17 520,99	0,00	0,00	0,00		17 520,99
21	Immobilisations corporelles	400 280,48	2 244,00	62 111,33	134 262,20		2 278 564,21
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		1 908 104,86
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		93 213,93
RECETTES		66 713,43	0,00	0,00	0,00		3 658 394,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 741 539,75
13	Subventions d'investissement	66 713,43	0,00	0,00	0,00		877 006,62
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
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		9 855,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		29 992,18

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		788 378,44	2 912 419,28	0,00	2 133 865,27	1 927 883,32	4 076 525,04	559 802,28	0,00
011	Charges à caractère général	23 031,30	795 019,17	0,00	177 624,73	846 536,27	957 557,21	69 246,07	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 807 977,03	0,00	1 942 628,93	1 031 529,54	2 874 061,51	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	203 918,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	31 852,82	309 126,08	0,00	13 431,61	38 422,56	244 686,15	490 556,21	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	529 026,32	0,00	0,00	0,00	980,09	0,12	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	550,00	297,00	0,00	180,00	414,86	220,05	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		15 849 693,46	718 645,33	35 787,52	8 171,00	295 831,87	616 977,17	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	11 476,19	0,00	0,00	313,38	6 276,43	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	16 333,90	112 951,17	0,00	1 526,00	294 644,08	220 551,87	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	4 619 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	8 381 565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 660 202,71	114 369,80	35 787,52	0,00	337,50	384 516,14	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	53 400,37	465 889,61	0,00	6 645,00	536,91	5 632,73	0,00	0,00
76	Produits financiers	43 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	74 655,84	13 958,56	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	2 412 635,45	124 444,25	884 568,18	607 104,93		16 427 626,44
011	Charges à caractère général	0,00	843 993,83	20 222,41	49 645,04	151 486,91		3 934 362,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 518 374,43	75 374,80	795 457,66	405 052,58		10 450 456,48
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		213 918,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	50 267,19	28 847,04	39 465,48	50 565,44		1 297 220,58
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		530 006,53
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 661,91
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	86 834,35	170 028,35	102 000,45	170 571,11		18 054 540,61
013	Atténuations de charges	0,00	203,57	0,00	24 218,13	0,00		42 487,70
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	160 774,62	0,00	127 644,42		934 426,06
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 619 607,75
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	9 253,73	0,00	42 539,42		8 433 358,42
74	Dotations et participations	0,00	61 630,44	0,00	0,00	0,00		3 256 844,11
75	Autres produits de gestion courante	0,00	25 000,34	0,00	77 782,32	387,27		635 274,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43 927,62
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88 614,40
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	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 170 464,79	6 129 856,42	1 328 854,16	2 711 754,21
RECETTES	10 170 464,79	4 994 496,65	1 328 360,26	3 847 607,88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 237 158,00	17 588 773,97	0,00	1 648 384,03
RECETTES	19 237 158,00	18 079 577,93	0,00	1 157 580,07

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET BUDGET ANNEXE TRANSPORTS/ N°SIRET : 21840003400201				
SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	129 662,41	41 061,22	17 004,00	71 597,19
RECETTES	129 662,41	107 601,98	20 694,00	1 366,43
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	677 300,00	646 738,53	0,00	30 561,47
RECETTES	677 300,00	636 318,69	0,00	40 981,31

(1) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalizations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 300 127,20	6 170 917,64	1 345 858,16	2 783 351,40
RECETTES	10 300 127,20	5 102 098,63	1 349 054,26	3 848 974,31
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 914 458,00	18 235 512,50	0,00	1 678 945,50
RECETTES	19 914 458,00	18 715 896,62	0,00	1 198 561,38

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 300 127,20	6 170 917,64	1 345 858,16	2 783 351,40
RECETTES	10 300 127,20	5 102 098,63	1 349 054,26	3 848 974,31
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	19 914 458,00	18 235 512,50	0,00	1 678 945,50
RECETTES	19 914 458,00	18 715 896,62	0,00	1 198 561,38
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	30 214 585,20	24 406 430,14	1 345 858,16	4 462 296,90
TOTAL GENERAL DES RECETTES	30 214 585,20	23 817 995,25	1 349 054,26	5 047 535,69

(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						
	31/03/2023	1 000 000,00	1 000 000,00	30 390,36	0,00	1 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000,00	1 000 000,00	30 390,36	0,00	1 000 000,00

(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)					26 827 257,14									
1641 Emprunts en euros (total)					26 827 257,14									
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	2021-10-11	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
768530E	CAISSE D'EPARGNE	27/07/2023	01/09/2023	01/12/2023	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,300	3,400	EUR	T	C	O	A-1
95	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/05/2014	2015-07-01	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	2018-06-08	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
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

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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	2012-09-13	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	2015-07-01	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									

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					26 827 257,14									

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		14 862 621,35					1 396 229,37	496 202,57	0,00	71 297,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		14 862 621,35					1 396 229,37	496 202,57	0,00	71 297,50
00003023854	N	0,00	A-1	900 000,00	17,96	F	Taux fixe à 0.76 %	0,758	50 000,00	7 077,50	0,00	285,00
00003295305	N	0,00	A-1	1 227 251,21	13,79	F	Taux fixe à 2.43 %	2,423	72 748,79	31 960,52	0,00	6 212,96
002712	N	0,00	A-1	1 170 000,00	17,78	F	Taux fixe à 0.15 %	0,150	65 000,00	1 841,13	0,00	385,13
2353	N	0,00	A-1	854 098,49	16,70	F	Taux fixe à 1.24 %	1,254	45 536,50	11 095,46	0,00	588,38
768530E	N	0,00	A-1	983 333,33	14,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) + 0.3)-Floor 0 sur Livret	3,337	16 666,67	10 358,34	0,00	2 704,17
95	N	0,00	A-1	203 561,44	11,50	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,686	12 413,69	7 310,62	0,00	1 993,10
97	N	0,00	A-1	755 080,65	14,42	F	Taux fixe à 1.55 %	1,537	46 094,65	12 151,15	0,00	988,29
E64	N	0,00	A-1	101 736,89	0,33	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M	2,147	96 892,37	439,03	0,00	2 725,10
E75	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,651	80 000,00	3 731,11	0,00	0,00
E78	N	0,00	A-1	365 590,01	5,33	F	Taux fixe à 4.95 %	5,005	51 277,53	20 921,54	0,00	12 265,55
E79	N	0,00	A-1	64 999,82	0,67	F	Taux fixe à 4.18 %	4,226	86 666,68	5 046,57	0,00	226,42
E80	N	0,00	A-1	245 897,13	6,08	V	Euribor 12M + 0.52	3,561	33 431,04	172,76	0,00	8 843,44
E81	N	0,00	A-1	201 275,91	5,65	F	Taux fixe à 4.78 %	4,763	28 397,88	10 978,41	0,00	3 364,72

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
E83	N	0,00	A-1	27 247,60	1,50	F	Taux fixe à 2.43 %	2,426	15 059,12	891,52	0,00	163,69
E84	N	0,00	A-1	6 811,57	1,50	F	Taux fixe à 2.43 %	2,426	3 764,80	222,88	0,00	40,92
E86	N	0,00	A-1	120 614,72	2,03	F	Taux fixe à 3.34 %	3,331	37 634,51	5 285,52	0,00	3 916,63
E88	N	0,00	A-1	216 666,67	3,25	F	Taux fixe à 4.43 %	4,479	66 666,66	11 600,04	0,00	26,66
E89	N	0,00	A-1	173 333,37	3,03	F	Taux fixe à 5.52 %	5,505	43 333,33	11 960,00	0,00	9 302,22
E90	N	0,00	A-1	249 999,85	3,67	V	LEP(Préfixé) + 2.39	8,168	66 666,68	23 883,35	0,00	1 723,97
E91	N	0,00	A-1	228 004,10	3,92	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	51 690,90	11 047,95	0,00	725,50
E92	N	0,00	A-1	277 935,41	4,50	F	Taux fixe à 3.8 %	3,792	49 633,86	12 447,63	0,00	5 251,44
E93	N	0,00	A-1	363 947,60	4,90	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	63 643,54	18 368,76	0,00	1 578,12
E94	N	0,00	A-1	380 488,60	11,50	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,686	23 203,17	13 664,70	0,00	3 725,40
E96	N	0,00	A-1	5 744 746,98	13,98	F	Taux fixe à 4.45 %	4,438	289 807,00	263 746,08	0,00	4 260,69
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 862 621,35					1 396 229,37	496 202,57	0,00	71 297,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 862 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – 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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(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 renégocia- tion	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)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

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

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		Délégation 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	Durée (en années)	
L	Bacs à ordures ménagères	1	01/01/2000
L	Ordinateurs, imprimantes, scanners scolaire	3	01/01/2000
L	TRAVAUX VOIRIES	1	01/01/2021
L	Serveurs et équipements réseaux	5	23/11/2021
L	Etudes > 5000 non suivies 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

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

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

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)		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 semi-budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL PROVISIONS		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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 : 03		Intitulé de l'opération : Péril Lotissement Les Jardins de Mermoz				Date de la délibération : 23/07/2020
	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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
45411 (2)	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	220 000,00	17 934,00	0,00	202 066,00	17 934,00
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	220 000,00	17 934,00	0,00	202 066,00	17 934,00
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	220 000,00	17 934,00	0,00	202 066,00	17 934,00

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : Périls St Michel				Date de la délibération : 07/12/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	266 297,33	38 920,92	0,00	227 376,41	38 920,92
45411 (2)	0,00	266 297,33	38 920,92	0,00	227 376,41	38 920,92
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	266 297,33	38 920,92	0,00	227 376,41	38 920,92
RECETTES (b)	0,00	250 000,00	10 819,00	0,00	239 181,00	10 819,00
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	250 000,00	10 819,00	0,00	239 181,00	10 819,00
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	250 000,00	10 819,00	0,00	239 181,00	10 819,00

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : Prévisions budgétaires travaux périls				Date de la délibération : 28/03/2023	
-------------------	--	---	--	--	--	--------------------------------------	--

DEPENSES (a)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
45411 (2)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

N° opération : 06		Intitulé de l'opération : Périls AV99 et AV100 SCI VIRCA Caillol De Poncy				Date de la délibération : 28/02/2023
	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		
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	12 960,00	0,00	87 040,00	12 960,00
45411 (2)	0,00	100 000,00	12 960,00	0,00	87 040,00	12 960,00
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	100 000,00	12 960,00	0,00	87 040,00	12 960,00
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Péril SEIGNON AN184 Ave Victor Hugo				Date de la délibération : 27/01/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	0,00	75 000,00	31 247,63	24 937,80	18 814,57	31 247,63	

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Péril SEIGNON AN184 Ave Victor Hugo				Date de la délibération : 27/01/2023
	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	
45411 (2)	0,00	75 000,00	31 247,63	24 937,80	18 814,57	31 247,63
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	75 000,00	31 247,63	24 937,80	18 814,57	31 247,63
RECETTES (b)	0,00	75 000,00	1 239,18	0,00	73 760,82	1 239,18
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	75 000,00	1 239,18	0,00	73 760,82	1 239,18
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	75 000,00	1 239,18	0,00	73 760,82	1 239,18

N° opération : 08		Intitulé de l'opération : Péril parcelle AT 357 Rue du Septier				Date de la délibération : 28/04/2023
	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	50 000,00	60,00	0,00	49 940,00	60,00
45411 (2)	0,00	50 000,00	60,00	0,00	49 940,00	60,00
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	50 000,00	60,00	0,00	49 940,00	60,00
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00

N° opération : 09		Intitulé de l'opération : Péril parcelle BI 013, chemin des puits				Date de la délibération : 21/06/2023
	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	50 000,00	10 025,38	0,00	39 974,62	10 025,38
45411 (2)	0,00	50 000,00	10 025,38	0,00	39 974,62	10 025,38

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

N° opération : 09		Intitulé de l'opération : Péril parcelle BI 013, chemin des puits				Date de la délibération : 21/06/2023
	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	
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	50 000,00	10 025,38	0,00	39 974,62	10 025,38
RECETTES (b)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
45412 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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.

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	1 140 121,45											31 319,23	43 710,01
HOPITAL D'APT	2021	P		CREDIT AGRICOLE	475 000,00	408 468,05	12,62	T	F	Taux fixe à 1.06 %	1,064	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	A-1	EUR	4 527,23	29 765,49
HOPITAL D'APT	2014	P		Crédit Foncier	1 700 000,00	731 653,40	30,08	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)	3,782	A-1	EUR	26 792,00	13 944,52
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					791 750,00	337 799,11											10 036,42	46 249,62
ADAPEI DU VAUCLUSE	2009	P		SG	115 000,00	42 068,66	5,00	T	F	Taux fixe à 5.8 %	5,927	F	Taux fixe à 5.8 %	5,786	A-1	EUR	2 697,58	7 055,42
ASS.OGEC ECOLE PRIVEE DU SACRE COEUR	2016	P		LCL	41 000,00	18 756,86	5,98	M	F	Taux fixe à 1.68 %	1,693	F	Taux fixe à 1.68 %	1,676	A-1	EUR	341,99	2 946,49
ASS.OGEC ECOLE PRIVEE DU SACRE COEUR	2015	P		LCL	336 000,00	167 345,57	6,98	M	F	Taux fixe à 1.68 %	1,693	F	Taux fixe à 1.68 %	1,676	A-1	EUR	3 015,21	22 341,15
ASS.OGEC ECOLE PRIVEE DU SACRE COEUR	2011	P		CREDIT AGRICOLE	250 000,00	88 637,17	6,61	M	F	Taux fixe à 4 %	4,074	F	Taux fixe à 4 %	3,990	A-1	EUR	3 793,47	11 375,54
HEBERGEMENT ACCUEIL EN PAYS D'APT	2011	P		CDC	49 750,00	20 990,85	7,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,075	A-1	EUR	188,17	2 531,02

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (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	11 139 746,53										222 813,00	657 289,16	
GRAND DELTA HABITAT	1986	P		CDC	268 310,27	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.10000000000001)	5,754	V	Livret A(Préfixé) + (-0.10000000000001)	0,904	A-1	EUR	92,77	10 308,20
GRAND DELTA HABITAT	1987	P		CDC	105 814,86	5 127,77	0,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,557	A-1	EUR	258,39	5 125,95
GRAND DELTA HABITAT	1988	P		CDC	146 899,87	14 058,07	1,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,848	A-1	EUR	320,49	7 026,83
GRAND DELTA HABITAT	1990	P		CDC	58 692,87	10 715,23	3,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	4,944	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,513	A-1	EUR	137,30	2 745,66
GRAND DELTA HABITAT	1993	P		CDC	226 953,68	64 510,71	5,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	3,387	A-1	EUR	1 708,30	9 763,21
GRAND DELTA HABITAT	2009	P		CDC	544 987,50	265 057,26	10,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,539	A-1	EUR	3 592,57	22 348,16
GRAND DELTA HABITAT	2009	P		CDC	175 379,50	85 296,66	10,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,539	A-1	EUR	1 156,10	7 191,74
GRAND DELTA HABITAT	2009	P		CDC	168 787,50	82 090,60	10,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,750	V	Livret A(Préfixé) + 0.25	2,539	A-1	EUR	1 112,65	6 921,43
GRAND DELTA HABITAT	2017	P		CDC	8 451,59	4 162,13	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,314	A-1	EUR	97,42	589,95
GRAND DELTA HABITAT	2017	P		CDC	304 225,55	38 279,90	0,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,484	A-1	EUR	1 563,20	37 973,66
GRAND DELTA HABITAT	2018	P		CDC	452 567,40	311 174,87	10,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	1,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.05	3,165	A-1	EUR	6 937,18	27 224,20
GRAND DELTA HABITAT	2020	P		CDC	739 270,40	729 393,22	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	0,996	A-1	EUR	11 532,62	9 877,18
GRAND DELTA HABITAT	2020	P		CDC	552 580,00	547 886,16	48,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	0,913	A-1	EUR	8 620,25	4 693,84
GRAND DELTA HABITAT	2020	P		CDC	967 016,00	954 095,98	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	1,560	V	Livret A(Préfixé) + 1.06	0,996	A-1	EUR	15 085,45	12 920,02
GRAND DELTA HABITAT	2020	P		CDC	75 000,00	75 000,00	36,83	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	66 760,61	5,44	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	0,998	A-1	EUR	775,05	10 744,38
SPL TERRITOIRE VAUCLUSE	2019	P		CDC	1 280 000,00	591 432,27	2,67	T	F	Taux fixe à 0.5 %	0,125	F	Taux fixe à 0.5 %	0,498	A-1	EUR	3 616,61	213 059,24
VALLIS HABITAT	2006	P		CDC	291 081,00	201 569,99	22,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,151	A-1	EUR	6 252,63	6 851,03

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

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 rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VALLIS HABITAT	2006	P		CDC	82 264,00	64 855,08	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,153	A-1	EUR	1 987,02	1 378,90
VALLIS HABITAT	2006	P		CDC	2 521 263,00	1 745 943,21	22,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,233	A-1	EUR	54 158,55	59 341,69
VALLIS HABITAT	2006	P		CDC	424 880,00	334 965,72	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,750	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,153	A-1	EUR	10 262,63	7 121,81
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	1 952 701,00	1 432 810,64	25,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,835	A-1	EUR	38 401,36	44 164,89
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	395 483,00	320 570,14	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,836	A-1	EUR	8 505,11	6 549,36
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	619 171,00	432 922,67	25,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,036	A-1	EUR	8 061,28	14 926,04
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	126 075,00	97 576,65	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,038	A-1	EUR	1 798,34	2 330,97
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	190 193,00	143 857,37	26,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 632,53	4 554,88
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	24 708,00	20 436,97	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	229,71	445,64
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	285 038,00	215 595,80	26,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 446,64	6 826,30
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	95 441,00	78 942,96	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	887,31	1 721,40
VALLIS HABITAT	2009	P		CDC	326 000,00	128 505,37	6,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 606,80	17 567,70
VALLIS HABITAT	2010	P		CDC	913 800,47	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.55 %	0,876	F	Taux fixe à 3.55 %	3,542	A-1	EUR	561,72	42 690,67
VALLIS HABITAT	2010	P		CDC	97 325,96	20 343,51	2,67	T	F	Taux fixe à 3.55 %	0,876	F	Taux fixe à 3.55 %	3,497	A-1	EUR	865,13	6 926,87
VALLIS HABITAT	2010	P		CDC	79 663,49	9 467,48	1,17	S	V	Inflation Livret A + 1.55	1,185	V	Inflation Livret A + 1.55	6,971	A-1	EUR	1 035,65	5 983,92
VALLIS HABITAT	2011	P		CDC	36 337,50	26 644,15	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,955	A-1	EUR	494,82	846,00
VALLIS HABITAT	2011	P		CDC	5 155,50	4 100,16	37,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	75,46	92,02
VALLIS HABITAT	2015	P		CDC	1 159 162,80	1 028 722,39	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,581	A-1	EUR	16 773,55	19 624,59
VALLIS HABITAT	2015	P		CDC	285 651,60	262 300,75	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,261	A-1	EUR	4 249,52	3 294,06
VALLIS HABITAT	2015	P		CDC	664 854,00	577 296,67	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,781	A-1	EUR	4 723,63	13 157,20
VALLIS HABITAT	2015	P		CDC	163 839,60	147 277,41	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,631	A-1	EUR	1 197,26	2 379,57
TOTAL GENERAL					19 989 650,41	12 617 667,09											264 168,65	747 248,79

(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.

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (2)	A	13 331 054,00
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	15 247 549,16
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	28 578 603,16
Recettes réelles de fonctionnement	II	18 073 867,08
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	158,12

(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	921 656,21	
Personnes de droit privé	452 900,00	
Associations	452 900,00	
ALTE	3 200,00	Subvention de fonctionnement 2023
AMICALE ANCIENS RESISTANTS SECT	400,00	Subvention de fonctionnement 2023
AMICALE DONNEURS DE SANG	200,00	Subvention de fonctionnement 2023
AMICALE PECHEURS VALLEE CALAV	550,00	Subvention de fonctionnement 2023
AMITIE THIENE APT	500,00	Subvention de fonctionnement 2023
ANCIENS COMBATTANTS & VICTIMES DE	150,00	Subvention de fonctionnement 2023
ANPEP	19 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
ANPEP	3 000,00	Subvent° CDV 2023 Dessine ton avenir pro
ANSORAA SECTION VAUCLUSE SUD	200,00	Subvention de fonctionnement 2023
APAS CENTRE SOCIAL	82 800,00	Subvention de fonctionnement 2023
APAS CENTRE SOCIAL	1 000,00	Subvent° CDV 2023 Plateforme linguistiqu
APAS CENTRE SOCIAL	1 000,00	Subvent° CDV 2023 Laïcitons
APAS CENTRE SOCIAL	1 000,00	Subvent° CDV 2023 Educat° et Citoyenneté
APAS CENTRE SOCIAL	1 000,00	Subvent° CDV 2023 Ensemble parlons en
APAS CENTRE SOCIAL	1 000,00	Subvent° CDV 2023 Education, parentalité
APAS CENTRE SOCIAL	1 000,00	Subvent° CDV 2023 Prévent° Educat° Santé
APATH	500,00	Subvention de fonctionnement 2023
APEL	1 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
APF FRANCE HANDICAP	300,00	Subvention de fonctionnement 2023
APT ACCUEIL	200,00	Subvention de fonctionnement 2023
APT BADMINTON CLUB	4 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
APT MUSIQUE & DEVELOPPEMENT	35 000,00	Subvention de Fonctionnement 2023
APTA JOUE LA	200,00	Subvention de fonctionnement 2023
APTITUDES	300,00	Subvention de fonctionnement 2023
ARCHIPAL	300,00	Subvention de fonctionnement 2023
AS GYMNASIQUE VOLONTAIRE	300,00	Subvention de fonctionnement 2023
AS SPORTIVE DU COLLEGE D'APT	300,00	Subvention de fonctionnement 2023
AS VALLEE DU CALAVON XV	6 100,00	Subvention de fonctionnement 2023
CENTRE CANIN DU PAYS D'APT	600,00	Subvention de fonctionnement 2023
CHOEUR DOMITIA	150,00	Subvention de fonctionnement 2023
CLIC PRES'AGE	1 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
CLUB CYCLOTOURISTE APTESIEN	3 200,00	Subvention de fonctionnement 2023
COMITE D ENTENTE PATRIOTIQUE	650,00	Subvention de fonctionnement 2023
COMITE D ENTENTE PATRIOTIQUE	100,00	Subvention de fonctionnement complément
COMPAGNIE HISTOIRE DE	500,00	Subvention de fonctionnement 2023
COS MAIRIE D'APT	8 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
CROIX ROUGE FRANCAISE APT	2 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
CULTURE ET ORGUES EN PAYS D'APT	1 500,00	Subvention de fonctionnement 2023
Comité Jumelage Coop Apt - Bakel	3 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
DEBRID'ARTS	500,00	Subvention de fonctionnement 2023

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DEBRID'ARTS	1 000,00	Subvent° CDV2023 Q on att pour être heur
DONNEURS DE VOIX	300,00	Subvention de fonctionnement 2023
ENSEN	1 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
Ensemble à Saint Michel	1 000,00	Subvent° CDV2023 Bien vivre à St Michel
Entente Des Pongistes Aptésiens	500,00	Subvention de fonctionnement 2023
FACE Vaucluse	1 000,00	Subvent° CDV2023 Stage multi entreprises
FESTIVAL CINEMA D'AFRIQUE	14 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
FESTIVAL CINEMA D'AFRIQUE	2 000,00	Subvent° CDV2023 Mon ciné de quartier
FIGHT SPIRIT ACADEMY	7 700,00	Subvention de fonctionnement 2023
GOUT DE LIRE EN PAYS D'APT	2 500,00	Subvention de fonctionnement 2023
GOUT DE LIRE EN PAYS D'APT	1 000,00	Subvent° CDV2023 Vivre ens mode d'emploi
GROUPEMENT COMMERCIAL ET	9 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
HEBERGEMENT ACCUEIL PAYS D'APT	4 200,00	Subvention de fonctionnement 2023
JARDINS FAMILIAUX DU RIMAYON	300,00	Subvention de fonctionnement 2023
Jeunesse Sportive Aptésienne (J.	13 500,00	Subvention de fonctionnement 2023
LE MITAN	600,00	Subvention de fonctionnement 2023
LE REVE BLEU	1 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
LE SON DES PIERRES	500,00	Subvention de fonctionnement 2023
LES MUSICALES DU LUBERON	10 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
LEZARDS BLEUS	500,00	Subvention de fonctionnement 2023
LEZARDS BLEUS	2 000,00	Subvent° CDV2023 Bâtisseurs de rêves
Les Petits Débrouillards PACA	2 000,00	Subvent° CDV2023 Mon quartier en 2050
MJC D'APT	17 150,00	Subvention de fonctionnement 2023
MJC D'APT	4 000,00	Subvent° CDV2023 Les pieds ds les quarti
MJC D'APT	2 000,00	Subvent° CDV2023 Autre regard s/ la Vill
MJC D'APT	3 000,00	Subvent° CDV2023 Pause buissonnière
MJC D'APT	1 000,00	Subvent° CDV2023 Périnatalité/Parentalit
NAÏ NO PRODUCTION	500,00	Subvention de fonctionnement 2023
PAYS D'APT BASKET	2 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
PAYS D'APT BASKET	1 500,00	Subvent° CDV2023 Basket dans ma Street
PAYS D'APT HAND BALL	29 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
PAYS D'APT HAND BALL	1 000,00	Subvent° CDV2023 Hand pour elles
PROVENCE JUDO	9 800,00	Subvention de fonctionnement 2023
REGAIN	150,00	Subvention de fonctionnement 2023
RESTAURANT DU COEUR	12 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
SECOURS CATHOLIQUE DELG VAUCLUSE	600,00	Subvention de fonctionnement 2023
SKA BARRE	2 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
SNEMM STE NATIONALE ENTRAIDE DE	150,00	Subvention de fonctionnement 2023
SOU DES ECOLES LAIQUES	35 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
SOUTIEN BCD DES ECOLES BOSCO &	850,00	Subvention de fonctionnement 2023
SOUVENIR FRANCAIS	600,00	Subvention de fonctionnement 2023
Sport Santé en Luberon	500,00	Subvent° CDV2023 Danse orientale
Sport Santé en Luberon	1 500,00	Subvent° CDV2023 Prévention Santé
TENNIS CLUB APTESIEN	6 150,00	Subvention de fonctionnement 2023
TENNIS CLUB APTESIEN	1 000,00	Subvent° CDV2023 Carol Tennis pour tous
THEATRE DE L'ENTROUVERT	700,00	Subvention de fonctionnement 2023
TIR SPORTIF APTESIEN	5 500,00	Subvention de fonctionnement 2023
UNE IDEE DANS L AIR	1 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
UNION SAULT APT LUBERON VENTOUX	2 900,00	Subvention de fonctionnement 2023
UNION SPORT APT	2 300,00	Subvention de fonctionnement 2023

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNPRG Secteur pays d'Apt	150,00	Subvention de fonctionnement 2023
USEP PAYS D'APT	300,00	Subvention de fonctionnement 2023
USEP PAYS D'APT	1 000,00	Subvent° CDV2023 Vacances sportives USEP
VELO THEATRE	40 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
VELO THEATRE	1 000,00	Subvent° CDV2023 Radio-frites
VTT LUBERON	5 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
YOURI	300,00	Subvention de fonctionnement 2023
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	468 756,21	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	3 000,00	
CCPAL PAYS D APT EN LUBERON	1 000,00	Subvent° CDV2023 Orchestre à l'école
CCPAL PAYS D APT EN LUBERON	2 000,00	Subvent° CDV2023 Koutoufla
Autres	465 756,21	
Budget Annexe Transport	50 000,00	Subvention de fonctionnement 2023
CCAS APT	3 000,00	Subvent° CDV2023 Prog Réussite Educative
CCAS APT	307 756,21	Subvention d'équilibre 2023
Centre Hospitalier du Pays d'Apt	5 000,00	Subvention Smart Médecine
Résidence Autonomie F. Rustin	100 000,00	Subvention exceptionnnelle Ville / RAFR

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B8.2

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

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B8.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts invest. (1)	Somme nette des parts invest. (2)
---------------------------	---	----------------------------------	---	---	--	--	--------------------------------------	------------------------------------	--

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B8.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Pério- dité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B8.5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

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

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		44,00	0,00	44,00	35,80	8,00	43,80
Adjt adm	C	11,00	0,00	11,00	4,00	7,00	11,00
Adjt adm Pal 1CI	C	14,00	0,00	14,00	13,80	0,00	13,80
Adjt adm Pal 2CI	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché Pal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		87,00	0,90	87,90	78,80	8,00	86,80
Adjt tech	C	25,00	0,00	25,00	18,90	5,00	23,90
Adjt tech Pal 1CI	C	23,00	0,00	23,00	22,00	1,00	23,00
Adjt tech Pal 2CI	C	24,00	0,90	24,90	24,90	0,00	24,90
Agent maitrise Pal	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		14,00	0,00	14,00	9,00	4,00	13,00
ATSEM Pal 1CI	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
ATSEM Pal 2CI	C	5,00	0,00	5,00	1,00	4,00	5,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur APS	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur APS Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE CULTURELLE (h)		8,00	0,00	8,00	6,00	2,00	8,00
Adjt ter patr Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt ter patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assist conserv	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Assist conserv Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché conserv patr	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Bibliothécaire	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		29,00	0,00	29,00	16,70	8,00	24,70
Adjt ter anim Pal 1Cl	C	8,00	0,00	8,00	7,70	0,00	7,70
Adjt ter anim Pal 2Cl	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjt ter animation	C	14,00	0,00	14,00	3,00	8,00	11,00
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00
Brigadier-chef Pal	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Chef service PM Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Gardien-brigadier	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Adjoint au Maire		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Chomeur		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conseiller Municipaux		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Maire		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		225,00	0,90	225,90	187,30	30,00	217,30

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adj adm Pal 2CL	C	ADM	404	0,00	A	CDD
Adj adm Pal 2CI	C	ADM	430	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Adj tech	C	TECH	367	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Adj tech	C	TECH	3303	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Adj tech	C	TECH	367	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Adj ter anim Pal 1CI	C	ANIM	388	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
Adj ter animation	C	ANIM	367	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Adj ter patrimoine	C	CULT	367	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché conserv patr	A	CULT	444	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Collaborateur de cabinet		OTR	996	0,00	110-1 Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
Cumul act. titre acces.		OTR		0,00	A Cumul activ. à titre accessoire	A
Educateur APS	B	SP	452	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Enseignant		OTR		0,00	A Arrivée collectivité	A
Enseignant		OTR		0,00	A Arrivée collectivité	A
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 1CI	B	TECH	638	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.

COMMUNE D'APT - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2023

MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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	274 739,60
-	VALLIS HABITAT		SA HLM	7 294 705,08
-	GRAND DELTA HABITAT		SA HLM	3 186 848,53
-	SPL TERRITOIRE VAUCLUSE		SA HLM	591 432,27
-	SA.HLM VAUCLUSE LOGEMENT		SA HLM	66 760,61
-	HOPITAL D'APT		CH	1 140 121,44
-	HEBERGEMENT ACCUEIL EN PAYS D'APT		Association	20 990,85
-	ADAPEI DU VAUCLUSE		Association	42 068,66
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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B15.1

B15.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B15.2

B15.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 475 500,00	I 1 420 809,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 450 000,00	1 396 229,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 450 000,00	1 396 229,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		25 500,00	24 580,23
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	25 500,00	24 580,23

	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	1 420 809,60	1 328 854,16	0,00	2 749 663,76

(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		3 822 378,52	III 1 570 538,88
Ressources propres externes de l'année (a)		750 000,00	498 462,84
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	650 000,00	433 601,49
10226	Taxe d'aménagement (2)	100 000,00	64 861,35
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 072 378,52	1 072 076,04
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation de document	7 590,00	7 588,80
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	960,00	959,00
28041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	5 161,20	5 161,20
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 514,00	1 513,65
2805	Licences, logiciels, droits similaires	39 934,00	39 930,33
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	22 372,00	5 088,06
28128	Autres aménagements de terrains	33 820,00	51 716,29
281312	Bâtiments scolaires	1 787,00	1 786,56
281318	Autres bâtiments publics	2 395,00	2 395,00
281321	Immeubles de rapport	11 353,00	11 352,03
281351	Bâtiments publics	186 113,00	186 107,54
28152	Installations de voirie	58 448,56	58 446,42
281533	Réseaux câblés	520,00	520,00
281534	Réseaux d'électrification	14 016,00	14 016,00
281538	Autres réseaux	56 225,00	56 220,63
281568	Autre matériel, outillage incendie	32 891,00	32 889,82
2815731	Matériel roulant	38 912,00	38 911,40

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	12 901,00	12 895,49
281578	Autre matériel technique	3 415,00	3 414,43
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	107 818,00	107 604,04
281828	Autres matériels de transport	63 851,00	63 848,42
281831	Matériel informatique scolaire	9 500,00	9 489,10
281838	Autre matériel informatique	130 455,00	130 412,44
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	3 596,00	3 595,52
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	58 451,00	58 406,85
28185	Matériel de téléphonie	1 641,00	1 639,30
28188	Autres immo. corporelles	175 865,24	166 167,72
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	990 873,52	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	1 570 538,88	1 328 360,26	133 673,45	1 243 076,91	4 275 649,50

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 749 663,76
Ressources propres disponibles	IV 4 275 649,50
Solde	V = IV – II (5) 1 525 985,74

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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	20	0,00	0,00	405 788,00	0,00	0,00	405 788,00	6 969,42	398 818,58
2022-2021321001	Réhabilitation du gymnase Guigou	041, 20, 23	0,00	0,00	2 278 815,22	0,00	0,00	2 278 815,22	2 143 964,51	134 850,71
TOTAL			0,00	0,00	2 684 603,22	0,00	0,00	2 684 603,22	2 150 933,93	533 669,29

* 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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	D1

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D2.1

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

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Locations immobilières	Locations immobilières			

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – GESTION DES FONDS EUROPEENS	D5

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D7

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT
ARNAUD-DELOY Véronique ARNAUD-DELOY Véronique Groupe d'Elus Groupe d'Elus	"Leadership du Maire" Rôle du Maire. Finances. Management et Ressources Humaines Le budget municipal et la stratégie financière de la collectivité Connaitre le rôle et le statut de l'Elu

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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D10

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.1

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	D11.2

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

- (1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement.
- (3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.