

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus - CA DU PAYS DE GRASSE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20003985700012

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE GRASSE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : Budget Principal (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024**I - Informations générales (5)**

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	9
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	10
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	12
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	14
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	19
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	21
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

IV - Annexes (6)**A - Eléments du bilan**

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	24
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	38
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	84
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	125
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	126
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	132
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	133
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	134
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	136
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	137
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	138
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	139
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	140
A4 - Etat des provisions	143
A5 - Etalement des provisions	144
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	145
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	146
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	148
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	149
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	150
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	154
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	158
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	159
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	160
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	161
A8 - Etat des charges transférées	162
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	163
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	180
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	207
A10.3 - Opérations liées aux cessions	208
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	209
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	210
A11 - Etat des travaux en régie	211
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	213

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	214
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	255
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	256
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	257
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	258
B1.6 - Etat des engagements reçus	259

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

Accusé de réception en préfecture	260
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE	
Date de télétransmission : 11/12/2024	263
Date de réception préfecture : 11/12/2024	264

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C3.6 - Identification des flux croisés

C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

AR Prefecture
CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 11/12/2024
Publié le 11/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE
Budget Principal

Code INSEE
06069

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	102216
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	7524
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
46901025	0.00	427.38	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	972.73	430
2	Produit des impositions directes/population	416.92	227
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1065.89	530
4	Dépenses d'équipement brut/population	104.14	120
5	Encours de dette/population	440.80	475
6	DGF/population	75.35	94
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	26.62	39.2
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	95.58	89.4
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	9.77	22.7
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	41.35	89.5

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

I**B****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° du).

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE**

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

II**A1****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	103 789 783,53	G	108 978 693,91
	Section d'investissement	B	19 802 849,17	H	17 619 903,17

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 544 981,35 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 380 091,73 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	125 972 724,43	= G+H+I+J	134 143 578,43
-----------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	5 490 670,89	L	6 976 154,72
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 490 670,89	= K+L	6 976 154,72

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	103 789 783,53	= G+I+K	116 523 675,26
	Section d'investissement	= B+D+F	27 673 611,79	= H+J+L	24 596 057,89
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	131 463 395,32	= G+H+I+J+K+L	141 119 733,15

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	5 490 670,89	L	6 976 154,72
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		5 081 339,30
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		943 338,75		0,00
204	Subventions d'équipement versées		758 329,53		0,00

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DI-2024_037-BF

Reçu Chap. 15/04/2024
Publié le 16/04/2024

Libellé

Dépenses engagées non
mandatéesAccusé de réception en préfecture
006210600698-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

21	Immobilisations corporelles	1 063 430,18	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 847 375,34	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581009	Opération pour compte de tiers n° 009 - AUBERGE DE BRIANCONNET (2)	46 666,74	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC (2)	36 000,00	0,00
4581024	Opération pour compte de tiers n° 024 - RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS (2)	1 168,86	0,00
4581030	Opération pour compte de tiers n° 030 - RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS (2)	2 820,00	0,00
4581032	Opération pour compte de tiers n° 032 - RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS (2)	1 350,00	0,00
4581034	Opération pour compte de tiers n° 034 - RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS (2)	2 107,22	0,00
4581037	Opération pour compte de tiers n° 037 - TERRE DES LACS SAINT-AUBAN (2)	75,00	0,00
4581039	Opération pour compte de tiers n° 039 - PARKING LA ROQUE GRASSE (2)	99 070,56	0,00
4581041	Opération pour compte de tiers n° 041 - SENTIER DU VERTIGE SAINT AUBAN (2)	9 132,00	0,00
4581042	Opération pour compte de tiers n° 042 - RENOVATION LOGEMENTS SAINT VALLIER DE THIEY (2)	9 827,00	0,00
4581044	Opération pour compte de tiers n° 044 - RENOVATION MAIRIE PHASE 2 LES MUJOULS (2)	8 430,00	0,00
4581045	Opération pour compte de tiers n° 045 - RENOV APPART RTE NAPOLEON SAINT VALLIER DE THIEY (2)	6 255,60	0,00
4581046	Opération pour compte de tiers n° 046 - VALDEROURE RENOVATION FOUR ET WC COMMUNAL (2)	32 604,90	0,00
4581048	Opération pour compte de tiers n° 048 - SAINT-VALLIER REHABILITATION BERGERIE (2)	622 689,21	0,00
4582009	Opération pour compte de tiers n° 009 - AUBERGE DE BRIANCONNET (2)	0,00	348 038,46
4582024	Opération pour compte de tiers n° 024 - RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS (2)	0,00	74 724,22
4582030	Opération pour compte de tiers n° 030 - RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS (2)	0,00	299 146,64
4582032	Opération pour compte de tiers n° 032 - RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS (2)	0,00	43 480,00
4582034	Opération pour compte de tiers n° 034 - RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS (2)	0,00	209 076,00
4582037	Opération pour compte de tiers n° 037 - TERRE DES LACS SAINT-AUBAN (2)	0,00	36 000,00
4582038	Opération pour compte de tiers n° 038 - ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE (2)	0,00	55 200,00
4582042	Opération pour compte de tiers n° 042 - RENOVATION LOGEMENTS SAINT VALLIER DE THIEY (2)	0,00	41 780,70
4582044	Opération pour compte de tiers n° 044 - RENOVATION MAIRIE PHASE 2 LES MUJOULS (2)	0,00	76 656,00
4582046	Opération pour compte de tiers n° 046 - VALDEROURE RENOVATION FOUR ET WC COMMUNAL (2)	0,00	36 888,40
4582047	Opération pour compte de tiers n° 047 - VALDEROURE REFECTION VOIRIES (2)	0,00	70 176,00
4582048	Opération pour compte de tiers n° 048 - SAINT-VALLIER REHABILITATION BERGERIE (2)	0,00	603 649,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF
Reçu le 16/04/2024
Publié le 16/04/2024

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	16 226 174,42	14 012 917,69	1 270 755,32	0,00	942 501,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 800 000,00	26 290 742,32	172 840,90	0,00	336 416,78
014	Atténuations de produits	32 966 466,00	32 847 817,65	0,00	0,00	118 648,35
65	Autres charges de gestion courante	23 914 238,00	22 591 383,87	533 957,39	0,00	788 896,74
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		99 906 878,42	95 742 861,53	1 977 553,61	0,00	2 186 463,28
66	Charges financières	1 482 500,00	1 095 238,54	295 486,18	0,00	91 775,28
67	Charges exceptionnelles	338 500,00	197 285,04	0,00	0,00	141 214,96
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	150 000,00	120 000,00			30 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		101 877 878,42	97 155 385,11	2 273 039,79	0,00	2 449 453,52
023	Virement à la section d'investissement (2)	8 211 867,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 381 430,00	4 361 358,63			20 071,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 593 297,00	4 361 358,63			8 231 938,37
TOTAL		114 471 175,42	101 516 743,74	2 273 039,79	0,00	10 681 391,89
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	490 000,00	584 622,67	0,00	0,00	-94 622,67
70	Produits services, domaine et ventes div	6 014 157,07	5 178 207,63	1 259 062,44	0,00	-423 113,00
73	Impôts et taxes	82 899 840,00	83 595 084,04	900 000,00	0,00	-1 595 244,04
74	Dotations et participations	15 214 044,00	14 462 630,26	417 256,65	0,00	334 157,09
75	Autres produits de gestion courante	472 800,00	533 271,84	0,00	0,00	-60 471,84
Total des recettes de gestion courante		105 090 841,07	104 353 816,44	2 576 319,09	0,00	-1 839 294,46
76	Produits financiers	1 111 788,00	1 113 965,39	36 581,28	0,00	-38 758,67
77	Produits exceptionnels	635 000,00	838 565,32	32 090,00	0,00	-235 655,32
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		106 837 629,07	106 306 347,15	2 644 990,37	0,00	-2 113 708,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	88 565,00	27 356,39			61 208,61
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		88 565,00	27 356,39			61 208,61
TOTAL		106 926 194,07	106 333 703,54	2 644 990,37	0,00	-2 052 499,84
Pour information		(3) 7 544 981,35				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-105-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 146 447,49	1 583 230,62	943 338,75	619 878,12
204	Subventions d'équipement versées	2 856 089,00	1 961 965,11	758 329,53	135 794,36
21	Immobilisations corporelles	2 850 200,51	1 607 430,27	1 063 430,18	179 340,06
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 837 526,66	3 855 526,43	1 847 375,34	1 134 624,89
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 690 263,66	9 008 152,43	4 612 473,80	2 069 637,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 899 600,00	4 704 082,32	0,00	195 517,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	49 424,13	0,00	575,87
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 123 382,00	4 927 288,45	0,00	196 093,55
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	6 491 954,45	1 636 957,53	878 197,09	3 976 799,83
	Total des dépenses réelles d'investissement	27 305 600,11	15 572 398,41	5 490 670,89	6 242 530,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	88 565,00	27 356,39		61 208,61
041	Opérations patrimoniales (1)	4 927 594,00	4 203 094,37		724 499,63
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 016 159,00	4 230 450,76		785 708,24
	TOTAL	32 321 759,11	19 802 849,17	5 490 670,89	7 028 239,05
	Pour information	(2) 2 380 091,73			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 804 555,19	2 740 531,44	5 081 339,30	-3 017 315,55
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 804 555,19	2 740 531,44	5 081 339,30	-3 017 315,55
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 449 484,00	1 168 837,26	0,00	280 646,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 796 933,51	2 796 933,51	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 400,00	3 558,83	0,00	-1 158,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 468,51	82 087,94	0,00	-31 619,43
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	4 329 286,02	4 051 417,54	0,00	277 868,48
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	8 047 118,63	2 263 501,19	1 894 815,42	3 888 802,02
	Total des recettes réelles d'investissement	17 180 959,84	9 055 450,17	6 976 154,72	1 149 354,95
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	8 211 867,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	4 381 430,00	4 361 358,63		20 071,37
041	Opérations patrimoniales (1)	4 927 594,00	4 203 094,37		724 499,63
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 520 891,00	8 564 453,00		8 956 438,00
	TOTAL	34 701 850,84	17 619 903,17	6 976 154,72	10 105 792,95

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DI-2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024
Publié le 16/04/2024

Chap	Libellé	Credits ouverts (BF+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
006-210000998-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de dépôt en préfecture : 11/12/2024

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-105-1-DE

Date de télétransmission : 14/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

B1**1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	15 283 673,01		15 283 673,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 463 583,22		26 463 583,22
014	Atténuations de produits	32 847 817,65		32 847 817,65
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 125 341,26		23 125 341,26
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 390 724,72	0,00	1 390 724,72
67	Charges exceptionnelles	197 285,04	0,00	197 285,04
68	Dot. aux amortissements et provisions	120 000,00	4 361 358,63	4 481 358,63
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		99 428 424,90	4 361 358,63	103 789 783,53
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 782,00	27 356,39	29 138,39
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 704 082,32	0,00	4 704 082,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 583 230,62	0,00	1 583 230,62
204	Subventions d'équipement versées	1 961 965,11	0,00	1 961 965,11
21	Immobilisations corporelles (6)	1 607 430,27	0,00	1 607 430,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 855 526,43	4 203 094,37	8 058 620,80
26	Participations et créances rattachées	172 000,00	0,00	172 000,00
27	Autres immobilisations financières	49 424,13	0,00	49 424,13
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 636 957,53	0,00	1 636 957,53
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		15 572 398,41	4 230 450,76	19 802 849,17
Pour information				2 380 091,73
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	584 622,67		584 622,67
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 437 270,07		6 437 270,07
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	84 495 084,04		84 495 084,04
74	Dotations et participations	14 879 886,91		14 879 886,91
75	Autres produits de gestion courante	533 271,84	0,00	533 271,84
76	Produits financiers	1 150 546,67	0,00	1 150 546,67
77	Produits exceptionnels	870 655,32	27 356,39	898 011,71
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		108 951 337,52	27 356,39	108 978 693,91
Pour information				7 544 981,35
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 168 837,26	0,00	1 168 837,26
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 796 933,51		2 796 933,51
13	Subventions d'investissement	2 740 531,44	2 661 700,37	5 402 231,81
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 558,83	0,00	3 558,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	1 541 394,00	1 541 394,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	82 087,94	0,00	82 087,94
28	Amortissement des immobilisations		2 939 930,06	2 939 930,06
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	2 263 501,19	0,00	2 263 501,19
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		1 421 428,57	1 421 428,57
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 055 450,17	8 564 453,00	17 619 903,17
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

III

A1

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	16 226 174,42	14 012 917,69	1 270 755,32	0,00	942 501,41
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	143 846,00	121 591,37	1 500,00	0,00	20 754,63
60611	Eau et assainissement	106 839,00	125 674,35	0,00	0,00	-18 835,35
60612	Energie - Electricité	820 052,00	849 049,03	69 480,56	0,00	-98 477,59
60613	Chauffage urbain	330 480,00	188 330,43	238 000,00	0,00	-95 850,43
60621	Combustibles	6 200,00	4 473,00	0,00	0,00	1 727,00
60622	Carburants	344 600,00	354 286,03	7 152,06	0,00	-16 838,09
60623	Alimentation	41 207,00	33 042,47	335,75	0,00	7 828,78
60624	Produits de traitement	64 671,00	33 712,89	0,00	0,00	30 958,11
60628	Autres fournitures non stockées	39 380,00	33 711,26	0,00	0,00	5 668,74
60631	Fournitures d'entretien	45 300,00	38 825,00	0,00	0,00	6 475,00
60632	Fournitures de petit équipement	283 902,00	169 167,73	4 357,10	0,00	110 377,17
60636	Vêtements de travail	63 335,00	51 662,51	0,00	0,00	11 672,49
6064	Fournitures administratives	36 445,00	30 697,88	0,00	0,00	5 747,12
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	4 420,00	4 197,15	0,00	0,00	222,85
6068	Autres matières et fournitures	204 654,00	192 905,64	517,50	0,00	11 230,86
611	Contrats de prestations de services	8 666 950,42	7 609 867,75	692 708,44	0,00	364 374,23
6132	Locations immobilières	402 760,00	359 313,69	0,00	0,00	43 446,31
6135	Locations mobilières	91 625,00	83 100,90	0,00	0,00	8 524,10
614	Charges locatives et de copropriété	98 503,00	71 140,57	0,00	0,00	27 362,43
61521	Entretien terrains	65 400,00	41 761,99	7 382,78	0,00	16 255,23
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	294 902,00	266 417,82	19 858,41	0,00	8 625,77
615231	Entretien, réparations voiries	4 650,00	4 285,64	0,00	0,00	364,36
615232	Entretien, réparations réseaux	177 455,00	35 585,03	56 631,76	0,00	85 238,21
61551	Entretien matériel roulant	305 593,00	270 051,01	19 770,53	0,00	15 771,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	31 050,00	26 928,18	0,00	0,00	4 121,82
6156	Maintenance	570 172,00	486 115,89	14 947,45	0,00	69 108,66
6168	Autres primes d'assurance	220 346,00	221 059,59	0,00	0,00	-713,59
617	Etudes et recherches	369 377,00	182 012,92	20 982,17	0,00	166 381,91
6182	Documentation générale et technique	38 808,00	33 413,66	517,20	0,00	4 877,14
6184	Versements à des organismes de formation	74 900,00	60 359,53	7 210,00	0,00	7 330,47
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 100,00	630,00	0,00	0,00	470,00
6188	Autres frais divers	4 726,00	3 357,76	0,00	0,00	1 368,24
6226	Honoraires	145 295,00	114 981,65	1 125,00	0,00	29 188,35
6227	Frais d'actes et de contentieux	102 520,00	65 323,62	6 636,00	0,00	30 560,38
6228	Divers	14 280,00	10 901,44	0,00	0,00	3 378,56
6231	Annonces et insertions	218 310,00	211 824,35	0,00	0,00	6 485,65
6232	Fêtes et cérémonies	47 340,00	33 894,13	9 620,00	0,00	3 825,87
6233	Foires et expositions	6 000,00	2 526,00	0,00	0,00	3 474,00
6236	Catalogues et imprimés	121 247,00	111 803,41	1 680,00	0,00	7 763,59
6238	Divers	76 335,00	35 286,20	0,00	0,00	41 048,80
6241	Transports de biens	36 784,00	36 797,22	0,00	0,00	-13,22
6247	Transports collectifs	15 749,00	15 662,27	0,00	0,00	86,73
6251	Voyages et déplacements	44 050,00	45 225,17	0,00	0,00	-1 175,17
6256	Missions	11 510,00	12 823,52	0,00	0,00	-1 313,52
6257	Réceptions	95 435,00	70 434,95	11 640,10	0,00	13 359,95
6261	Frais d'affranchissement	41 600,00	41 652,04	0,00	0,00	-52,04
6262	Frais de télécommunications	119 150,00	100 495,01	868,80	0,00	17 786,19
627	Services bancaires et assimilés	9 050,00	13 727,73	0,00	0,00	-4 677,73
6281	Concours divers (cotisations)	97 501,00	95 348,21	0,00	0,00	2 152,79
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	18 671,00	50 098,72	2 442,94	0,00	-33 870,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	323 799,00	277 747,68	22 245,26	0,00	23 806,06
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	425 433,00	366 119,85	33 616,39	0,00	25 696,76
62878	Remb. frais à d'autres organismes	109 000,00	125 951,35	19 529,12	0,00	-36 480,47
6288	Autres services extérieurs	1 552,00	2 679,00	0,00	0,00	-1 127,00
63512	Taxes foncières	120 650,00	123 043,00	0,00	0,00	-2 393,00
63513	Autres impôts locaux	900,00	2 407,00	0,00	0,00	-1 507,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	5 250,00	1 103,30	0,00	0,00	4 146,70
6358	Autres droits	0,00	565,00	0,00	0,00	-565,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	65 015,00	57 767,20	0,00	0,00	7 247,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 800 000,00	26 290 742,32	172 840,90	0,00	336 416,78
6217	Personnel affecté par la commune membre	397 700,00	217 690,01	172 840,90	0,00	7 169,09
6218	Autre personnel extérieur	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6331	Versement mobilité	264 705,00	257 335,57	0,00	0,00	7 369,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	75 630,00	73 523,31	0,00	0,00	2 106,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	357 634,00	349 420,43	0,00	0,00	8 213,57

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DI-2024_037-BF

Chap. art (1)	Libellé (1) le 16/04/2024	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Crédits réalisés au 31/12	Crédits annulés
64111	Rémunération principale titulaires	9 857 255,00	9 897 431,32	0,00	0,00	-40 176,32
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	359 203,00	362 895,65	0,00	0,00	-3 692,65
64118	Autres indemnités titulaires	2 481 795,00	2 501 268,44	0,00	0,00	-19 473,44
64131	Rémunérations non tit.	4 996 299,00	4 770 284,33	0,00	0,00	226 014,67
64162	Emplois d'avenir	464,00	462,46	0,00	0,00	1,54
64168	Autres emplois d'insertion	285 075,00	185 230,46	0,00	0,00	99 844,54
6417	Rémunérations des apprentis	20 455,00	20 748,09	0,00	0,00	-293,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 044 748,00	2 954 308,53	0,00	0,00	90 439,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	3 518 691,00	3 517 742,67	0,00	0,00	948,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	212 445,00	198 620,62	0,00	0,00	13 824,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	141 000,00	138 520,89	0,00	0,00	2 479,11
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	38 523,00	38 623,22	0,00	0,00	-100,22
64731	Allocations chômage versées directement	35 022,00	28 095,95	0,00	0,00	6 926,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	53 000,00	52 324,70	0,00	0,00	675,30
6478	Autres charges sociales diverses	656 356,00	726 215,67	0,00	0,00	-69 859,67
014	Atténuations de produits	32 966 466,00	32 847 817,65	0,00	0,00	118 648,35
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	36 077,00	0,00	0,00	-36 077,00
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	656,01	0,00	0,00	-656,01
739211	Attributions de compensation	18 896 155,00	18 896 155,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	2 863 666,00	2 863 666,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 500 000,00	1 544 178,00	0,00	0,00	-44 178,00
73942	Reversement taxe de versement mobilité	8 600 000,00	8 545 290,74	0,00	0,00	54 709,26
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	1 106 645,00	961 794,90	0,00	0,00	144 850,10
65	Autres charges de gestion courante	23 914 238,00	22 591 383,87	533 957,39	0,00	788 896,74
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 000,00	880,00	0,00	0,00	1 120,00
6518	Autres	32 270,00	31 550,47	0,00	0,00	719,53
6531	Indemnités	477 000,00	470 625,36	0,00	0,00	6 374,64
6532	Frais de mission	14 000,00	8 422,75	0,00	0,00	5 577,25
6533	Cotisations de retraite	29 500,00	30 674,94	0,00	0,00	-1 174,94
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	153 000,00	152 870,70	0,00	0,00	129,30
6535	Formation	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	950,00	941,25	0,00	0,00	8,75
6541	Créances admises en non-valeur	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
6542	Créances éteintes	51 611,00	0,00	0,00	0,00	51 611,00
6553	Service d'incendie	75 850,00	75 842,07	0,00	0,00	7,93
65548	Autres contributions	16 085 844,00	15 169 700,63	523 557,39	0,00	392 585,98
65732	Subv. fonct. Régions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
65733	Subv. fonct. Départements	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	40 000,00	14 000,00	0,00	0,00	26 000,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	3 455 000,00	3 210 292,25	0,00	0,00	244 707,75
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 431 763,00	3 388 036,11	0,00	0,00	43 726,89
65888	Autres	13 100,00	2 547,34	10 400,00	0,00	152,66
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		99 906 878,42	95 742 861,53	1 977 553,61	0,00	2 186 463,28
66	Charges financières (b)	1 482 500,00	1 095 238,54	295 486,18	0,00	91 775,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 370 000,00	1 342 127,42	0,00	0,00	27 872,58
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-318 029,01	295 486,18	0,00	22 542,83
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	98 500,00	70 348,93	0,00	0,00	28 151,07
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6688	Autres	13 000,00	791,20	0,00	0,00	12 208,80
67	Charges exceptionnelles (c)	338 500,00	197 285,04	0,00	0,00	141 214,96
6712	Amendes fiscales et pénales	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	4 500,00	4 000,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	9 972,46	0,00	0,00	-6 972,46
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	85 000,00	116 583,35	0,00	0,00	-31 583,35
678	Autres charges exceptionnelles	245 550,00	66 279,23	0,00	0,00	179 270,77
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	30 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		101 877 878,42	97 155 385,11	2 273 039,79	0,00	2 449 453,52
023	Virement à la section d'investissement	8 211 867,00	0,00			8 211 867,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	4 381 430,00	4 361 358,63			20 071,37
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 960 000,00	2 939 930,06			20 069,94
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 421 430,00	1 421 428,57			1,43

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DI-2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024 Libellé (1)
Publié le 16/04/2024

Chapitre art (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
		Mandats émis	Charges rattachées	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 593 297,00	4 361 358,63			8 231 938,37
043 Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	12 593 297,00	4 361 358,63			8 231 938,37
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	114 471 175,42	101 516 743,74	2 273 039,79	0,00	10 681 391,89
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00				

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	323 699,16
Montant des ICNE de l'exercice N-1	343 334,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-22 542,83

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

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-105-1-DE

Date de télétransmission : 14/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

III

A2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	490 000,00	584 622,67	0,00	0,00	-94 622,67
6419	Remboursements rémunérations personnel	120 000,00	187 197,22	0,00	0,00	-67 197,22
6479	Rembours sur autres charges sociales	370 000,00	397 425,45	0,00	0,00	-27 425,45
70	Produits services, domaine et ventes div	6 014 157,07	5 178 207,63	1 259 062,44	0,00	-423 113,00
7018	Autres ventes de produits finis	285 000,00	334 898,64	11 643,67	0,00	-61 542,31
70323	Redev. occupat° domaine public communal	7 300,07	2 681,20	0,00	0,00	4 618,87
70328	Autres droits stationnement et location	50 000,00	110 949,12	0,00	0,00	-60 949,12
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	58 086,60	0,00	0,00	-58 086,60
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	1 100 000,00	352 238,01	1 100 000,00	0,00	-352 238,01
7062	Redevances services à caractère culturel	596 000,00	413 741,30	5 810,60	0,00	176 448,10
70631	Redevances services à caractère sportif	92 855,00	76 992,50	0,00	0,00	15 862,50
70632	Redevances services à caractère loisir	432 000,00	513 944,04	28 451,13	0,00	-110 395,17
7066	Redevances services à caractère social	497 100,00	619 176,66	70 300,00	0,00	-192 376,66
7067	Redev. services périscolaires et enseign	225 600,00	255 429,22	33 642,34	0,00	-63 471,56
70688	Autres prestations de services	194 234,00	21 257,80	0,00	0,00	172 976,20
7078	Autres marchandises	2 600,00	2 543,40	0,00	0,00	56,60
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	1 038 000,00	902 801,80	0,00	0,00	135 198,20
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	788 000,00	811 057,34	0,00	0,00	-23 057,34
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	468 000,00	336 291,94	0,00	0,00	131 708,06
70875	Remb. frais par les communes du GFP	9 168,00	35 860,69	0,00	0,00	-26 692,69
70878	Remb. frais par d'autres redevables	228 300,00	326 876,37	9 214,70	0,00	-107 791,07
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	3 381,00	0,00	0,00	-3 381,00
73	Impôts et taxes	82 899 840,00	83 595 084,04	900 000,00	0,00	-1 595 244,04
73111	Impôts directs locaux	14 215 845,00	14 393 146,00	0,00	0,00	-177 301,00
73112	Cotisation sur la VAE	6 476 307,00	7 018 529,00	0,00	0,00	-542 222,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 294 056,00	1 394 457,00	0,00	0,00	-100 401,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	720 181,00	736 948,00	0,00	0,00	-16 767,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	566 714,00	0,00	0,00	-566 714,00
73211	Attribution de compensation	20 317,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	29 285 101,00	29 498 621,00	0,00	0,00	-213 520,00
7342	Versement mobilité	12 000 000,00	11 459 799,04	900 000,00	0,00	-359 799,04
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	1 923 139,00	1 924 459,00	0,00	0,00	-1 320,00
7382	Fraction de TVA	16 964 894,00	16 582 094,00	0,00	0,00	382 800,00
74	Dotations et participations	15 214 044,00	14 462 630,26	417 256,65	0,00	334 157,09
74124	Dotation d'intercommunalité	1 530 000,00	1 689 130,00	0,00	0,00	-159 130,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	6 050 000,00	6 012 606,00	0,00	0,00	37 394,00
744	FCTVA	0,00	12 255,91	0,00	0,00	-12 255,91
7461	DGD	223 512,00	223 512,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	504 073,00	370 591,49	20 000,00	0,00	113 481,51
7472	Participat° Régions	796 782,00	883 507,90	16 800,00	0,00	-103 525,90
7473	Participat° Départements	498 476,00	410 129,08	36 561,40	0,00	51 785,52
7478	Participat° Autres organismes	2 039 850,00	1 612 880,56	343 895,25	0,00	83 074,19
748313	Dotat° de compensation de la TP	220 977,00	220 977,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	3 350 374,00	2 892 496,00	0,00	0,00	457 878,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	377,00	0,00	0,00	-377,00
748381	Compens.relèv. seuil pers.vers.mobilité	0,00	134 167,32	0,00	0,00	-134 167,32
75	Autres produits de gestion courante	472 800,00	533 271,84	0,00	0,00	-60 471,84
752	Revenus des immeubles	472 800,00	525 784,75	0,00	0,00	-52 984,75
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	7 487,09	0,00	0,00	-7 487,09
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		105 090 841,07	104 353 816,44	2 576 319,09	0,00	-1 839 294,46
76	Produits financiers (b)	1 111 788,00	1 113 965,39	36 581,28	0,00	-38 758,67
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	1 111 788,00	1 111 787,90	0,00	0,00	0,10
7688	Autres	0,00	2 177,49	36 581,28	0,00	-38 758,77
77	Produits exceptionnels (c)	635 000,00	838 565,32	32 090,00	0,00	-235 655,32
7711	Dédits et pénalités perçus	635 000,00	664 499,26	0,00	0,00	-29 499,26
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 127,10	0,00	0,00	-1 127,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	26 848,44	0,00	0,00	-26 848,44
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	146 090,52	32 090,00	0,00	-178 180,52
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		106 837 629,07	106 306 347,15	2 644 990,37	0,00	-2 113 708,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	88 565,00	27 356,39			61 208,61
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	88 565,00	27 356,39			61 208,61

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DI-2024_037-BF

Reçu n° 16/04/2024
Publié le 16/04/2024

Libellé (1)

Crédits
ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Titres émis

Produits
rattachés

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

restes à
réaliser au

31/12

Crédits
annulés

		(BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		88 565,00	27 356,39			61 208,61
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		106 926 194,07	106 333 703,54	2 644 990,37	0,00	-2 052 499,84
Pour information		7 544 981,35				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 14/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

III

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	3 146 447,49	1 583 230,62	943 338,75	619 878,12
2031	Frais d'études	2 692 062,08	1 267 733,02	762 448,03	661 881,03
2033	Frais d'insertion	15 300,00	11 652,63	0,00	3 647,37
2051	Concessions, droits similaires	439 085,41	303 844,97	180 890,72	-45 650,28
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	2 856 089,00	1 961 965,11	758 329,53	135 794,36
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	807 300,00	807 226,08	0,00	73,92
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	203 000,00	56 879,53	56 629,53	89 490,94
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 589,00	0,00	0,00	7 589,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 125 700,00	385 359,50	701 700,00	38 640,50
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 850 200,51	1 607 430,27	1 063 430,18	179 340,06
21318	Autres bâtiments publics	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
2152	Installations de voirie	20 000,00	14 028,00	0,00	5 972,00
21538	Autres réseaux	0,00	14 856,00	0,00	-14 856,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	20 651,40	8 526,13	0,00	12 125,27
21578	Autre matériel et outillage de voirie	824 452,30	496 478,24	255 823,14	72 150,92
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	54 210,48	45 682,27	0,00	8 528,21
2182	Matériel de transport	767 652,71	224 492,28	548 899,05	-5 738,62
2183	Matériel de bureau et informatique	414 655,14	346 104,30	83 167,21	-14 616,37
2184	Mobilier	304 399,20	275 310,35	15 572,18	13 516,67
2188	Autres immobilisations corporelles	361 679,28	181 952,70	159 968,60	19 757,98
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	6 837 526,66	3 855 526,43	1 847 375,34	1 134 624,89
2313	Constructions	1 329 237,20	775 760,91	347 914,80	205 561,49
2314	Constructions sur sol d'autrui	615 664,30	338 455,96	8 274,90	268 933,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	961 446,67	591 408,66	285 428,87	84 609,14
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 862 050,73	1 889 131,05	974 038,91	-1 119,23
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	165 484,80	0,00	-165 484,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 069 127,76	95 285,05	231 717,86	742 124,85
Total des dépenses d'équipement		15 690 263,66	9 008 152,43	4 612 473,80	2 069 637,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 899 600,00	4 704 082,32	0,00	195 517,68
1641	Emprunts en euros	4 277 000,00	4 436 952,03	0,00	-159 952,03
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 300,00	1 896,00	0,00	3 404,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
16871	Dettes - Etat et établissements nationaux	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	413 800,00	265 234,29	0,00	148 565,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	49 424,13	0,00	575,87
27632	Créance Régions	50 000,00	49 424,13	0,00	575,87
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 123 382,00	4 927 288,45	0,00	196 093,55
4581009	AUBERGE DE BRIANCONNET (3)	167 910,36	88 823,82	46 666,74	32 419,80
458101	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE (3)	700 000,00	696 973,00	0,00	3 027,00
458102	AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC (3)	700 000,00	72 000,00	36 000,00	592 000,00
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS (3)	111 716,44	101 721,36	1 168,86	8 826,22
4581030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS (3)	315 311,65	306 100,40	2 820,00	6 391,25
4581032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS (3)	21 188,00	19 752,00	1 350,00	86,00
4581034	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS (3)	264 000,00	45 355,83	2 107,22	216 536,95
4581035	GITE PASTORAL D'ADOM PHASE 2 LES MUJOULS (3)	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00
4581036	GROUPE SCOLAIRE DU BAYLE-REFECTOIRE- AURIBEAU (3)	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
4581037	TERRE DES LACS SAINT-AUBAN (3)	36 000,00	14 143,00	75,00	21 782,00
4581038	ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE (3)	55 200,00	52 501,78	0,00	2 698,22
4581039	PARKING LA ROQUE GRASSE (3)	400 000,00	70 986,41	99 070,56	229 943,03
4581041	SENTIER DU VERTIGE SAINT AUBAN (3)	30 000,00	0,00	9 132,00	20 868,00
4581042	RENOVATION LOGEMENTS SAINT VALLIER DE THIEY (3)	43 000,00	32 040,42	9 827,00	1 132,58
4581043	CHAPELLE SAINTE LUCE SAINT VALLIER DE THIEY (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DI-2024_037-BF

Reçu n° 16/04/2024
Publié le 16/04/2024

Libellé (1)

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis

Accusé de réception en préfecture
006-210600098-20241210-2023-10-Fe
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

Crédits annulés

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
4581044	RENOVATION MAIRIE PHASE 2 LES MUJOLS (3)	80 000,00	5 616,00	8 430,00	65 954,00
4581045	RENOV APPART RTE NAPOLEON SAINT VALLIER DE THIEY (3)	123 000,00	3 947,12	6 255,60	112 797,28
4581046	VALDEROURE RENOVATION FOUR ET WC COMMUNAL (3)	45 000,00	1 980,00	32 604,90	10 415,10
4581047	VALDEROURE REFECTION VOIRIES (3)	70 200,00	69 818,40	0,00	381,60
4581048	SAINT-VALLIER REHABILITATION BERGERIE (3)	752 944,73	11 654,72	622 689,21	118 600,80
4582016	DMO EGLISE LES MUJOLS (3)	1 704,36	1 704,36	0,00	0,00
4582023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET (3)	41 838,91	41 838,91	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		6 491 954,45	1 636 957,53	878 197,09	3 976 799,83
TOTAL DEPENSES REELLES		27 305 600,11	15 572 398,41	5 490 670,89	6 242 530,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	88 565,00	27 356,39		61 208,61
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	88 565,00	27 356,39		61 208,61
13911	Etat et établissements nationaux	86 000,00	27 250,42		58 749,58
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	145,00	105,97		39,03
13918	Autres subventions d'équipement	2 000,00	0,00		2 000,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	420,00	0,00		420,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 927 594,00	4 203 094,37		724 499,63
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	163 800,00		-163 800,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 927 594,00	4 039 294,37		888 299,63
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 016 159,00	4 230 450,76		785 708,24
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		32 321 759,11	19 802 849,17	5 490 670,89	7 028 239,05
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 380 091,73			

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 14/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

III

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 804 555,19	2 740 531,44	5 081 339,30	-3 017 315,55
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	7 500,00	186 298,58	136 903,57	-315 702,15
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	354 861,69	123 580,54	23 568,31	207 712,84
1322	Subv. non transf. Régions	636 913,42	414 322,02	3 564 659,40	-3 342 068,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	151 804,05	1 000 000,00	-1 151 804,05
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	220 863,87	0,00	220 863,87	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 184 416,21	830 384,84	135 344,15	1 218 687,22
1348	Autres fonds non transférables	1 400 000,00	1 034 141,41	0,00	365 858,59
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 804 555,19	2 740 531,44	5 081 339,30	-3 017 315,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 246 417,51	3 965 770,77	0,00	280 646,74
10222	FCTVA	1 449 484,00	1 168 837,26	0,00	280 646,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 796 933,51	2 796 933,51	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 400,00	3 558,83	0,00	-1 158,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 468,51	82 087,94	0,00	-31 619,43
27632	Créance Régions	50 468,51	82 087,94	0,00	-31 619,43
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00		0,00	
Total des recettes financières		4 329 286,02	4 051 417,54	0,00	277 868,48
4581022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES (2)	3 801,24	3 801,24	0,00	0,00
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS (2)	4 000,00	1 037,11	0,00	2 962,89
4582006	STEP AUDIBERGUE ANDON (2)	10 197,80	0,00	0,00	10 197,80
4582009	AUBERGE DE BRIANCONNET (2)	743 660,37	364 621,91	348 038,46	31 000,00
458201	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE (2)	700 000,00	453 262,00	0,00	246 738,00
458202	AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC (2)	700 000,00	323 980,00	0,00	376 020,00
4582022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES (2)	99 389,80	95 387,37	0,00	4 002,43
4582024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS (2)	207 595,95	128 826,73	74 724,22	4 045,00
4582025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS (2)	45 385,50	45 372,70	0,00	12,80
4582027	SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS (2)	9 153,29	9 153,30	0,00	-0,01
4582029	GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS (2)	31 164,75	31 849,97	0,00	-685,22
4582030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS (2)	766 000,00	466 853,36	299 146,64	0,00
4582032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS (2)	43 480,00	0,00	43 480,00	0,00
4582033	SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE (2)	251 005,20	200 000,00	0,00	51 005,20
4582034	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS (2)	264 000,00	20 000,00	209 076,00	34 924,00
4582035	GITE PASTORAL D'ADOM PHASE 2 LES MUJOULS (2)	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00
4582036	GROUPE SCOLAIRE DU BAYLE-REFECTOIRE- AURIBEAU (2)	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
4582037	TERRE DES LACS SAINT-AUBAN (2)	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
4582038	ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE (2)	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00
4582039	PARKING LA ROQUE GRASSE (2)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
4582041	SENTIER DU VERTIGE SAINT AUBAN (2)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4582042	RENOVATION LOGEMENTS SAINT VALLIER DE THIEY (2)	43 000,00	934,50	41 780,70	284,80
4582043	CHAPELLE SAINTE LUCE SAINT VALLIER DE THIEY (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4582044	RENOVATION MAIRIE PHASE 2 LES MUJOULS (2)	80 000,00	0,00	76 656,00	3 344,00
4582045	RENOV APPART RTE NAPOLEON SAINT VALLIER DE THIEY (2)	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
4582046	VALDEROURE RENOVATION FOUR ET WC COMMUNAL (2)	45 000,00	8 000,00	36 888,40	111,60
4582047	VALDEROURE REFECTION VOIRIES (2)	70 200,00	0,00	70 176,00	24,00
4582048	SAINT-VALLIER REHABILITATION BERGERIE (2)	752 944,73	110 421,00	603 649,00	38 874,73
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		8 047 118,63	2 263 501,19	1 894 815,42	3 888 802,02
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 180 959,84	9 055 450,17	6 976 154,72	1 149 354,95

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DI-2024_037-BF

Recu le 16/04/2024
Publié le 16/04/2024

Libellé (1)

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-2024-1210-2024-205-1-FF
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024Crédits
annulés

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 211 867,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	4 381 430,00	4 361 358,63		20 071,37
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	48 102,00	48 102,00		0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	3 640,00	3 640,00		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 000,00	6 000,00		0,00
28041411	Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel	1 020,00	1 020,00		0,00
28041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	248 235,00	248 234,94		0,06
28041481	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	665,00	664,87		0,13
28041582	GFP : Bâtiments, installations	124 997,00	124 997,00		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 066,00	1 066,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	150 523,00	150 522,46		0,54
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 193,00	3 193,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	16 515,00	16 515,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 102 217,00	1 102 216,51		0,49
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	8 438,00	8 437,54		0,46
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	6 487,00	6 486,46		0,54
28051	Concessions et droits similaires	39 092,00	39 091,97		0,03
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	5 688,00	5 688,00		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 251,00	1 251,00		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	262,00	262,00		0,00
281318	Autres bâtiments publics	11 246,00	11 245,68		0,32
28132	Immeubles de rapport	145 845,00	145 845,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	13 849,00	13 848,54		0,46
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	1 778,00	1 777,94		0,06
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	3 634,00	3 634,00		0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	107,00	106,21		0,79
28152	Installations de voirie	1 084,00	1 083,19		0,81
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 339,00	6 338,30		0,70
281571	Matériel roulant	14 972,00	14 971,44		0,56
281578	Autre matériel et outillage de voirie	63 956,00	63 955,39		0,61
28158	Autres installat°, matériel et outillage	105 131,00	105 130,78		0,22
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	37 724,00	37 723,82		0,18
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 545,00	3 544,98		0,02
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	3 955,00	3 954,32		0,68
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	797,00	795,95		1,05
28181	Installations générales, aménagt divers	15 284,00	15 283,80		0,20
28182	Matériel de transport	385 045,00	374 792,70		10 252,30
28183	Matériel de bureau et informatique	202 363,00	192 554,96		9 808,04
28184	Mobilier	67 152,00	67 151,77		0,23
28188	Autres immo. corporelles	108 803,00	108 802,54		0,46
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 421 430,00	1 421 428,57		1,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 593 297,00	4 361 358,63		8 231 938,37
041	Opérations patrimoniales (5)	4 927 594,00	4 203 094,37		724 499,63
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 350 000,00	506 938,15		2 843 061,85
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	2 154 762,22		-2 154 762,22
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 577 594,00	1 541 394,00		36 200,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 520 891,00	8 564 453,00		8 956 438,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		34 701 850,84	17 619 903,17	6 976 154,72	10 105 792,95
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-105-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

III**B3****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

IV

A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	3 668 456	2 009 512	0	951 672	751 475	1 845 588	8 886	179 346	1 263 494	4 474 458	419 511	15 572 398
- Equipements municipaux (2)		728 074	0	797 234	551 475	1 833 070	7 861	179 346	59 738	2 559 533	329 856	7 046 187
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		712 500	0	0	0	0	0	0	385 360	864 106	0	1 961 965
- Opérations financières	3 668 456											3 668 456
Dépenses d'ordre	4 203 094											4 230 451
Solde d'exécution reporté de N-1	2 380 092											2 380 092
Total dépenses	10 251 643	2 036 869	0	951 672	751 475	1 845 588	8 886	179 346	1 263 494	4 474 458	419 511	22 182 941
Total recettes	12 530 224	693 575	0	413 758	0	366 841	1 438	12 922	1 925 724	449 438	1 225 984	17 619 903
Solde d'investissement	2 278 581	-1 343 294	0	-537 914	-751 475	-1 478 747	-7 448	-166 424	662 230	-4 025 020	806 473	-4 563 038
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	912 268	0	195 503	311 396	893 968	5 163	30 862	737 700	2 166 588	237 222	5 490 671
Total RAR recettes	0	1 137 601	0	158 628	0	4 305 849	0	5 538	0	1 020 501	348 038	6 976 155
SOLDE RAR investissement	0	225 333	0	-36 875	-311 396	3 411 881	-5 163	-25 324	-737 700	-1 146 087	110 816	1 485 484

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	28 726 937	10 734 682	0	314 651	5 690 287	7 044 751	1 845 947	3 329 076	895 255	42 694 980	2 513 219	103 789 784
Total recettes	42 502 934	18 694 921	0	181 584	1 711 749	1 875 300	687 075	1 710 168	101 107	48 305 039	753 798	116 523 675
Solde de fonctionnement	13 775 997	7 960 240	0	-133 066	-3 978 538	-5 169 451	-1 158 872	-1 618 908	-794 148	5 610 059	-1 759 421	12 733 892
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		10 251 643	2 949 137	0	1 147 175	1 062 872	2 739 556	14 049	210 208	2 001 194	6 641 046	656 733	27 673 612
Dépenses réelles		3 668 456	2 921 780	0	1 147 175	1 062 872	2 739 556	14 049	210 208	2 001 194	6 641 046	656 733	21 063 069
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
16	Emprunts et dettes assimilées	3 668 456	0	0	52 717	200 000	12 518	1 025	0	0	768 536	831	4 704 082
1641	Emprunts en euros	3 668 456	0	0	0	0	0	0	0	0	768 496	0	4 436 952
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	1 025	0	0	40	831	1 896
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0	0	0	52 717	200 000	12 518	0	0	0	0	0	265 234
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	262 997	0	365 454	162 634	912 322	0	0	59 738	691 270	72 155	2 526 569
2031	Frais d'études	0	33 620	0	259 697	54 840	911 476	0	0	59 738	638 655	72 155	2 030 181
2033	Frais d'insertion	0	9 205	0	1 602	0	846	0	0	0	0	0	11 653
2051	Concessions, droits similaires	0	220 172	0	104 155	107 793	0	0	0	0	52 615	0	484 736
204	Subventions d'équipement versées	0	712 500	0	0	0	0	0	0	1 087 060	920 735	0	2 720 295
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0	712 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 500
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 226	0	807 226
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 509	0	113 509
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087 060	0	0	1 087 060
21	Immobilisations corporelles	0	241 428	0	436 713	134 079	65 520	8 011	51 792	0	1 717 290	16 028	2 670 860
2152	Installations de voirie	0	14 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 028
21538	Autres réseaux	0	14 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 856
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	3 476	0	3 920	302	59	0	0	0	769	0	8 526
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 301	0	752 301
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	0	0	0	21 545	15 862	0	0	0	8 114	161	45 682
2182	Matériel de transport	0	31 614	0	17 785	0	5 276	0	0	0	718 716	0	773 391
2183	Matériel de bureau et informatique	0	148 990	0	213 135	62 598	612	109	0	0	1 272	2 555	429 272
2184	Mobilier	0	17 707	0	193 737	5 300	27 797	2 739	20 489	0	10 780	12 333	290 883
2188	Autres immobilisations corporelles	0	10 756	0	8 136	44 334	15 914	5 163	31 302	0	225 338	978	341 921

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Accusé de réception en préfecture 066 21 00 00 00 00 2024-12-16 2024-12-16 DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024		
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	451 866	0	189 401	566 159	1 749 197	5 013	158 417	0	2 150 622	432 229	5 702 902
2313	Constructions	0	347 705	0	0	0	29 414	5 013	0	0	529 769	211 775	1 123 676
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 731	0	346 731
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	99 511	0	83 257	0	836	0	0	0	673 546	19 687	876 838
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0	4 650	0	106 144	566 159	1 458 177	0	158 417	0	368 858	200 766	2 863 170
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0	0	0	0	0	165 485	0	0	0	0	0	165 485
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	95 285	0	0	0	231 718	0	327 003
26	Participat° et créances rattachées	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 000
261	Titres de participation	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 000
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	49 424	0	0	49 424
27632	Créance Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	49 424	0	0	49 424
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	1 080 990	0	102 890	0	0	0	0	804 973	390 811	135 491	2 515 155
4581009	AUBERGE DE BRIANCONNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 491	135 491
458101	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	696 973	0	0	696 973
458102	AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	0	0	108 000
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	0	0	0	102 890	0	0	0	0	0	0	0	102 890
4581030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	0	308 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 920
4581032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	0	21 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 102
4581034	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 463	0	47 463
4581037	TERRE DES LACS SAINT-AUBAN	0	14 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 218
4581038	ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 502	0	52 502
4581039	PARKING LA ROQUE GRASSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 057	0	170 057
4581041	SENTIER DU VERTIGE SAINT AUBAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 132	0	9 132
4581042	RENOVATION LOGEMENTS SAINT VALLIER DE THIEY	0	41 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 867
4581044	RENOVATION MAIRIE PHASE 2 LES MUJOULS	0	14 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 046
4581045	RENOV APPART RTE NAPOLEON SAINT VALLIER DE THIEY	0	10 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 203

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et Action		TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
4581046	VALDEROURE RENOVATION	0	34 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 585
4581047	FOUR ET WC COMMUNAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 818	0	69 818
4581048	VALDEROURE REFECTION VOIRIES	0	634 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 344
4582016	SAINT-VALLIER REHABILITATION BERGERIE	0	1 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704
4582023	DMO EGLISE LES MUJOULS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 839	0	41 839
Dépenses d'ordre		4 203 094	27 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 230 451
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	27 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 356
13911	Etat et établissements nationaux	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 250
13913	Sub. transf. cpte. résult. Départements	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106
041	Opérations patrimoniales	4 203 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 203 094
2314	Constructions sur sol d'autrui	163 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 800
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 039 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 039 294
001Solde d'exécution reporté de N-1		2 380 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 380 092

Accusé de réception en préfecture
066 21 00 00 000 20241216 2024 2024 DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

RECETTES													
Total recettes d'investissement		12 530 224	1 831 175	0	572 386	0	4 672 690	1 438	18 460	1 925 724	1 469 938	1 574 023	24 596 058
Recettes réelles		3 965 771	1 831 175	0	572 386	0	4 672 690	1 438	18 460	1 925 724	1 469 938	1 574 023	16 031 605
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 965 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 965 771
10222	FCTVA	1 168 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 837
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 796 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 796 934
13	Subventions d'investissement	0	8 177	0	367 798	0	4 672 690	0	18 460	1 066 394	860 960	827 391	7 821 871
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	215 994	0	0	0	0	0	106 000	1 208	323 202
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	8 177	0	0	0	23 568	0	0	32 253	83 150	0	147 149
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	3 525 121	0	0	0	297 860	156 000	3 978 981
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	151 804	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 151 804
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 864	0	220 864
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	124 000	0	18 460	0	153 086	670 183	965 729
1348	Autres fonds non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 141	0	0	1 034 141
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	1 438	0	0	0	2 121	3 559
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	1 438	0	0	0	2 121	3 559

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	006 210000000 2023-12-16 2023-12-16 DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024		
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	82 088	0	0	82 088
27632	Créance Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	82 088	0	0	82 088
Opérations pour compte de tiers		0	1 822 998	0	204 588	0	0	0	0	777 242	608 978	744 510	4 158 317
4581022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	0	3 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 801
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	0	0	0	1 037	0	0	0	0	0	0	0	1 037
4582009	AUBERGE DE BRIANCONNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712 660	712 660
458201	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	453 262	0	0	453 262
458202	AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	323 980	0	0	323 980
4582022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	0	95 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 387
4582024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	0	0	0	203 551	0	0	0	0	0	0	0	203 551
4582025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 373	0	45 373
4582027	SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 153	0	9 153
4582029	GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 850	31 850
4582030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	0	766 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 000
4582032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	0	43 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 480
4582033	SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
4582034	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 076	0	229 076
4582037	TERRE DES LACS SAINT-AUBAN	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
4582038	ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 200	0	55 200

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	066 210666666 20241216 2024 268 - DE Accusé de réception en préfecture Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024		TOTAL
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	
4582042	RENOVATION LOGEMENTS SAINT VALLIER DE THIEY	0	42 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 715
4582044	RENOVATION MAIRIE PHASE 2 LES MUJOULS	0	76 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 656
4582046	VALDEROURE RENOVATION FOUR ET WC COMMUNAL	0	44 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 888
4582047	VALDEROURE REFECTION VOIRIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 176	0	70 176
4582048	SAINT-VALLIER REHABILITATION BERGERIE	0	714 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 070
Recettes d'ordre		8 564 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 564 453
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 361 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 361 359
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	48 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 102
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	3 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 640
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	248 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 235
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665
28041582	GFP : Bâtiments, installations	124 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 997
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	150 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 522
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 193
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	16 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 515
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 102 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 217
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	8 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 438
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	6 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486
28051	Concessions et droits similaires	39 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 092
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	5 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 688
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251
28128	Autres aménagements de terrains	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262
281318	Autres bâtiments publics	11 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 246
28132	Immeubles de rapport	145 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 845

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

											Accusé de réception en préfecture 006 210000000 2023-12-16 2024-01-05 - DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024		
Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Aménagt et	Action	TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
28135	Installations générales, agencements, ..	13 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 849
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	3 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 634
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106
28152	Installations de voirie	1 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 338
281571	Matériel roulant	14 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 971
281578	Autre matériel et outillage de voirie	63 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 955
28158	Autres installat°, matériel et outillage	105 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 131
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	37 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 724
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 545
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	3 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 954
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796
28181	Installations générales, aménagt divers	15 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 284
28182	Matériel de transport	374 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 793
28183	Matériel de bureau et informatique	192 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 555
28184	Mobilier	67 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 152
28188	Autres immo. corporelles	108 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 803
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 421 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 429
041	Opérations patrimoniales	4 203 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 203 094
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	506 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 938
1322	Subv. non transf. Régions	2 154 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 154 762
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 541 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 541 394
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		28 726 937	10 734 682	0	314 651	5 690 287	7 044 751	1 845 947	3 329 076	895 255	42 694 980	2 513 219	103 789 784
Dépenses réelles		24 365 578	10 734 682	0	314 651	5 690 287	7 044 751	1 845 947	3 329 076	895 255	42 694 980	2 513 219	99 428 425
011	Charges à caractère général	0	1 931 957	0	164 766	1 445 594	1 342 736	169 606	535 879	307 164	8 799 399	586 570	15 283 673
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	0	99 538	3 577	19 976	0	0	0	123 091

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	006 210000000 2023-12-16 2024-208 DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024		
											Aménagt et	Action	TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
60611	Eau et assainissement	0	11 077	0	2 431	11 653	72 799	593	9 262	0	10 788	7 072	125 674
60612	Energie - Electricité	0	187 676	0	2 777	218 095	88 841	7 846	37 686	0	172 494	203 116	918 530
60613	Chauffage urbain	0	0	0	0	38 988	367 470	0	19 872	0	0	0	426 330
60621	Combustibles	0	2 613	0	0	0	0	1 860	0	0	0	0	4 473
60622	Carburants	0	66 597	0	0	0	12 795	0	1 376	0	280 671	0	361 438
60623	Alimentation	0	273	0	0	1 966	8 590	0	18 546	0	1 182	2 821	33 378
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	5 984	17 335	0	833	0	9 561	0	33 713
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	7 279	388	0	10 007	0	15 898	139	33 711
60631	Fournitures d'entretien	0	9 363	0	0	4 520	3 930	1 150	8 945	0	8 967	1 949	38 825
60632	Fournitures de petit équipement	0	21 109	0	3 253	33 526	34 869	2 088	19 289	0	58 047	1 343	173 525
60636	Vêtements de travail	0	203	0	89	2 301	8 668	0	3 996	0	36 405	0	51 663
6064	Fournitures administratives	0	16 608	0	2 296	1 533	1 454	3 009	889	698	2 277	1 934	30 698
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	1 098	0	0	3 099	0	0	0	4 197
6068	Autres matières et fournitures	0	1 643	0	0	191 009	9	0	0	0	761	0	193 423
611	Contrats de prestations de services	0	172 556	0	2 026	273 622	181 545	34 097	286 552	300 000	6 988 188	63 991	8 302 576
6132	Locations immobilières	0	108 717	0	15 048	17 518	1 200	26 406	0	0	187 631	2 794	359 314
6135	Locations mobilières	0	45 152	0	0	1 406	23 519	0	0	0	13 023	0	83 101
614	Charges locatives et de copropriété	0	7 162	0	0	0	0	1 200	0	0	24 870	37 909	71 141
61521	Entretien terrains	0	20 110	0	0	1 606	7 238	0	9 707	0	4 560	5 924	49 145
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	44 657	0	1 190	88 723	33 989	4 135	27 460	0	17 846	68 277	286 276
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 217	0	92 217
61551	Entretien matériel roulant	0	2 775	0	0	260	3 837	0	80	0	282 870	0	289 822
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	130	0	0	23 136	907	0	2 756	0	0	0	26 928
6156	Maintenance	0	248 087	0	29 791	90 882	38 080	13 136	14 751	0	43 536	22 800	501 063
6168	Autres primes d'assurance	0	217 955	0	0	3 104	0	0	0	0	0	0	221 060
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 495	2 500	202 995
6182	Documentation générale et technique	0	27 743	0	0	2 658	164	580	282	0	2 098	406	33 931
6184	Versements à des organismes de formation	0	59 187	0	0	5 450	0	0	1 973	0	0	960	67 570
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	330	0	0	0	0	300	0	0	0	0	630
6188	Autres frais divers	0	2 186	0	0	532	0	350	289	0	0	0	3 358
6226	Honoraires	0	81 641	0	0	4 246	650	204	13 050	0	16 138	178	116 107
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	69 440	0	0	0	0	0	0	0	2 520	0	71 960
6228	Divers	0	600	0	0	80	1 021	490	1 200	0	3 604	3 907	10 901
6231	Annonces et insertions	0	39 200	0	0	118 303	0	11 220	0	0	9 622	33 479	211 824
6232	Fêtes et cérémonies	0	2 400	0	13 362	4 600	10 886	12 266	0	0	0	0	43 514
6233	Foires et expositions	0	0	0	2 526	0	0	0	0	0	0	0	2 526
6236	Catalogues et imprimés	0	19 615	0	0	52 944	7 662	9 637	0	466	10 779	12 380	113 483

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>006 210000000 20231216 2024-01-05 DE</div> <div>Date de télétransmission : 11/12/2024</div> <div>Date de réception en préfecture : 11/12/2024</div> </div>		
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
6238	Divers	0	6 165	0	0	13 715	1 959	0	100	0	8 837	4 510	35 286
6241	Transports de biens	0	0	0	0	36 797	0	0	0	0	0	0	36 797
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	0	13 968	1 694	0	0	0	0	15 662
6251	Voyages et déplacements	0	27 555	0	0	3 248	6 505	3 870	3 432	0	615	0	45 225
6256	Missions	0	7 431	0	0	2 642	0	2 751	0	0	0	0	12 824
6257	Réceptions	0	33 289	0	1 177	21 740	671	4 738	0	0	1 175	19 285	82 075
6261	Frais d'affranchissement	0	39 066	0	0	0	0	0	0	0	2 586	0	41 652
6262	Frais de télécommunications	0	79 241	0	9 206	1 785	613	1 350	604	0	113	8 453	101 364
627	Services bancaires et assimilés	0	10 896	0	0	0	2 000	0	832	0	0	0	13 728
6281	Concours divers (cotisations)	0	17 841	0	0	982	0	3 050	0	6 000	50 326	17 150	95 348
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	0	0	17 358	0	1 085	0	0	0	34 099	52 542
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	14 863	0	78 619	134 115	36 650	12 341	12 016	0	11 388	0	299 993
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	33 059	0	769	5 831	131 690	4 582	7 020	0	216 025	759	399 736
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	18 000	0	0	0	121 227	0	0	0	6 253	0	145 480
6288	Autres services extérieurs	0	2 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 679
63512	Taxes foncières	0	94 467	0	0	0	0	0	0	0	140	28 436	123 043
63513	Autres impôts locaux	0	2 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 407
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	219	0	205	0	70	0	0	0	610	0	1 103
6358	Autres droits	0	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	57 410	0	0	357	0	0	0	0	0	0	57 767
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	7 631 882	0	144 432	3 102 408	5 428 846	868 141	2 793 197	563 091	5 165 350	766 236	26 463 583
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	2 390	0	0	0	387 705	0	436	0	0	0	390 531
6331	Versement mobilité	0	67 415	0	1 591	30 954	55 465	8 669	29 795	5 495	50 117	7 834	257 336
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	19 261	0	455	8 844	15 847	2 477	8 512	1 570	14 319	2 238	73 523
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	92 062	0	2 182	42 323	74 345	11 510	40 548	7 535	68 171	10 745	349 420
64111	Rémunération principale titulaires	0	2 634 777	0	36 728	1 336 183	1 686 572	431 225	1 187 556	212 032	2 121 547	250 810	9 897 431
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	98 120	0	2 544	55 958	45 345	21 725	52 738	5 986	70 801	9 678	362 896
64118	Autres indemnités titulaires	0	862 685	0	8 754	383 041	258 495	90 569	175 510	79 641	554 739	87 834	2 501 268
64131	Rémunérations non tit.	0	1 213 239	0	53 729	402 645	1 455 150	32 589	518 950	106 744	789 490	197 747	4 770 284
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	462	0	0	0	0	0	462
64168	Autres emplois d'insertion	0	20 777	0	0	6 725	91 724	20 288	15 945	0	29 771	0	185 230
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	20 748	0	0	0	0	20 748
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	764 840	0	21 103	332 494	694 795	79 121	342 072	64 522	555 260	100 102	2 954 309
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	900 134	0	15 023	472 823	585 406	141 534	385 636	72 427	857 425	87 335	3 517 743
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	49 393	0	2 175	16 464	61 960	2 142	21 377	4 310	32 835	7 965	198 621

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	066 21 00 00 000 2024 2024 2024 2024 DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024 Aménagt et Action services urbains, environnement économique		TOTAL
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	138 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 521
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	10 490	0	147	5 019	6 600	1 725	4 577	848	8 251	967	38 623
64731	Allocations chômage versées directement	0	26 957	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139	28 096
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	52 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 325
6478	Autres charges sociales diverses	0	678 498	0	0	8 935	8 974	3 819	9 544	1 980	12 625	1 841	726 216
014	Atténuations de produits	23 304 655	36 077	0	0	0	0	0	0	0	9 507 086	0	32 847 818
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0	36 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 077
739118	Autres reversements de fiscalité	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656
739211	Attributions de compensation	18 896 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 896 155
739221	FNGIR	2 863 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 863 666
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 544 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 178
73942	Reversement taxe de versement mobilité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 545 291	0	8 545 291
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 795	0	961 795
65	Autres charges de gestion courante	0	977 033	0	0	1 074 263	272 147	808 200	0	25 000	18 808 284	1 160 413	23 125 341
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	880
6518	Autres	0	2 147	0	0	383	0	0	0	0	100	28 920	31 550
6531	Indemnités	0	470 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 625
6532	Frais de mission	0	8 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 423
6533	Cotisations de retraite	0	30 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 675
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	152 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 871
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941
6553	Service d'incendie	0	75 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 842
65548	Autres contributions	0	74 091	0	0	0	82 600	0	0	0	15 533 292	3 275	15 693 258
65733	Subv. fonct. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	10 000	0	14 000
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210 292	0	3 210 292
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	161 418	0	0	1 069 000	187 000	808 200	0	10 000	44 200	1 108 218	3 388 036
65888	Autres	0	0	0	0	0	2 547	0	0	0	10 400	0	12 947
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 060 923	0	0	5 452	63 875	1 021	0	0	0	259 452	0	1 390 725

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Accusé de réception en préfecture 066 21 00 00 000 - 2024-12-16 2024-2024-12-16 Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024 Aménagt et Action		TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 082 675	0	0	0	0	0	0	0	0	259 452	0	1 342 127
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-22 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 543
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0	0	0	5 452	63 875	1 021	0	0	0	0	0	70 349
6688	Autres	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791
67	Charges exceptionnelles	0	37 732	0	0	4 146	0	0	0	0	155 408	0	197 285
6712	Amendes fiscales et pénales	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	6 110	0	0	0	0	0	0	0	3 863	0	9 972
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	31 172	0	0	146	0	0	0	0	85 266	0	116 583
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 279	0	66 279
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
Dépenses d'ordre		4 361 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 361 359
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 361 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 361 359
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 939 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 939 930
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 421 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 429
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		42 502 934	18 694 921	0	181 584	1 711 749	1 875 300	687 075	1 710 168	101 107	48 305 039	753 798	116 523 675
Recettes réelles		34 957 953	18 667 565	0	181 584	1 711 749	1 875 300	687 075	1 710 168	101 107	48 305 039	753 798	108 951 338
013	Atténuations de charges	0	584 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 623
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	187 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 197
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	397 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 425
70	Produits des services, du domaine, vente	0	120 684	0	175 984	1 446 699	919 977	158 298	549 517	0	2 715 360	350 751	6 437 270
7018	Autres ventes de produits finis	0	0	0	0	346 542	0	0	0	0	0	0	346 542
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	1 500	0	1 181	0	0	0	0	0	2 681

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	006 210000000 2023-12-16 2024-2024-12-16 Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024		
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 949	0	110 949
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	87	0	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 087
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 452 238	0	1 452 238
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	419 552	0	0	0	0	0	0	419 552
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	76 993	0	0	0	0	0	76 993
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	542 395	0	0	0	0	0	542 395
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	139 960	549 517	0	0	0	689 477
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	595	0	288 476	0	0	0	0	0	289 072
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 258	0	21 258
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	0	2 543	0	0	0	0	0	2 543
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 802	0	902 802
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0	114 470	0	0	547 886	0	0	0	0	148 702	0	811 057
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	132 719	0	0	0	0	0	203 573	336 292
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	0	0	0	0	7 216	0	0	0	19 477	9 168	35 861
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	2 746	0	173 889	0	1 173	18 338	0	0	1 935	138 011	336 091
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	3 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 381
73	Impôts et taxes	24 130 111	16 582 094	0	0	0	0	0	0	0	43 782 879	0	84 495 084
73111	Impôts directs locaux	14 393 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 393 146
73112	Cotisation sur la VAE	7 018 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 018 529
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 394 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394 457
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	736 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 948
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	566 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 714
73211	Attribution de compensation	20 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 317
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 498 621	0	29 498 621
7342	Versement mobilité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 359 799	0	12 359 799
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 924 459	0	1 924 459

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	066 210000000 2023-12-16 2024-06-11 DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024 Aménagt et Action services urbains, économique environnem		TOTAL
7382	Fraction de TVA	0	16 582 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 582 094
74	Dotations et participations	10 827 842	82 676	0	0	106 500	940 323	514 875	1 160 651	101 107	1 142 509	3 405	14 879 887
74124	Dotation d'intercommunalité	1 689 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 130
74126	Dot. compensat° groupements de communes	6 012 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 012 606
744	FCTVA	12 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 256
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 512	0	223 512
74718	Autres participations Etat	0	82 676	0	0	0	0	138 111	0	101 107	20 000	48 698	390 591
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	106 500	15 600	29 550	0	0	748 658	0	900 308
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	54 915	326 313	65 462	0	0	0	446 690
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	0	869 807	20 901	1 095 189	0	16 172	-45 293	1 956 776
748313	Dotat° de compensation de la TP	220 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 977
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 892 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 892 496
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377
748381	Compens.relév. seuil pers.vers.mobilité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 167	0	134 167
75	Autres produits de gestion courante	0	73 328	0	5 600	25 799	15 000	13 902	0	0	0	399 642	533 272
752	Revenus des immeubles	0	65 841	0	5 600	25 799	15 000	13 902	0	0	0	399 642	525 785
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	7 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 487
76	Produits financiers	0	1 150 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 547
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0	1 111 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 788
7688	Autres	0	38 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 759
77	Produits exceptionnels	0	73 614	0	0	132 750	0	0	0	0	664 291	0	870 655
7711	Dédits et pénalités perçus	0	1 000	0	0	750	0	0	0	0	662 749	0	664 499
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	1 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	25 306	0	0	0	0	0	0	0	1 542	0	26 848
7788	Produits exceptionnels divers	0	46 181	0	0	132 000	0	0	0	0	0	0	178 181
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	27 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 356
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	27 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 356

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	Accusé de réception en préfecture 000 210000000 20241216 20241208 - DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024		
											Aménagt et services urbains, environnemt	Action économique	TOTAL
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	27 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 356
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		7 544 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 544 981

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT**

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		28 726 937,05	10 734 681,92	0,00	0,00	39 461 618,97
Réalisations		28 726 937,05	10 734 681,92	0,00	0,00	39 461 618,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 931 957,47	0,00	0,00	1 931 957,47
60611	Eau et assainissement	0,00	11 076,99	0,00	0,00	11 076,99
60612	Energie - Electricité	0,00	187 675,96	0,00	0,00	187 675,96
60621	Combustibles	0,00	2 613,00	0,00	0,00	2 613,00
60622	Carburants	0,00	66 596,92	0,00	0,00	66 596,92
60623	Alimentation	0,00	272,74	0,00	0,00	272,74
60631	Fournitures d'entretien	0,00	9 363,28	0,00	0,00	9 363,28
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	21 109,27	0,00	0,00	21 109,27
60636	Vêtements de travail	0,00	202,98	0,00	0,00	202,98
6064	Fournitures administratives	0,00	16 607,95	0,00	0,00	16 607,95
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 643,40	0,00	0,00	1 643,40
611	Contrats de prestations de services	0,00	172 555,61	0,00	0,00	172 555,61
6132	Locations immobilières	0,00	108 716,91	0,00	0,00	108 716,91
6135	Locations mobilières	0,00	45 151,93	0,00	0,00	45 151,93
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	7 162,10	0,00	0,00	7 162,10
61521	Entretien terrains	0,00	20 110,39	0,00	0,00	20 110,39
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	44 657,45	0,00	0,00	44 657,45
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 774,77	0,00	0,00	2 774,77
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
6156	Maintenance	0,00	248 086,65	0,00	0,00	248 086,65
6168	Autres primes d'assurance	0,00	217 955,30	0,00	0,00	217 955,30
6182	Documentation générale et technique	0,00	27 743,14	0,00	0,00	27 743,14
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	59 186,61	0,00	0,00	59 186,61
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 186,39	0,00	0,00	2 186,39
6226	Honoraires	0,00	81 640,92	0,00	0,00	81 640,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	69 439,62	0,00	0,00	69 439,62
6228	Divers	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
6231	Annonces et insertions	0,00	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	19 614,70	0,00	0,00	19 614,70
6238	Divers	0,00	6 165,42	0,00	0,00	6 165,42
6251	Voyages et déplacements	0,00	27 554,96	0,00	0,00	27 554,96
6256	Missions	0,00	7 430,85	0,00	0,00	7 430,85
6257	Réceptions	0,00	33 288,63	0,00	0,00	33 288,63
6261	Frais d'affranchissement	0,00	39 065,62	0,00	0,00	39 065,62

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-2024-1210-2024-203-1-DE</div> <div>044</div> <div>Date de télétransmission : 11/12/2024</div> <div>Date de réception en préfecture : 11/12/2024</div> </div>						
(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6262	Frais de télécommunications	0,00	79 240,53	0,00	0,00	79 240,53
627	Services bancaires et assimilés	0,00	10 895,90	0,00	0,00	10 895,90
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	17 840,77	0,00	0,00	17 840,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	14 863,15	0,00	0,00	14 863,15
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	33 059,41	0,00	0,00	33 059,41
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 679,00	0,00	0,00	2 679,00
63512	Taxes foncières	0,00	94 467,00	0,00	0,00	94 467,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 407,00	0,00	0,00	2 407,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	218,76	0,00	0,00	218,76
6358	Autres droits	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	57 410,49	0,00	0,00	57 410,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	7 631 882,41	0,00	0,00	7 631 882,41
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00
6331	Versement mobilité	0,00	67 414,85	0,00	0,00	67 414,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	19 261,20	0,00	0,00	19 261,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	92 062,11	0,00	0,00	92 062,11
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 634 777,09	0,00	0,00	2 634 777,09
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	98 120,05	0,00	0,00	98 120,05
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	862 684,98	0,00	0,00	862 684,98
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 213 239,03	0,00	0,00	1 213 239,03
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	20 777,28	0,00	0,00	20 777,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	764 840,22	0,00	0,00	764 840,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	900 133,50	0,00	0,00	900 133,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	49 392,60	0,00	0,00	49 392,60
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	138 520,89	0,00	0,00	138 520,89
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	10 489,69	0,00	0,00	10 489,69
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	26 956,70	0,00	0,00	26 956,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	52 324,70	0,00	0,00	52 324,70
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	678 497,52	0,00	0,00	678 497,52
014	Atténuations de produits	23 304 655,01	36 077,00	0,00	0,00	23 340 732,01
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	36 077,00	0,00	0,00	36 077,00
739118	Autres reversements de fiscalité	656,01	0,00	0,00	0,00	656,01
739211	Attributions de compensation	18 896 155,00	0,00	0,00	0,00	18 896 155,00
739221	FNGIR	2 863 666,00	0,00	0,00	0,00	2 863 666,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 544 178,00	0,00	0,00	0,00	1 544 178,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 361 358,63	0,00	0,00	0,00	4 361 358,63
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 939 930,06	0,00	0,00	0,00	2 939 930,06
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 421 428,57	0,00	0,00	0,00	1 421 428,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	977 033,49	0,00	0,00	977 033,49
6518	Autres	0,00	2 147,40	0,00	0,00	2 147,40
6531	Indemnités	0,00	470 625,36	0,00	0,00	470 625,36
6532	Frais de mission	0,00	8 422,75	0,00	0,00	8 422,75
6533	Cotisations de retraite	0,00	30 674,94	0,00	0,00	30 674,94
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	152 870,70	0,00	0,00	152 870,70
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	941,25	0,00	0,00	941,25
6553	Service d'incendie	0,00	75 842,07	0,00	0,00	75 842,07

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture 000-210000000-2024-1210-2024-203-1-DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024						
(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
65548	Autres contributions	0,00	74 090,91	0,00	0,00	74 090,91
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	161 418,11	0,00	0,00	161 418,11
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 060 923,41	0,00	0,00	0,00	1 060 923,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 082 675,04	0,00	0,00	0,00	1 082 675,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-22 542,83	0,00	0,00	0,00	-22 542,83
6688	Autres	791,20	0,00	0,00	0,00	791,20
67	Charges exceptionnelles	0,00	37 731,55	0,00	0,00	37 731,55
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	6 109,80	0,00	0,00	6 109,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	31 171,75	0,00	0,00	31 171,75
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		42 502 934,26	18 694 921,44	0,00	0,00	61 197 855,70
Réalisations		42 502 934,26	18 694 921,44	0,00	0,00	61 197 855,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 544 981,35	0,00	0,00	0,00	7 544 981,35
013	Atténuations de charges	0,00	584 622,67	0,00	0,00	584 622,67
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	187 197,22	0,00	0,00	187 197,22
6479	Remboursst sur autres charges sociales	0,00	397 425,45	0,00	0,00	397 425,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	27 356,39	0,00	0,00	27 356,39
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	27 356,39	0,00	0,00	27 356,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	120 683,57	0,00	0,00	120 683,57
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	114 469,75	0,00	0,00	114 469,75
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	2 745,82	0,00	0,00	2 745,82
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	3 381,00	0,00	0,00	3 381,00
73	Impôts et taxes	24 130 111,00	16 582 094,00	0,00	0,00	40 712 205,00
73111	Impôts directs locaux	14 393 146,00	0,00	0,00	0,00	14 393 146,00
73112	Cotisation sur la VAE	7 018 529,00	0,00	0,00	0,00	7 018 529,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 394 457,00	0,00	0,00	0,00	1 394 457,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	736 948,00	0,00	0,00	0,00	736 948,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	566 714,00	0,00	0,00	0,00	566 714,00
73211	Attribution de compensation	20 317,00	0,00	0,00	0,00	20 317,00
7382	Fraction de TVA	0,00	16 582 094,00	0,00	0,00	16 582 094,00
74	Dotations et participations	10 827 841,91	82 675,73	0,00	0,00	10 910 517,64
74124	Dotation d'intercommunalité	1 689 130,00	0,00	0,00	0,00	1 689 130,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	6 012 606,00	0,00	0,00	0,00	6 012 606,00
744	FCTVA	12 255,91	0,00	0,00	0,00	12 255,91
74718	Autres participations Etat	0,00	82 675,73	0,00	0,00	82 675,73
748313	Dotat° de compensation de la TP	220 977,00	0,00	0,00	0,00	220 977,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	2 892 496,00	0,00	0,00	0,00	2 892 496,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	73 328,49	0,00	0,00	73 328,49
752	Revenus des immeubles	0,00	65 841,40	0,00	0,00	65 841,40

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	7 487,09	0,00	0,00	7 487,09
76	Produits financiers	0,00	1 150 546,67	0,00	0,00	1 150 546,67
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0,00	1 111 787,90	0,00	0,00	1 111 787,90
7688	Autres	0,00	38 758,77	0,00	0,00	38 758,77
77	Produits exceptionnels	0,00	73 613,92	0,00	0,00	73 613,92
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 127,10	0,00	0,00	1 127,10
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	25 306,30	0,00	0,00	25 306,30
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	46 180,52	0,00	0,00	46 180,52
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		13 775 997,21	7 960 239,52	0,00	0,00	21 736 236,73

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-2024-1210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		9 599 394,40	663 535,00	0,00	471 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		9 599 394,40	663 535,00	0,00	471 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 867 639,64	0,00	0,00	64 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	11 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	187 675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	66 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	9 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	21 069,28	0,00	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	16 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	166 639,61	0,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	107 284,80	0,00	0,00	1 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	45 151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	20 110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	44 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	248 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
		Administrat° générale collectivité	Assemblée locale	Administration générale de l'état	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
6168	Autres primes d'assurance	217 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	24 672,19	0,00	0,00	3 070,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	59 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	81 561,66	0,00	0,00	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	69 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 840,00	0,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	822,60	0,00	0,00	18 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 538,00	0,00	0,00	4 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	27 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	7 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	33 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	39 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	79 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	17 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	33 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	94 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	57 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 224 447,72	0,00	0,00	407 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	63 053,98	0,00	0,00	4 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 015,14	0,00	0,00	1 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	86 081,24	0,00	0,00	5 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 514 016,77	0,00	0,00	120 760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-410000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 14/09/2024
Date de réception en préfecture : 17/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	94 456,56	0,00	0,00	3 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	827 760,73	0,00	0,00	34 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 084 658,14	0,00	0,00	128 580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	20 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	708 451,82	0,00	0,00	56 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	855 006,69	0,00	0,00	45 126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	44 210,90	0,00	0,00	5 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	138 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 006,66	0,00	0,00	483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	26 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	52 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	677 759,52	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	36 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	36 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739118	Autres reversements de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	313 498,49	663 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	2 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	470 625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	8 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	30 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	152 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	75 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	74 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

000-210000056-20241210-2024-203-1-DE

Date de télétransmission : 10/09/2024

Date de réception préfecture : 17/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	161 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	37 731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	31 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		18 694 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		18 694 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	584 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements	187 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rémunérations personnel Rembourst sur autres charges sociales	397 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	27 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	27 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	120 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	114 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	2 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

000-210000056-20241210-2024-203-1-DE

Date de télétransmission : 14/09/2024

Date de réception en préfecture : 17/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7088	Produits activités annexes (abonnements)	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	16 582 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	16 582 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	82 675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	82 675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	73 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	65 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	7 487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 150 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	1 111 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	38 758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	73 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	25 306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	46 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		9 095 527,04	-663 535,00	0,00	-471 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-410000000-2024-12-10-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 14/09/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

- (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique engés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
- (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
- (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	314 650,63	0,00	0,00	314 650,63
Réalizations		0,00	0,00	0,00	314 650,63	0,00	0,00	314 650,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	164 766,37	0,00	0,00	164 766,37
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	2 431,34	0,00	0,00	2 431,34
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	2 776,81	0,00	0,00	2 776,81
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	3 253,34	0,00	0,00	3 253,34
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	88,80
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	2 295,69	0,00	0,00	2 295,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	2 025,60	0,00	0,00	2 025,60
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	15 048,00	0,00	0,00	15 048,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 189,82	0,00	0,00	1 189,82
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	29 791,43	0,00	0,00	29 791,43
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	13 362,26	0,00	0,00	13 362,26
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	2 526,00	0,00	0,00	2 526,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	1 177,27	0,00	0,00	1 177,27
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	9 206,37	0,00	0,00	9 206,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	78 619,39	0,00	0,00	78 619,39
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	769,25	0,00	0,00	769,25
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	144 431,77	0,00	0,00	144 431,77
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	1 591,17	0,00	0,00	1 591,17
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	454,62	0,00	0,00	454,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	2 182,22	0,00	0,00	2 182,22
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	36 728,34	0,00	0,00	36 728,34
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	2 544,19	0,00	0,00	2 544,19
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	8 753,86	0,00	0,00	8 753,86
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	53 729,43	0,00	0,00	53 729,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	21 102,51	0,00	0,00	21 102,51
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	15 023,41	0,00	0,00	15 023,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	2 175,08	0,00	0,00	2 175,08
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	146,94	0,00	0,00	146,94
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-20241210-2024-203-1-DE</div> <div>Date de transmission : 11/12/2024</div> <div>Date de réception préfecture : 11/12/2024</div> </div>	
							Services annexes de l'enseignement	Total
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	5 452,49	0,00	0,00	5 452,49
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	0,00	5 452,49	0,00	0,00	5 452,49
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	181 584,49	0,00	0,00	181 584,49
Réalizations		0,00	0,00	0,00	181 584,49	0,00	0,00	181 584,49
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	175 984,49	0,00	0,00	175 984,49
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	595,15	0,00	0,00	595,15
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	173 889,34	0,00	0,00	173 889,34
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-133 066,14	0,00	0,00	-133 066,14

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT					A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		3 300,62	679 773,01	3 583 983,53	1 423 229,58	5 690 286,74
Réalizations		3 300,62	679 773,01	3 583 983,53	1 423 229,58	5 690 286,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	329 056,46	1 022 521,67	94 016,18	1 445 594,31
60611	Eau et assainissement	0,00	4 670,17	6 982,42	0,00	11 652,59
60612	Energie - Electricité	0,00	116 976,16	101 118,78	0,00	218 094,94
60613	Chauffage urbain	0,00	38 988,00	0,00	0,00	38 988,00
60623	Alimentation	0,00	652,18	932,35	381,44	1 965,97
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	5 983,69	0,00	5 983,69
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	7 279,43	0,00	7 279,43
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 520,39	0,00	0,00	4 520,39
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 558,01	28 839,08	1 129,19	33 526,28
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	2 301,35	0,00	2 301,35
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	913,95	619,36	1 533,31
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	1 098,12	0,00	1 098,12
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	191 009,27	0,00	191 009,27
611	Contrats de prestations de services	0,00	32 348,64	178 193,10	63 080,00	273 621,74
6132	Locations immobilières	0,00	15 890,45	1 627,40	0,00	17 517,85
6135	Locations mobilières	0,00	1 142,04	264,42	0,00	1 406,46
61521	Entretien terrains	0,00	605,80	1 000,00	0,00	1 605,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	51 174,28	37 548,31	0,00	88 722,59
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	23 135,98	0,00	23 135,98
6156	Maintenance	0,00	30 474,96	60 406,70	0,00	90 881,66
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	3 104,29	0,00	3 104,29
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 589,19	69,00	2 658,19
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	15,67	516,50	532,17
6226	Honoraires	0,00	0,00	4 245,83	0,00	4 245,83
6228	Divers	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	118 303,41	0,00	118 303,41
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	4 599,88	4 599,88
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	47 411,23	5 533,00	52 944,23
6238	Divers	0,00	0,00	13 715,34	0,00	13 715,34
6241	Transports de biens	0,00	0,00	36 797,22	0,00	36 797,22
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	2 701,42	546,66	3 248,08
6256	Missions	0,00	0,00	2 641,50	0,00	2 641,50
6257	Réceptions	0,00	0,00	5 965,14	15 775,17	21 740,31

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-2100000000-20241210-2024-203-1-DE</div> <div>33 Date de télétransmission : 11/12/2024</div> <div>33 Date de réception en préfecture : 11/12/2024</div> </div>						
(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action culturelle	Total
6262	Frais de télécommunications	0,00	569,32	1 215,58	0,00	1 784,90
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	982,00	0,00	982,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	17 358,04	0,00	17 358,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	25 299,38	108 815,95	0,00	134 115,33
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	2 186,68	1 878,80	1 765,98	5 831,46
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	356,71	0,00	356,71
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 300,62	350 716,55	2 492 427,92	255 963,40	3 102 408,49
6331	Versement mobilité	34,12	3 242,99	25 318,67	2 358,50	30 954,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9,75	926,54	7 233,87	673,85	8 844,01
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	46,80	4 447,58	34 593,69	3 234,58	42 322,65
64111	Rémunération principale titulaires	1 901,21	146 541,18	1 055 300,50	132 440,48	1 336 183,37
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	67,99	6 108,61	45 180,70	4 601,06	55 958,36
64118	Autres indemnités titulaires	297,37	50 902,28	283 177,33	48 663,56	383 040,54
64131	Rémunérations non tit.	0,00	39 390,59	363 254,40	0,00	402 644,99
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	6 725,35	0,00	6 725,35
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	301,87	34 358,18	277 037,07	20 796,45	332 493,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	614,41	61 305,92	368 471,91	42 431,14	472 823,38
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 544,34	14 919,21	0,00	16 463,55
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	7,60	382,34	4 099,47	529,78	5 019,19
6478	Autres charges sociales diverses	19,50	1 566,00	7 115,75	234,00	8 935,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	5 013,10	1 069 250,00	1 074 263,10
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
6518	Autres	0,00	0,00	133,10	250,00	383,10
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	63 875,00	0,00	63 875,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	63 875,00	0,00	63 875,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	145,84	4 000,00	4 145,84
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	145,84	0,00	145,84
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	290 518,48	766 844,21	654 386,00	1 711 748,69
Réalizations		0,00	290 518,48	766 844,21	654 386,00	1 711 748,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	132 719,14	766 094,21	547 886,00	1 446 699,35
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	346 542,31	0,00	346 542,31
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	419 551,90	0,00	419 551,90
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	547 886,00	547 886,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	132 719,14	0,00	0,00	132 719,14
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	25 799,34	0,00	0,00	25 799,34
752	Revenus des immeubles	0,00	25 799,34	0,00	0,00	25 799,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	132 000,00	750,00	0,00	132 750,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-3 300,62	-389 254,53	-2 817 139,32	-768 843,58	-3 978 538,05

Accusé de réception en préfecture
006-210000000-20241210-2024-203-1-DE
33 Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		312 804,43	3 277,83	363 690,75	0,00	0,00	3 583 983,53	0,00	0,00
Réalisations		312 804,43	3 277,83	363 690,75	0,00	0,00	3 583 983,53	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	185 269,72	3 277,83	140 508,91	0,00	0,00	1 022 521,67	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 215,61	0,00	2 454,56	0,00	0,00	6 982,42	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	58 149,86	0,00	58 826,30	0,00	0,00	101 118,78	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	38 988,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	932,35	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,69	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279,43	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 903,73	644,90	1 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 481,48	1 004,53	72,00	0,00	0,00	28 839,08	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,35	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,95	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,12	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 009,27	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	30 538,52	570,00	1 240,12	0,00	0,00	178 193,10	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	15 890,45	0,00	0,00	1 627,40	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	264,42	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 900,87	0,00	44 273,41	0,00	0,00	37 548,31	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 135,98	0,00	0,00
6156	Maintenance	15 376,48	1 058,40	14 040,08	0,00	0,00	60 406,70	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,29	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,19	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de réception : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,83	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 303,41	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 411,23	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,34	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 797,22	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,42	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,50	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,14	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,58	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358,04	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	108 815,95	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	446,45	0,00	1 740,23	0,00	0,00	1 878,80	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,71	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	127 534,71	0,00	223 181,84	0,00	0,00	2 492 427,92	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 184,32	0,00	2 058,67	0,00	0,00	25 318,67	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	338,39	0,00	588,15	0,00	0,00	7 233,87	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 624,24	0,00	2 823,34	0,00	0,00	34 593,69	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	41 705,75	0,00	104 835,43	0,00	0,00	1 055 300,50	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 248,23	0,00	3 860,38	0,00	0,00	45 180,70	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	25 992,72	0,00	24 909,56	0,00	0,00	283 177,33	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	23 826,55	0,00	15 564,04	0,00	0,00	363 254,40	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725,35	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 851,39	0,00	20 506,79	0,00	0,00	277 037,07	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 216,18	0,00	46 089,74	0,00	0,00	368 471,91	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	914,02	0,00	630,32	0,00	0,00	14 919,21	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	176,92	0,00	205,42	0,00	0,00	4 099,47	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	456,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	7 115,75	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,10	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de réception : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		134 634,00	1 832,00	132 719,14	21 333,34	0,00	766 844,21	0,00	0,00
Réalizations		134 634,00	1 832,00	132 719,14	21 333,34	0,00	766 844,21	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	132 719,14	0,00	0,00	766 094,21	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 542,31	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 551,90	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	132 719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 634,00	1 832,00	0,00	21 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 634,00	1 832,00	0,00	21 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-178 170,43	-1 445,83	-230 971,61	21 333,34	0,00	-2 817 139,32	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		42 916,11	1 934 399,83	5 067 435,11	7 044 751,05
Réalisations		42 916,11	1 934 399,83	5 067 435,11	7 044 751,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	678 091,53	664 644,90	1 342 736,43
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	99 538,25	99 538,25
60611	Eau et assainissement	0,00	72 297,81	501,49	72 799,30
60612	Energie - Electricité	0,00	80 366,13	8 474,95	88 841,08
60613	Chauffage urbain	0,00	367 470,30	0,00	367 470,30
60622	Carburants	0,00	314,22	12 480,31	12 794,53
60623	Alimentation	0,00	99,53	8 490,79	8 590,32
60624	Produits de traitement	0,00	15 567,00	1 768,43	17 335,43
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	388,05	0,00	388,05
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 984,05	1 945,67	3 929,72
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	7 085,36	27 783,20	34 868,56
60636	Vêtements de travail	0,00	3 211,36	5 456,75	8 668,11
6064	Fournitures administratives	0,00	461,83	992,10	1 453,93
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	8,99	8,99
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 686,24	173 859,17	181 545,41
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6135	Locations mobilières	0,00	822,31	22 697,14	23 519,45
61521	Entretien terrains	0,00	6 278,00	960,00	7 238,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	32 336,24	1 652,52	33 988,76
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	3 837,20	3 837,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	906,69	0,00	906,69
6156	Maintenance	0,00	36 328,80	1 750,81	38 079,61
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	163,79	163,79
6226	Honoraires	0,00	650,00	0,00	650,00
6228	Divers	0,00	780,77	240,00	1 020,77
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	10 886,22	0,00	10 886,22
6236	Catalogues et imprimés	0,00	7 662,00	0,00	7 662,00
6238	Divers	0,00	1 958,72	0,00	1 958,72
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	13 968,27	13 968,27
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	6 504,93	6 504,93
6257	Réceptions	0,00	670,54	0,00	670,54
6262	Frais de télécommunications	0,00	177,00	436,20	613,20
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 999,53	1 999,53
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	20 207,50	16 442,57	36 650,07
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	1 494,86	130 194,65	131 689,51
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	121 227,19	121 227,19

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)		Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Culture
6355		Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	70,00	70,00
012		Charges de personnel, frais assimilés	42 916,11	985 686,86	4 400 242,91	5 428 845,88
6217		Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	387 704,83	387 704,83
6331		Versement mobilité	369,87	10 029,50	45 065,94	55 465,31
6332		Cotisations versées au F.N.A.L.	105,77	2 865,62	12 875,14	15 846,53
6336		Cotisations CNFPT et CDGFPT	507,41	13 755,03	60 082,33	74 344,77
64111		Rémunération principale titulaires	20 057,60	420 734,65	1 245 779,64	1 686 571,89
64112		NBI, SFT, indemnité résidence	1 621,73	12 813,44	30 910,17	45 345,34
64118		Autres indemnités titulaires	10 059,05	99 695,39	148 740,63	258 495,07
64131		Rémunérations non tit.	0,00	161 828,43	1 293 321,52	1 455 149,95
64162		Emplois d'avenir	0,00	0,00	462,46	462,46
64168		Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	91 724,15	91 724,15
6451		Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 262,85	112 885,44	578 646,67	694 794,96
6453		Cotisations aux caisses de retraites	6 672,95	140 896,33	437 836,66	585 405,94
6454		Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	6 554,03	55 406,24	61 960,27
6458		Cotis. aux autres organismes sociaux	80,88	1 682,00	4 837,09	6 599,97
6478		Autres charges sociales diverses	178,00	1 947,00	6 849,44	8 974,44
014		Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042		Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043		Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Autres charges de gestion courante	0,00	269 600,00	2 547,30	272 147,30
65548		Autres contributions	0,00	82 600,00	0,00	82 600,00
6574		Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00
65888		Autres	0,00	0,00	2 547,30	2 547,30
656		Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Charges financières	0,00	1 021,44	0,00	1 021,44
661131		Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	1 021,44	0,00	1 021,44
67		Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68		Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12			0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES			0,00	102 121,88	1 773 177,89	1 875 299,77
Réalizations			0,00	102 121,88	1 773 177,89	1 875 299,77
002		Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013		Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042		Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043		Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70		Produits des services, du domaine, vente	0,00	86 561,88	833 414,98	919 976,86
70323		Redev. occupat° domaine public communal	0,00	1 181,20	0,00	1 181,20
70631		Redevances services à caractère sportif	0,00	76 992,50	0,00	76 992,50
70632		Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	542 395,17	542 395,17
7067		Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	288 476,41	288 476,41
7078		Autres marchandises	0,00	0,00	2 543,40	2 543,40
70875		Remb. frais par les communes du GFP	0,00	7 215,61	0,00	7 215,61
70878		Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 172,57	0,00	1 172,57
73		Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74		Dotations et participations	0,00	560,00	939 762,91	940 322,91
7472		Participat° Régions	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
7473	Participat° Départements	0,00	560,00	54 355,44	54 915,44
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	869 807,47	869 807,47
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-42 916,11	-1 832 277,95	-3 294 257,22	-5 169 451,28

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		490 656,57	0,00	1 229 522,95	0,00	131 158,48	4 961 197,03	32 909,57	73 328,51
Réalizations		490 656,57	0,00	1 229 522,95	0,00	131 158,48	4 961 197,03	32 909,57	73 328,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	40 435,73	0,00	612 035,49	0,00	25 158,48	558 406,82	32 909,57	73 328,51
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 542,86	18 183,65	60 811,74
60611	Eau et assainissement	3 341,84	0,00	68 955,97	0,00	0,00	501,49	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	4 625,16	0,00	75 740,97	0,00	0,00	8 474,95	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	9 438,60	0,00	358 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,49	4 309,72	1 325,10
60623	Alimentation	0,00	0,00	99,53	0,00	0,00	5 502,18	1 529,19	1 459,42
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	15 567,00	0,00	0,00	1 635,78	60,30	72,35
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 984,05	0,00	0,00	1 322,35	571,50	51,82
60632	Fournitures de petit équipement	1 444,01	0,00	5 641,35	0,00	0,00	25 236,69	1 598,76	947,75
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	3 211,36	0,00	0,00	5 456,75	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,70	105,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	62,08	0,00	124,16	0,00	7 500,00	173 859,17	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	822,31	0,00	0,00	18 435,04	2 131,05	2 131,05
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 497,38	0,00	29 838,86	0,00	0,00	1 652,52	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,20	30,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	13 798,88	0,00	22 529,92	0,00	0,00	1 614,01	136,80	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,79	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	96,00	0,00	684,77	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	240,00	0,00	10 646,22	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	3 279,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,72	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,99	0,00	6 529,28
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359,93	145,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	670,54	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	436,20	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,53	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 489,55	0,00	15 717,95	0,00	0,00	12 334,37	4 108,20	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	328,01	0,00	1 166,85	0,00	0,00	130 194,65	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 227,19	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	378 349,40	0,00	607 337,46	0,00	0,00	4 400 242,91	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 704,83	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	3 620,69	0,00	6 408,81	0,00	0,00	45 065,94	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 034,51	0,00	1 831,11	0,00	0,00	12 875,14	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 965,99	0,00	8 789,04	0,00	0,00	60 082,33	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	207 771,43	0,00	212 963,22	0,00	0,00	1 245 779,64	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 349,23	0,00	7 464,21	0,00	0,00	30 910,17	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	50 200,59	0,00	49 494,80	0,00	0,00	148 740,63	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 727,16	0,00	157 101,27	0,00	0,00	1 293 321,52	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,46	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 724,15	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 637,32	0,00	80 248,12	0,00	0,00	578 646,67	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 053,10	0,00	74 843,23	0,00	0,00	437 836,66	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	189,77	0,00	6 364,26	0,00	0,00	55 406,24	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	930,61	0,00	851,39	0,00	0,00	4 837,09	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	969,00	0,00	978,00	0,00	0,00	6 849,44	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	70 850,00	0,00	10 150,00	0,00	106 000,00	2 547,30	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	70 850,00	0,00	10 150,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,30	0,00	0,00
656	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	1 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	1 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	85 949,31	16 172,57	0,00	1 614 934,70	63 415,87	94 827,32
Réalisations		0,00	0,00	85 949,31	16 172,57	0,00	1 614 934,70	63 415,87	94 827,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	85 389,31	1 172,57	0,00	765 899,59	33 619,52	33 895,87
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	1 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	76 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 383,37	26 115,93	33 895,87
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 972,82	7 503,59	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,40	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	7 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	1 172,57	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	849 035,11	29 796,35	60 931,45
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	38 327,60	2 869,20	13 158,64
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 707,51	26 927,15	32 172,81
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-490 656,57	0,00	-1 143 573,64	16 172,57	-131 158,48	-3 346 262,33	30 506,30	21 498,81

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		22 819,68	1 823 126,94	1 845 946,62
Réalisations		22 819,68	1 823 126,94	1 845 946,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	22 819,68	146 786,40	169 606,08
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	3 577,12	3 577,12
60611	Eau et assainissement	465,06	127,70	592,76
60612	Energie - Electricité	5 990,18	1 855,76	7 845,94
60621	Combustibles	1 860,00	0,00	1 860,00
60631	Fournitures d'entretien	1 149,97	0,00	1 149,97
60632	Fournitures de petit équipement	58,75	2 029,40	2 088,15
6064	Fournitures administratives	0,00	3 009,14	3 009,14
611	Contrats de prestations de services	5 040,00	29 057,10	34 097,10
6132	Locations immobilières	0,00	26 406,00	26 406,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 200,00	1 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	3 826,62	308,16	4 134,78
6156	Maintenance	2 323,25	10 813,11	13 136,36
6182	Documentation générale et technique	0,00	579,98	579,98
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	300,00	300,00
6188	Autres frais divers	0,00	350,00	350,00
6226	Honoraires	0,00	204,00	204,00
6228	Divers	240,00	250,00	490,00
6231	Annonces et insertions	0,00	11 220,25	11 220,25
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	12 265,77	12 265,77
6236	Catalogues et imprimés	0,00	9 636,90	9 636,90
6247	Transports collectifs	0,00	1 694,00	1 694,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 870,08	3 870,08
6256	Missions	0,00	2 751,17	2 751,17
6257	Réceptions	0,00	4 738,17	4 738,17
6262	Frais de télécommunications	1 350,14	0,00	1 350,14
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 049,79	3 049,79
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 085,00	1 085,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	12 341,02	12 341,02
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	515,71	4 066,78	4 582,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	868 140,54	868 140,54
6331	Versement mobilité	0,00	8 668,94	8 668,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 476,99	2 476,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	11 510,02	11 510,02
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	431 224,96	431 224,96
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	21 724,52	21 724,52

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)		Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
					000-210000000-20241210-2024-203-1-DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024
64118		Autres indemnités titulaires	0,00	90 569,08	90 569,08
64131		Rémunérations non tit.	0,00	32 588,93	32 588,93
64168		Autres emplois d'insertion	0,00	20 287,98	20 287,98
6417		Rémunérations des apprentis	0,00	20 748,09	20 748,09
6451		Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	79 121,22	79 121,22
6453		Cotisations aux caisses de retraites	0,00	141 534,33	141 534,33
6454		Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 141,50	2 141,50
6458		Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 724,98	1 724,98
6478		Autres charges sociales diverses	0,00	3 819,00	3 819,00
014		Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042		Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043		Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65		Autres charges de gestion courante	0,00	808 200,00	808 200,00
6574		Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	808 200,00	808 200,00
656		Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66		Charges financières	0,00	0,00	0,00
67		Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68		Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
		Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
		RECETTES	32 240,10	654 834,61	687 074,71
		Réalisations	32 240,10	654 834,61	687 074,71
002		Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013		Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042		Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043		Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70		Produits des services, du domaine, vente	18 338,13	139 959,86	158 297,99
7066		Redevances services à caractère social	0,00	139 959,86	139 959,86
70878		Remb. frais par d'autres redevables	18 338,13	0,00	18 338,13
73		Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74		Dotations et participations	0,00	514 874,75	514 874,75
74718		Autres participations Etat	0,00	138 110,76	138 110,76
7472		Participat° Régions	0,00	29 550,00	29 550,00
7473		Participat° Départements	0,00	326 313,00	326 313,00
7478		Participat° Autres organismes	0,00	20 900,99	20 900,99
75		Autres produits de gestion courante	13 901,97	0,00	13 901,97
752		Revenus des immeubles	13 901,97	0,00	13 901,97
76		Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77		Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78		Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
		Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
		SOLDE (3)	9 420,42	-1 168 292,33	-1 158 871,91

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	22 819,68	0,00	157 004,19	0,00	7 459,34	1 658 663,41	0,00
Réalizations		0,00	22 819,68	0,00	157 004,19	0,00	7 459,34	1 658 663,41	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	22 819,68	0,00	7 004,19	0,00	7 459,34	132 322,87	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,12	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	127,70	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	5 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,76	0,00
60621	Combustibles	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,40	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	688,35	0,00	501,68	1 819,11	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 040,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	24 868,10	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 406,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	308,16	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813,11	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	469,99	0,00	0,00	109,99	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
6228	Divers	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,25	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265,77	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636,90	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	600,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00	0,00	3 794,86	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,17	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	1 281,63	0,00	2 036,54	1 420,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,79	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341,02	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,78	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 140,54	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668,94	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,99	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510,02	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 224,96	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,52	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 569,08	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 588,93	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 287,98	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,09	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 121,22	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 534,33	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,50	0,00

Accusé de réception en préfecture
006 240600608 20241210 2024 205 1 DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 14/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,98	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	658 200,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	658 200,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	32 240,10	0,00	146 590,22	0,00	12 421,53	355 863,00	139 959,86
Réalizations		0,00	32 240,10	0,00	146 590,22	0,00	12 421,53	355 863,00	139 959,86
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	18 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 959,86
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 959,86
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	18 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	146 590,22	0,00	12 421,53	355 863,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	138 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 313,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	8 479,46	0,00	12 421,53	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	13 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	13 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	9 420,42	0,00	-10 413,97	0,00	4 962,19	-1 302 800,41	139 959,86

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		27 740,53	402 033,53	0,00	0,00	2 899 301,94	3 329 076,00
Réalizations		27 740,53	402 033,53	0,00	0,00	2 899 301,94	3 329 076,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	184 457,04	0,00	0,00	351 422,43	535 879,47
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 976,00	19 976,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261,55	9 261,55
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	37 685,78	37 685,78
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872,13	19 872,13
60622	Carburants	0,00	202,16	0,00	0,00	1 173,88	1 376,04
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545,98	18 545,98
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	832,85	832,85
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007,47	10 007,47
60631	Fournitures d'entretien	0,00	67,31	0,00	0,00	8 877,88	8 945,19
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	19 289,06	19 289,06
60636	Vêtements de travail	0,00	183,08	0,00	0,00	3 813,37	3 996,45
6064	Fournitures administratives	0,00	60,70	0,00	0,00	828,12	888,82
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,03	3 099,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	179 657,08	0,00	0,00	106 894,78	286 551,86
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706,58	9 706,58
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	27 459,67	27 459,67
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,51	2 755,51
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 751,16	14 751,16
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,92	1 972,92
6188	Autres frais divers	0,00	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
6238	Divers	0,00	60,00	0,00	0,00	40,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 272,28	0,00	0,00	1 159,64	3 431,92
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	603,60	603,60
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	832,30	832,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	12 016,48	12 016,48
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	1 665,23	0,00	0,00	5 354,69	7 019,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	27 740,53	217 576,49	0,00	0,00	2 547 879,51	2 793 196,53
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	0,00	0,00	436,08	436,08
6331	Versement mobilité	338,80	2 398,70	0,00	0,00	27 057,30	29 794,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	96,81	685,29	0,00	0,00	7 730,30	8 512,40

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000036-2024-1210-2024-203-1-DE</div> <div>Date de télétransmission : 11/12/2024</div> <div>Date de réception préfecture : 11/12/2024</div> </div>							
(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	Creches et garderies	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	464,61	3 286,55	0,00	0,00	36 796,75	40 547,91
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	90 231,45	0,00	0,00	1 097 324,93	1 187 556,38
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 017,92	0,00	0,00	50 720,06	52 737,98
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	21 337,64	0,00	0,00	154 172,85	175 510,49
64131	Rémunérations non tit.	19 359,98	40 459,54	0,00	0,00	459 130,89	518 950,41
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945,04	15 945,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 908,69	31 516,25	0,00	0,00	304 646,71	342 071,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	787,58	23 311,76	0,00	0,00	361 536,16	385 635,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	784,06	1 727,17	0,00	0,00	18 865,98	21 377,21
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	252,62	0,00	0,00	4 324,11	4 576,73
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	351,60	0,00	0,00	9 192,35	9 543,95
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	219 991,63	0,00	0,00	1 490 176,04	1 710 167,67
Réalizations		0,00	219 991,63	0,00	0,00	1 490 176,04	1 710 167,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	161 801,09	0,00	0,00	387 715,71	549 516,80
7066	Redevances services à caractère social	0,00	161 801,09	0,00	0,00	387 715,71	549 516,80
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	58 190,54	0,00	0,00	1 102 460,33	1 160 650,87
7473	Participat° Départements	0,00	56 235,54	0,00	0,00	9 226,50	65 462,04
7478	Participat° Autres organismes	0,00	1 955,00	0,00	0,00	1 093 233,83	1 095 188,83
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-27 740,53	-182 041,90	0,00	0,00	-1 409 125,90	-1 618 908,33

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 09-01-003-2024-12-02-2024-200-00-002) et des transmissions reports 2024-002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Date de réception préfecture : 11/12/2024

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de réception : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT						A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		571 667.97	0.00	323 586.85	0.00	895 254.82
Réalizations		571 667.97	0.00	323 586.85	0.00	895 254.82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	305 433.46	0.00	1 730.30	0.00	307 163.76
6064	Fournitures administratives	433,46	0,00	264,10	0,00	697,56
611	Contrats de prestations de services	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	466,20	0,00	466,20
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	241 234.51	0.00	321 856.55	0.00	563 091.06
6331	Versement mobilité	2 269,02	0,00	3 225,56	0,00	5 494,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	648,34	0,00	921,63	0,00	1 569,97
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 111,62	0,00	4 423,70	0,00	7 535,32
64111	Rémunération principale titulaires	85 523,17	0,00	126 509,19	0,00	212 032,36
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 336,06	0,00	3 650,20	0,00	5 986,26
64118	Autres indemnités titulaires	45 656,13	0,00	33 984,65	0,00	79 640,78
64131	Rémunérations non tit.	43 227,41	0,00	63 516,68	0,00	106 744,09
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 533,54	0,00	37 988,75	0,00	64 522,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 158,41	0,00	43 268,42	0,00	72 426,83
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 750,73	0,00	2 559,72	0,00	4 310,45
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	342,08	0,00	506,05	0,00	848,13
6478	Autres charges sociales diverses	678,00	0,00	1 302,00	0,00	1 980,00
014	Atténuations de produits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	25 000.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00
65733	Subv. fonct. Départements	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECETTES		46 725.00	0.00	54 382.00	0.00	101 107.00
Réalizations		46 725.00	0.00	54 382.00	0.00	101 107.00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Aides à l'accession à la propriété
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	46 725,00	0,00	54 382,00	0,00	101 107,00
74718	Autres participations Etat	46 725,00	0,00	54 382,00	0,00	101 107,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-524 942,97	0,00	-269 204,85	0,00	-794 147,82

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		38 374 610,72	475 830,47	3 844 538,36	42 694 979,55
Réalisations		38 374 610,72	475 830,47	3 844 538,36	42 694 979,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	8 445 623,67	13 119,16	340 656,35	8 799 399,18
60611	Eau et assainissement	10 787,77	0,00	0,00	10 787,77
60612	Energie - Electricité	172 493,51	0,00	0,00	172 493,51
60622	Carburants	280 670,60	0,00	0,00	280 670,60
60623	Alimentation	1 182,30	0,00	0,00	1 182,30
60624	Produits de traitement	9 560,92	0,00	0,00	9 560,92
60628	Autres fournitures non stockées	15 897,67	0,00	0,00	15 897,67
60631	Fournitures d'entretien	8 967,23	0,00	0,00	8 967,23
60632	Fournitures de petit équipement	56 883,53	0,00	1 163,40	58 046,93
60636	Vêtements de travail	35 496,66	0,00	908,16	36 404,82
6064	Fournitures administratives	1 668,47	215,48	393,42	2 277,37
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	761,48	761,48
611	Contrats de prestations de services	6 907 572,64	0,00	80 615,25	6 988 187,89
6132	Locations immobilières	187 630,77	0,00	0,00	187 630,77
6135	Locations mobilières	12 063,06	0,00	960,00	13 023,06
614	Charges locatives et de copropriété	24 869,74	0,00	0,00	24 869,74
61521	Entretien terrains	3 120,00	0,00	1 440,00	4 560,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	17 845,91	0,00	0,00	17 845,91
615231	Entretien, réparations voiries	4 285,64	0,00	0,00	4 285,64
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	92 216,79	92 216,79
61551	Entretien matériel roulant	282 869,57	0,00	0,00	282 869,57
6156	Maintenance	43 536,49	0,00	0,00	43 536,49
617	Etudes et recherches	86 564,59	0,00	113 930,50	200 495,09
6182	Documentation générale et technique	99,99	684,00	1 314,03	2 098,02
6226	Honoraires	990,00	11 469,60	3 678,40	16 138,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
6228	Divers	384,00	0,00	3 220,00	3 604,00
6231	Annonces et insertions	9 621,52	0,00	0,00	9 621,52
6236	Catalogues et imprimés	5 055,24	307,20	5 416,80	10 779,24
6238	Divers	7 854,00	0,00	982,80	8 836,80
6251	Voyages et déplacements	615,20	0,00	0,00	615,20
6257	Réceptions	450,00	0,00	725,00	1 175,00
6261	Frais d'affranchissement	2 586,42	0,00	0,00	2 586,42
6262	Frais de télécommunications	112,50	0,00	0,00	112,50
6281	Concours divers (cotisations)	17 807,65	0,00	32 518,00	50 325,65
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 387,50	0,00	0,00	11 387,50

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Accusé de réception en préfecture 000-210000000-2024-1210-2024-203-1-DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024	
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	215 169,76	442,88	412,32		216 024,96
62878	Remb. frais à d'autres organismes	6 253,28	0,00	0,00		6 253,28
63512	Taxes foncières	140,00	0,00	0,00		140,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	609,54	0,00	0,00		609,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 333 548,08	350 711,31	1 481 090,91		5 165 350,30
6331	Versement mobilité	33 779,03	3 406,32	12 931,93		50 117,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 651,19	973,17	3 694,75		14 319,11
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	45 763,96	4 671,22	17 735,64		68 170,82
64111	Rémunération principale titulaires	1 260 049,56	144 122,27	717 375,11		2 121 546,94
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	34 614,82	9 229,35	26 956,35		70 800,52
64118	Autres indemnités titulaires	354 631,71	42 421,57	157 685,87		554 739,15
64131	Rémunérations non tit.	673 243,98	54 832,71	61 413,63		789 490,32
64168	Autres emplois d'insertion	29 770,66	0,00	0,00		29 770,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	393 926,97	37 981,33	123 351,35		555 259,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	457 913,09	49 075,59	350 436,22		857 424,90
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	28 220,19	2 127,80	2 487,24		32 835,23
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 998,91	576,48	2 675,32		8 250,71
6478	Autres charges sociales diverses	6 984,01	1 293,50	4 347,50		12 625,01
014	Atténuations de produits	9 507 085,64	0,00	0,00		9 507 085,64
73942	Reversement taxe de versement mobilité	8 545 290,74	0,00	0,00		8 545 290,74
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	961 794,90	0,00	0,00		961 794,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 673 493,30	112 000,00	2 022 791,10		18 808 284,40
6518	Autres	100,00	0,00	0,00		100,00
65548	Autres contributions	13 442 701,01	102 000,00	1 988 591,10		15 533 292,11
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	10 000,00	0,00		10 000,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	3 210 292,25	0,00	0,00		3 210 292,25
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	10 000,00	0,00	34 200,00		44 200,00
65888	Autres	10 400,04	0,00	0,00		10 400,04
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	259 452,38	0,00	0,00		259 452,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	259 452,38	0,00	0,00		259 452,38
67	Charges exceptionnelles	155 407,65	0,00	0,00		155 407,65
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 862,66	0,00	0,00		3 862,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	85 265,76	0,00	0,00		85 265,76
678	Autres charges exceptionnelles	66 279,23	0,00	0,00		66 279,23
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		45 298 513,64	129 412,47	2 877 112,88		48 305 038,99
Réalizations		45 298 513,64	129 412,47	2 877 112,88		48 305 038,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 663 668,29	129 412,47	922 278,88		2 715 359,64
70328	Autres droits stationnement et location	110 949,12	0,00	0,00		110 949,12

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	81	82	83	
		Services urbains	Aménagement urbain	Environnement	
70388	Autres redevances et recettes diverses	57 999,60	0,00	0,00	57 999,60
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	1 452 238,01	0,00	0,00	1 452 238,01
70688	Autres prestations de services	9 471,92	11 785,88	0,00	21 257,80
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	902 801,80	902 801,80
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	31 075,00	117 626,59	0,00	148 701,59
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	19 477,08	19 477,08
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 934,64	0,00	0,00	1 934,64
73	Impôts et taxes	41 858 420,04	0,00	1 924 459,00	43 782 879,04
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	29 498 621,00	0,00	0,00	29 498 621,00
7342	Versement mobilité	12 359 799,04	0,00	0,00	12 359 799,04
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	0,00	1 924 459,00	1 924 459,00
74	Dotations et participations	1 112 133,91	0,00	30 375,00	1 142 508,91
7461	DGD	223 512,00	0,00	0,00	223 512,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7472	Participat° Régions	738 282,90	0,00	10 375,00	748 657,90
7478	Participat° Autres organismes	16 171,69	0,00	0,00	16 171,69
748381	Compens.relèv. seuil pers.vers.mobilité	134 167,32	0,00	0,00	134 167,32
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	664 291,40	0,00	0,00	664 291,40
7711	Dédits et pénalités perçus	662 749,26	0,00	0,00	662 749,26
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 542,14	0,00	0,00	1 542,14
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		6 923 902,92	-346 418,00	-967 425,48	5 610 059,44

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		433 524,16	100,00	23 794 329,76	0,00	0,00	14 012 455,37	134 201,43
Réalisations		433 524,16	100,00	23 794 329,76	0,00	0,00	14 012 455,37	134 201,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	7 720 299,09	0,00	0,00	591 123,16	134 201,42
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	6 581,17	0,00	0,00	4 206,60	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	17 531,36	0,00	0,00	41 045,04	113 917,11
60622	Carburants	0,00	0,00	280 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	9 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	15 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	7 270,71	0,00	0,00	1 696,52	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	51 514,20	0,00	0,00	5 369,33	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	34 719,96	0,00	0,00	776,70	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 540,25	0,00	0,00	128,22	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611		0,00	0,00	6 750 440,70	0,00	0,00	157 131,94	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé				Sous-fonction 81				
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
	Contrats de prestations de services								
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	182 830,77	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	7 903,14	0,00	0,00	4 159,92	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	24 853,49	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	10 523,33	0,00	0,00	7 322,58	0,00	
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	4 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	282 688,37	0,00	0,00	181,20	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	4 109,98	0,00	0,00	19 142,20	20 284,31	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	81 764,59	0,00	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	
6228	Divers	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621,52	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	3 270,84	0,00	0,00	1 784,40	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	2 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	16 307,65	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	11 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	188 829,26	0,00	0,00	26 340,50	0,00	
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	6 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	433 524,16	0,00	2 549 692,41	0,00	0,00	350 331,51	0,00	
6331	Versement mobilité	4 327,29	0,00	25 832,07	0,00	0,00	3 619,67	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 236,56	0,00	7 380,36	0,00	0,00	1 034,27	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 934,73	0,00	35 228,11	0,00	0,00	4 601,12	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	241 427,63	0,00	871 994,06	0,00	0,00	146 627,87	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 278,61	0,00	20 478,48	0,00	0,00	3 857,73	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	51 401,68	0,00	262 120,51	0,00	0,00	41 109,52	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	631 192,28	0,00	0,00	42 051,70	0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	10 664,78	0,00	0,00	19 105,88	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	38 159,93	0,00	320 576,09	0,00	0,00	35 190,95	0,00	

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-2024-1210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6453	Cotisations aux caisses de retraites	78 032,98	0,00	330 482,15	0,00	0,00	49 397,96	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	25 870,90	0,00	0,00	2 349,29	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	965,75	0,00	3 446,62	0,00	0,00	586,54	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 759,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	799,01	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 085,64	0,00
73942	Reversement taxe de versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545 290,74	0,00
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 794,90	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	100,00	13 453 101,05	0,00	0,00	3 220 292,25	0,00
6518	Autres	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	13 442 701,01	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 292,25	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	10 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	51 676,54	0,00	0,00	207 775,84	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	51 676,54	0,00	0,00	207 775,84	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	19 560,67	0,00	0,00	135 846,97	0,01
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	3 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	15 698,01	0,00	0,00	69 567,74	0,01
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 279,23	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		31 075,00	0,00	31 641 186,52	0,00	0,00	13 516 570,00	109 682,12
Réalizations		31 075,00	0,00	31 641 186,52	0,00	0,00	13 516 570,00	109 682,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000058-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	31 075,00	0,00	1 463 644,57	0,00	0,00	59 266,60	109 682,12
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,00	109 682,12
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 999,60	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	1 452 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	9 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	1 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	29 498 621,00	0,00	0,00	12 359 799,04	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	29 498 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359 799,04	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	16 171,69	0,00	0,00	1 095 962,22	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 512,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 282,90	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	16 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00
748381	Compens.relév. seuil pers.vers.mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 167,32	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	662 749,26	0,00	0,00	1 542,14	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	662 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,14	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-402 449,16	-100,00	7 846 856,76	0,00	0,00	-495 885,37	-24 519,31

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		475 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 962,29	1 377 576,07	0,00	0,00
Réalisations		475 830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 962,29	1 377 576,07	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	13 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	231 867,13	108 789,22	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,40	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,16	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	393,42	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,48	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 615,25	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 216,79	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 930,50	12 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,03	0,00	0,00
6226	Honoraires	11 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	858,40	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,80	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,80	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 518,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	412,32	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	350 711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	212 304,06	1 268 786,85	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000 210000000 2024-12-10 2024-205-1-DE
Sous-fonction 83
Date de réception préfecture : 11/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
6331	Versement mobilité	3 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,77	10 924,16	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	573,68	3 121,07	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,55	14 982,09	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	144 122,27	0,00	0,00	0,00	0,00	111 822,14	605 552,97	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016,68	19 939,67	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	33 468,50	124 217,37	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	54 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 413,63	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,19	105 647,16	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	49 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36 276,28	314 159,94	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,24	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	447,27	2 228,05	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	4 113,50	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73942	Reversement taxe de versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 791,10	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 591,10	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		129 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49 852,08	2 827 260,80	0,00	0,00
Réalisations		129 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49 852,08	2 827 260,80	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Sous-fonction 83
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Sous-fonction 82
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
70	Produits des services, du domaine, vente	129 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 477,08	902 801,80	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	11 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 801,80	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	117 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 477,08	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 459,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 459,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748381	Compens.relèv. seuil pers.vers.mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-346 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 417 110,21	1 449 684,73	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		1 469 874,85	0,00	48 819,75	0,00	0,00	994 524,55	0,00	2 513 219,15
Réalizations		1 469 874,85	0,00	48 819,75	0,00	0,00	994 524,55	0,00	2 513 219,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	520 020,11	0,00	48 819,75	0,00	0,00	17 730,08	0,00	586 569,94
60611	Eau et assainissement	7 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,05
60612	Energie - Electricité	203 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 115,57
60623	Alimentation	2 567,06	0,00	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,91
60628	Autres fournitures non stockées	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,64
60631	Fournitures d'entretien	1 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,22
60632	Fournitures de petit équipement	1 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,24
6064	Fournitures administratives	1 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,11
611	Contrats de prestations de services	38 690,98	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 990,98
6132	Locations immobilières	799,19	0,00	1 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,16
614	Charges locatives et de copropriété	37 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908,73
61521	Entretien terrains	415,00	0,00	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	60 020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257,21	0,00	68 277,25
6156	Maintenance	20 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,87	0,00	22 799,98
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6182	Documentation générale et technique	405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,74
6184	Versements à des organismes de formation	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
6226	Honoraires	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,90
6228	Divers	1 906,67	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,67
6231	Annonces et insertions	33 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 479,17
6236	Catalogues et imprimés	12 284,14	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,14
6238	Divers	4 335,20	0,00	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,92
6257	Réceptions	8 443,92	0,00	10 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19 285,13
6262	Frais de télécommunications	8 452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452,57
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	17 150,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	34 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 098,62
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,24
63512	Taxes foncières	28 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 436,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	621 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	144 576,47	0,00	766 236,24
6331	Versement mobilité	6 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,86	0,00	7 834,36
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	448,82	0,00	2 238,48
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,37	0,00	10 744,61
64111	Rémunération principale titulaires	209 319,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41 490,82	0,00	250 809,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,92	0,00	9 678,43

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-20241210-2024-203-1-DE</div> <div>Date de télétransmission : 11/12/2024</div> <div>Date de réception préfecture : 11/12/2024</div> </div>									
(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	Aides aux services publics	Total
64118	Autres indemnités titulaires	77 507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326,94	0,00	87 834,49
64131	Rémunérations non tit.	150 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47 183,01	0,00	197 747,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	79 384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 718,21	0,00	100 102,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	71 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690,35	0,00	87 334,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,93	0,00	7 964,73
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	800,89	0,00	0,00	0,00	0,00	165,99	0,00	966,88
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,25	0,00	1 139,25
6478	Autres charges sociales diverses	1 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	1 840,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	328 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	832 218,00	0,00	1 160 412,97
6518	Autres	28 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 919,97
65548	Autres contributions	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 218,00	0,00	1 108 218,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		561 730,62	0,00	48 894,40	0,00	0,00	143 173,22	0,00	753 798,24
Réalizations		561 730,62	0,00	48 894,40	0,00	0,00	143 173,22	0,00	753 798,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	207 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143 173,22	0,00	350 751,37
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	60 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	143 173,22	0,00	203 572,80
70875	Remb. frais par les communes du GFP	9 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	138 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 010,57
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	-45 293,17	0,00	48 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,83
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	48 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 698,00
7478	Participat° Autres organismes	-45 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 293,17
75	Autres produits de gestion courante	399 445,64	0,00	196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	399 642,04
752	Revenus des immeubles	399 445,64	0,00	196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	399 642,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-908 144,23	0,00	74,65	0,00	0,00	-851 351,33	0,00	-1 759 420,91

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de transmission : 10/12/2024
Date de réception en établissement
Date de réception préfecture : 11/12/2024

- (1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les établissements publics en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).
- (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
- (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		10 251 642,53	2 949 136,53	0,00	0,00	13 200 779,06
Réalisations		10 251 642,53	2 036 868,50	0,00	0,00	12 288 511,03
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	2 380 091,73	0,00	0,00	0,00	2 380 091,73
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	27 356,39	0,00	0,00	27 356,39
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	27 250,42	0,00	0,00	27 250,42
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	0,00	105,97	0,00	0,00	105,97
041	Opérations patrimoniales	4 203 094,37	0,00	0,00	0,00	4 203 094,37
2314	Constructions sur sol d'autrui	163 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 039 294,37	0,00	0,00	0,00	4 039 294,37
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	3 668 456,43	0,00	0,00	0,00	3 668 456,43
1641	Emprunts en euros	3 668 456,43	0,00	0,00	0,00	3 668 456,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	160 735,52	0,00	0,00	160 735,52
2031	Frais d'études	0,00	33 620,00	0,00	0,00	33 620,00
2033	Frais d'insertion	0,00	9 204,76	0,00	0,00	9 204,76
2051	Concessions, droits similaires	0,00	117 910,76	0,00	0,00	117 910,76
204	Subventions d'équipement versées	0,00	712 500,00	0,00	0,00	712 500,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	712 500,00	0,00	0,00	712 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	215 495,84	0,00	0,00	215 495,84
2152	Installations de voirie	0,00	14 028,00	0,00	0,00	14 028,00
21538	Autres réseaux	0,00	14 856,00	0,00	0,00	14 856,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	3 475,80	0,00	0,00	3 475,80
2182	Matériel de transport	0,00	31 614,24	0,00	0,00	31 614,24
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	123 544,24	0,00	0,00	123 544,24
2184	Mobilier	0,00	17 707,39	0,00	0,00	17 707,39
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 270,17	0,00	0,00	10 270,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	351 842,73	0,00	0,00	351 842,73
2313	Constructions	0,00	296 253,35	0,00	0,00	296 253,35

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000098-2023-12-10-2024-203-1-DE</div> <div>04</div> <div>Date de télétransmission : 11/12/2024</div> <div>Date de réception en préfecture : 11/12/2024</div> </div>						
(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	50 939,10	0,00	0,00	50 939,10
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	4 650,28	0,00	0,00	4 650,28
26	Participat° et créances rattachées	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
261	Titres de participation	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	396 938,02	0,00	0,00	396 938,02
4581030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	0,00	306 100,40	0,00	0,00	306 100,40
4581032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	0,00	19 752,00	0,00	0,00	19 752,00
4581037	TERRE DES LACS SAINT-AUBAN	0,00	14 143,00	0,00	0,00	14 143,00
4581042	RENOVATION LOGEMENTS SAINT VALLIER DE THIEY	0,00	32 040,42	0,00	0,00	32 040,42
4581044	RENOVATION MAIRIE PHASE 2 LES MUJOULS	0,00	5 616,00	0,00	0,00	5 616,00
4581045	RENOV APPART RTE NAPOLEON SAINT VALLIER DE THIEY	0,00	3 947,12	0,00	0,00	3 947,12
4581046	VALDEROURE RENOVATION FOUR ET WC COMMUNAL	0,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
4581048	SAINT-VALLIER REHABILITATION BERGERIE	0,00	11 654,72	0,00	0,00	11 654,72
4582016	DMO EGLISE LES MUJOULS	0,00	1 704,36	0,00	0,00	1 704,36
Restes à réaliser au 31/12		0,00	912 268,03	0,00	0,00	912 268,03
RECETTES (2)		12 530 223,77	1 831 175,39	0,00	0,00	14 361 399,16
Réalisations		12 530 223,77	693 574,65	0,00	0,00	13 223 798,42
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 361 358,63	0,00	0,00	0,00	4 361 358,63
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	48 102,00	0,00	0,00	0,00	48 102,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	3 640,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	248 234,94	0,00	0,00	0,00	248 234,94
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	664,87	0,00	0,00	0,00	664,87
28041582	GFP : Bâtiments, installations	124 997,00	0,00	0,00	0,00	124 997,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 066,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	150 522,46	0,00	0,00	0,00	150 522,46
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 193,00	0,00	0,00	0,00	3 193,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	16 515,00	0,00	0,00	0,00	16 515,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 102 216,51	0,00	0,00	0,00	1 102 216,51
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	8 437,54	0,00	0,00	0,00	8 437,54
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	6 486,46	0,00	0,00	0,00	6 486,46
28051	Concessions et droits similaires	39 091,97	0,00	0,00	0,00	39 091,97
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	5 688,00	0,00	0,00	0,00	5 688,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 251,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00
28128	Autres aménagements de terrains	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00
281318	Autres bâtiments publics	11 245,68	0,00	0,00	0,00	11 245,68

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>006-210000000-2024-12-10-2024-203-1-DE</div> <div>04</div> <div>Date de télétransmission : 11/12/2024</div> <div>Date de réception en préfecture : 11/12/2024</div> <div>Total</div> </div>						
(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	
28132	Immeubles de rapport	145 845,00	0,00	0,00	0,00	145 845,00
28135	Installations générales, agencements, ..	13 848,54	0,00	0,00	0,00	13 848,54
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	1 777,94	0,00	0,00	0,00	1 777,94
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	3 634,00	0,00	0,00	0,00	3 634,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	106,21	0,00	0,00	0,00	106,21
28152	Installations de voirie	1 083,19	0,00	0,00	0,00	1 083,19
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 338,30	0,00	0,00	0,00	6 338,30
281571	Matériel roulant	14 971,44	0,00	0,00	0,00	14 971,44
281578	Autre matériel et outillage de voirie	63 955,39	0,00	0,00	0,00	63 955,39
28158	Autres installat°, matériel et outillage	105 130,78	0,00	0,00	0,00	105 130,78
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	37 723,82	0,00	0,00	0,00	37 723,82
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 544,98	0,00	0,00	0,00	3 544,98
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	3 954,32	0,00	0,00	0,00	3 954,32
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	795,95	0,00	0,00	0,00	795,95
28181	Installations générales, aménagt divers	15 283,80	0,00	0,00	0,00	15 283,80
28182	Matériel de transport	374 792,70	0,00	0,00	0,00	374 792,70
28183	Matériel de bureau et informatique	192 554,96	0,00	0,00	0,00	192 554,96
28184	Mobilier	67 151,77	0,00	0,00	0,00	67 151,77
28188	Autres immo. corporelles	108 802,54	0,00	0,00	0,00	108 802,54
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 421 428,57	0,00	0,00	0,00	1 421 428,57
041	Opérations patrimoniales	4 203 094,37	0,00	0,00	0,00	4 203 094,37
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	506 938,15	0,00	0,00	0,00	506 938,15
1322	Subv. non transf. Régions	2 154 762,22	0,00	0,00	0,00	2 154 762,22
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 541 394,00	0,00	0,00	0,00	1 541 394,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 965 770,77	0,00	0,00	0,00	3 965 770,77
10222	FCTVA	1 168 837,26	0,00	0,00	0,00	1 168 837,26
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 796 933,51	0,00	0,00	0,00	2 796 933,51
13	Subventions d'investissement	0,00	8 177,18	0,00	0,00	8 177,18
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	8 177,18	0,00	0,00	8 177,18
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	685 397,47	0,00	0,00	685 397,47
4581022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	0,00	3 801,24	0,00	0,00	3 801,24

Accusé de réception en préfecture 000-210000000-2024-1210-2024-203-1-DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024						
(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
4582022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	0,00	95 387,37	0,00	0,00	95 387,37
4582030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	0,00	466 853,36	0,00	0,00	466 853,36
4582032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582037	TERRE DES LACS SAINT-AUBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582042	RENOVATION LOGEMENTS SAINT VALLIER DE THIEY	0,00	934,50	0,00	0,00	934,50
4582044	RENOVATION MAIRIE PHASE 2 LES MUJOULS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582046	VALDEROURE RENOVATION FOUR ET WC COMMUNAL	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
4582048	SAINT-VALLIER REHABILITATION BERGERIE	0,00	110 421,00	0,00	0,00	110 421,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 137 600,74	0,00	0,00	1 137 600,74
SOLDE (2)		2 278 581,24	-1 117 961,14	0,00	0,00	1 160 620,10

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		2 947 387,53	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		2 035 119,50	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	27 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	27 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
20	Immobilisations incorporelles	160 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	33 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	9 204,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	117 910,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	213 746,84	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	14 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	3 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	31 614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	123 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	17 707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 521,17	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	351 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	296 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	172 000,00	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	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		396 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	306 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	19 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

000-210000000-20241210-2024-203-1-DE

Date de télétransmission : 14/09/2024

Date de réception en préfecture : 17/12/2024

Accusé de réception en préfecture
000-410000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 14/09/2024
Date de réception en préfecture : 17/12/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
4581037	TERRE DES LACS	14 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581042	SAINT-AUBAN									
4581042	RENOVATION LOGEMENTS	32 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581044	SAINT VALLIER DE THIEY									
4581044	RENOVATION MAIRIE	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581045	PHASE 2 LES MUJOULS									
4581045	RENOV APPART RTE	3 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581046	NAPOLEON SAINT VALLIER DE THIEY									
4581046	VALDEROURE RENOVATION	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581048	FOUR ET WC COMMUNAL									
4581048	SAINT-VALLIER	11 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582016	REHABILITATION BERGERIE									
4582016	DMO EGLISE LES MUJOULS	1 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		912 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 831 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		693 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
		Administrat° générale collectivité	Assemblée locale	Administration générale de l'état	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

000-210000056-20241210-2024-203-1-DE

Date de télétransmission : 14/09/2024

Date de réception préfecture : 17/12/2024

Sous-fonction 04

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	8 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

000-210000056-20241210-2024-203-1-DE

Date de télétransmission : 14/09/2024

Date de réception en préfecture : 17/12/2024

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 14/09/2024
Date de réception préfecture : 17/12/2024

Sous-fonction 02
Sous-fonction 04

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		685 397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	3 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	95 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	466 853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582037	TERRE DES LACS SAINT-AUBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582042	RENOVATION LOGEMENTS SAINT VALLIER DE THIEY	934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582044	RENOVATION MAIRIE PHASE 2 LES MUJOULS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582046	VALDEROURE RENOVATION FOUR ET WC COMMUNAL	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582048	SAINT-VALLIER REHABILITATION BERGERIE	110 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 137 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 116 212,14	0,00	0,00	-1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT				A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT							A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		102 890,22	0,00	0,00	1 044 094,73	190,00	0,00	1 147 174,95
Réalizations		101 721,36	0,00	0,00	849 760,63	190,00	0,00	951 671,99
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	52 716,68	0,00	0,00	52 716,68
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	52 716,68	0,00	0,00	52 716,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	243 822,58	190,00	0,00	244 012,58
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	138 255,73	0,00	0,00	138 255,73
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	1 601,69	0,00	0,00	1 601,69
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	103 965,16	190,00	0,00	104 155,16
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	436 713,41	0,00	0,00	436 713,41
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	3 920,10	0,00	0,00	3 920,10
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	17 785,00	0,00	0,00	17 785,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	213 135,37	0,00	0,00	213 135,37
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	193 736,72	0,00	0,00	193 736,72
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	8 136,22	0,00	0,00	8 136,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	116 507,96	0,00	0,00	116 507,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	83 256,84	0,00	0,00	83 256,84
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	33 251,12	0,00	0,00	33 251,12
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		101 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 721,36
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	101 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 721,36

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(1)	Libellé	20	21	22	23	24	25	
		Services communs	Enseignement du premier degré	Enseignement du deuxième degré	Enseignement supérieur	Formation continue	Date de réception préfecture : 11/12/2024	Total Services annexes de l'enseignement
Restes à réaliser au 31/12		1 168,86	0,00	0,00	194 334,10	0,00	0,00	195 502,96
RECETTES (2)		204 588,06	0,00	0,00	367 797,88	0,00	0,00	572 385,94
Réalizations		129 863,84	0,00	0,00	283 894,30	0,00	0,00	413 758,14
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	283 894,30	0,00	0,00	283 894,30
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	132 090,25	0,00	0,00	132 090,25
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	151 804,05	0,00	0,00	151 804,05
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations pour compte de tiers		129 863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 863,84
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	1 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,11
4582024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	128 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 826,73
Restes à réaliser au 31/12		74 724,22	0,00	0,00	83 903,58	0,00	0,00	158 627,80
SOLDE (2)		101 697,84	0,00	0,00	-676 296,85	-190,00	0,00	-574 789,01

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de transmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024
Total
Services annexes de

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT						A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	514 280,30	536 231,32	12 360,00	1 062 871,62
Réalizations		0,00	354 516,34	384 598,80	12 360,00	751 475,14
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	53 807,46	12 360,00	66 167,46
2031	Frais d'études	0,00	0,00	24 716,57	0,00	24 716,57
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	29 090,89	12 360,00	41 450,89
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	33 741,58	45 171,51	0,00	78 913,09
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	219,40	82,83	0,00	302,23
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	15 032,64	6 512,50	0,00	21 545,14
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	7 432,00	0,00	7 432,00
2184	Mobilier	0,00	1 424,74	3 875,05	0,00	5 299,79
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	17 064,80	27 269,13	0,00	44 333,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	320 774,76	85 619,83	0,00	406 394,59
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	320 774,76	85 619,83	0,00	406 394,59
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	159 763,96	151 632,52	0,00	311 396,48
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	Action culturelle	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-514 280,30	-536 231,32	-12 360,00	-1 062 871,62

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-2024-1210-2024-203-1-DE
Page de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culture
DEPENSES (2)		388 105,87	3 491,72	122 682,71	0,00	0,00	536 231,32	0,00	0,00
Réalisations		330 314,84	3 491,72	20 709,78	0,00	0,00	384 598,80	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 807,46	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 716,57	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 090,89	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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de réception : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles				
21	Immobilisations corporelles	30 249,86	3 491,72	0,00	0,00	0,00	45 171,51	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	13 460,64	1 572,00	0,00	0,00	0,00	6 512,50	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	1 424,74	0,00	0,00	0,00	3 875,05	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 569,82	494,98	0,00	0,00	0,00	27 269,13	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	300 064,98	0,00	20 709,78	0,00	0,00	85 619,83	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	300 064,98	0,00	20 709,78	0,00	0,00	85 619,83	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		57 791,03	0,00	101 972,93	0,00	0,00	151 632,52	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-388 105,87	-3 491,72	-122 682,71	0,00	0,00	-536 231,32	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne 001 et 002). Les reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de mise en ligne : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	2 682 179,56	57 376,61	2 739 556,17
Réalizations		0,00	1 803 783,60	41 804,43	1 845 588,03
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	12 517,61	0,00	12 517,61
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	12 517,61	0,00	12 517,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	530 600,46	0,00	530 600,46
2031	Frais d'études	0,00	529 754,28	0,00	529 754,28
2033	Frais d'insertion	0,00	846,18	0,00	846,18
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	17 931,75	32 016,28	49 948,03
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	58,80	58,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	15 862,20	0,00	15 862,20
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	5 276,00	5 276,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	612,00	612,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	12 224,97	12 224,97
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 069,55	13 844,51	15 914,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 242 733,78	9 788,15	1 252 521,93
2313	Constructions	0,00	22 967,29	0,00	22 967,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	836,40	0,00	836,40
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	963 445,29	4 503,10	967 948,39
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	165 484,80	0,00	165 484,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	90 000,00	5 285,05	95 285,05
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	878 395,96	15 572,18	893 968,14
RECETTES (2)		0,00	4 525 121,42	147 568,31	4 672 689,73
Réalizations		0,00	242 840,82	124 000,00	366 840,82
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	242 840,82	124 000,00	366 840,82
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	242 840,82	0,00	242 840,82
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	4 282 280,60	23 568,31	4 305 848,91
SOLDE (2)		0,00	1 842 941,86	90 191,70	1 933 133,56

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		106 109,55	868 833,60	1 707 236,41	0,00	0,00	54 894,59	2 482,02	0,00
Réalizations		56 505,05	805 317,60	941 960,95	0,00	0,00	39 322,41	2 482,02	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
16	Emprunts et dettes assimilées	12 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	12 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 482,00	0,00	520 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	10 482,00	0,00	519 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	846,18	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	296,80	0,00	17 634,95	0,00	0,00	29 534,26	2 482,02	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	15 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742,95	2 482,02	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	296,80	0,00	1 772,75	0,00	0,00	13 844,51	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	33 208,64	805 317,60	404 207,54	0,00	0,00	9 788,15	0,00	0,00
2313	Constructions	22 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	10 241,35	805 317,60	147 886,34	0,00	0,00	4 503,10	0,00	0,00
237	Avances versées commandes immo. corpo.	0,00	0,00	165 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 285,05	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		49 604,50	63 516,00	765 275,46	0,00	0,00	15 572,18	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	403 258,00	4 121 863,42	0,00	0,00	147 568,31	0,00	0,00
Réalisations		0,00	120 977,40	121 863,42	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 977,40	121 863,42	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	120 977,40	121 863,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/11/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	282 280,60	4 000 000,00	0,00	0,00	23 568,31	0,00	0,00
SOLDE (2)		-106 109,55	-465 575,60	2 414 627,01	0,00	0,00	92 673,72	-2 482,02	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		12 575,28	1 473,56	14 048,84
Réalizations		7 412,49	1 473,56	8 886,05
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 025,00	0,00	1 025,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 025,00	0,00	1 025,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 374,39	1 473,56	2 847,95
2183	Matériel de bureau et informatique	108,69	0,00	108,69
2184	Mobilier	1 265,70	1 473,56	2 739,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 013,10	0,00	5 013,10
2313	Constructions	5 013,10	0,00	5 013,10
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		5 162,79	0,00	5 162,79
RECETTES (2)		1 437,68	0,00	1 437,68
Réalizations		1 437,68	0,00	1 437,68
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 437,68	0,00	1 437,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 437,68	0,00	1 437,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-11 137,60	-1 473,56	-12 611,16

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	12 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,56	0,00
Réalizations		0,00	7 412,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,56	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	1 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,56	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	1 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,56	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
2313	Constructions	0,00	5 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	5 162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	1 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-11 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 473,56	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	210 208,23	210 208,23
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	179 346,14	179 346,14
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	45 071,55	45 071,55
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489,31	20 489,31
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	24 582,24	24 582,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	134 274,59	134 274,59
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	134 274,59	134 274,59
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	30 862,09	30 862,09
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,00	18 460,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,00	12 922,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

000-210000000-2024-210-2024-203-1-DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024 Accusé de réception en préfecture 000-210000000-2024-210-2024-203-1-DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024 Creches et garderies							
(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille		Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,00	12 922,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,00	12 922,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,00	5 538,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-191 748,23	-191 748,23

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT						A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		2 001 194,13	0,00	0,00	0,00	2 001 194,13
Réalizations		1 263 494,13	0,00	0,00	0,00	1 263 494,13
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	59 737,50	0,00	0,00	0,00	59 737,50
2031	Frais d'études	59 737,50	0,00	0,00	0,00	59 737,50
204	Subventions d'équipement versées	385 359,50	0,00	0,00	0,00	385 359,50
20422	Privé : Bâtiments, installations	385 359,50	0,00	0,00	0,00	385 359,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	49 424,13	0,00	0,00	0,00	49 424,13
27632	Créance Régions	49 424,13	0,00	0,00	0,00	49 424,13
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		768 973,00	0,00	0,00	0,00	768 973,00
458101	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE	696 973,00	0,00	0,00	0,00	696 973,00
458102	AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
Restes à réaliser au 31/12		737 700,00	0,00	0,00	0,00	737 700,00
RECETTES (2)		1 925 724,35	0,00	0,00	0,00	1 925 724,35
Réalizations		1 925 724,35	0,00	0,00	0,00	1 925 724,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture 000-210000000-20241210-2024-203-1-DE 73 Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024						
(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	Aides à l'accession à la propriété	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 066 394,41	0,00	0,00	0,00	1 066 394,41
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	32 253,00	0,00	0,00	0,00	32 253,00
1348	Autres fonds non transférables	1 034 141,41	0,00	0,00	0,00	1 034 141,41
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	82 087,94	0,00	0,00	0,00	82 087,94
27632	Créance Régions	82 087,94	0,00	0,00	0,00	82 087,94
Opérations pour compte de tiers		777 242,00	0,00	0,00	0,00	777 242,00
458201	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE	453 262,00	0,00	0,00	0,00	453 262,00
458202	AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC	323 980,00	0,00	0,00	0,00	323 980,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-75 469,78	0,00	0,00	0,00	-75 469,78

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT					A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		5 375 876,59	637 822,92	627 346,21	6 641 045,72
Réalizations		3 580 888,49	424 406,60	469 162,50	4 474 457,59
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	1 782,00	1 782,00
16	Emprunts et dettes assimilées	768 535,60	0,00	0,00	768 535,60
1641	Emprunts en euros	768 495,60	0,00	0,00	768 495,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	40,00	0,00	0,00	40,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	302 562,95	32 469,11	137 409,60	472 441,66
2031	Frais d'études	262 234,79	32 469,11	137 409,60	432 113,50
2051	Concessions, droits similaires	40 328,16	0,00	0,00	40 328,16
204	Subventions d'équipement versées	864 105,61	0,00	0,00	864 105,61
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	807 226,08	0,00	0,00	807 226,08
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	56 879,53	0,00	0,00	56 879,53
21	Immobilisations corporelles	748 691,70	0,00	16 275,94	764 967,64
21568	Autres matériels, outillages incendie	769,20	0,00	0,00	769,20
21578	Autre matériel et outillage de voirie	496 478,24	0,00	0,00	496 478,24
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	8 113,63	0,00	0,00	8 113,63
2182	Matériel de transport	169 817,04	0,00	0,00	169 817,04
2183	Matériel de bureau et informatique	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
2184	Mobilier	10 779,89	0,00	0,00	10 779,89
2188	Autres immobilisations corporelles	61 461,70	0,00	16 275,94	77 737,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	728 148,61	280 280,18	313 694,96	1 322 123,75
2313	Constructions	331 057,00	0,00	0,00	331 057,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	215 988,37	122 467,59	0,00	338 455,96
2315	Installat°, matériel et outillage techniq	94 314,02	40 828,81	313 694,96	448 837,79

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(1)		Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
						Accusé de réception en préfecture 000-210000698-20241210-2024-203-1-DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024
2317		Immo. corporelles reçues mise à dispo.	86 789,22	116 983,78	0,00	203 773,00
238		Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement			0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers			168 844,02	111 657,31	0,00	280 501,33
4581034		RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS	45 355,83	0,00	0,00	45 355,83
4581038		ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE	52 501,78	0,00	0,00	52 501,78
4581039		PARKING LA ROQUE GRASSE	70 986,41	0,00	0,00	70 986,41
4581041		SENTIER DU VERTIGE SAINT AUBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4581047		VALDEROURE REFECTION VOIRIES	0,00	69 818,40	0,00	69 818,40
4582023		SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	0,00	41 838,91	0,00	41 838,91
Restes à réaliser au 31/12			1 794 988,10	213 416,32	158 183,71	2 166 588,13
RECETTES (2)			1 020 506,38	124 702,00	324 729,99	1 469 938,37
Réalizations			129 431,56	54 526,00	265 480,00	449 437,56
001		Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040		Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041		Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Subventions d'investissement	109 431,56	0,00	65 480,00	174 911,56
1311		Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
1321		Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	83 150,36	0,00	0,00	83 150,36
1322		Subv. non transf. Régions	15 481,20	0,00	0,00	15 481,20
13241		Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
1328		Autres subventions d'équip. non transf.	10 800,00	0,00	12 480,00	23 280,00
16		Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204		Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers			20 000,00	54 526,00	200 000,00	274 526,00
4582025		AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS	0,00	45 372,70	0,00	45 372,70
4582027		SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS	0,00	9 153,30	0,00	9 153,30
4582033		SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
4582034		RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	
4582038	ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE	0,00	0,00	0,00	0,00
4582047	VALDEROURE REFECTION VOIRIES	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		891 074,82	70 176,00	59 249,99	1 020 500,81
SOLDE (2)		-4 355 370,21	-513 120,92	-302 616,22	-5 171 107,35

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		19 009,49	0,00	3 009 283,85	0,00	99 964,83	2 047 407,54	200 210,88
Réalizations		10 737,89	0,00	2 010 571,17	0,00	97 857,61	1 394 215,80	67 506,02
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	279 205,08	0,00	0,00	489 330,52	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	279 205,08	0,00	0,00	489 290,52	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 737,89	0,00	40 760,16	0,00	0,00	251 064,90	0,00
2031	Frais d'études	10 737,89	0,00	432,00	0,00	0,00	251 064,90	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	40 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	807 226,08	0,00	0,00	56 879,53	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	807 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 879,53	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	700 256,00	0,00	0,00	48 435,70	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	300,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	496 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00	8 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	121 852,24	0,00	0,00	47 964,80	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	10 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	61 290,80	0,00	0,00	170,90	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	183 123,85	0,00	0,00	477 518,74	67 506,02
2313	Constructions	0,00	0,00	14 840,01	0,00	0,00	316 216,99	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	54 686,62	0,00	0,00	161 301,75	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	26 808,00	0,00	0,00	0,00	67 506,02
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	86 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	97 857,61	70 986,41	0,00
4581034	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	45 355,83	0,00	0,00
4581038	ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	52 501,78	0,00	0,00
4581039	PARKING LA ROQUE GRASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 986,41	0,00
4581041	SENTIER DU VERTIGE SAINT AUBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581047	VALDEROURE REFECTION VOIRIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		8 271,60	0,00	998 712,68	0,00	2 107,22	653 191,74	132 704,86
RECETTES (2)		0,00	0,00	60 860,00	0,00	284 276,00	675 370,38	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	109 431,56	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	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	109 431,56	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 150,36	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 481,20	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4582025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-2024-210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé				Sous-fonction 81			
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
4582033	SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582034	SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4582038	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582047	ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE VALDEROURE REFECTION VOIRIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	60 860,00	0,00	264 276,00	565 938,82	0,00
SOLDE (2)		-19 009,49	0,00	-2 948 423,85	0,00	184 311,17	-1 372 037,16	-200 210,88

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		120 318,67	0,00	513 448,25	0,00	4 056,00	27 189,94	600 156,27	0,00	0,00
Réalisations		57 062,11	0,00	363 288,49	0,00	4 056,00	18 057,94	451 104,56	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	15 223,20	0,00	13 189,91	0,00	4 056,00	0,00	137 409,60	0,00	0,00
2031	Frais d'études	15 223,20	0,00	13 189,91	0,00	4 056,00	0,00	137 409,60	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	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	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,94	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,94	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	280 280,18	0,00	0,00	0,00	313 694,96	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	122 467,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	40 828,81	0,00	0,00	0,00	313 694,96	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	116 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		41 838,91	0,00	69 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581034	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581038	ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581039	PARKING LA ROQUE GRASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581041	SENTIER DU VERTIGE SAINT AUBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581047	VALDEROURE REFECTION VOIRIES	0,00	0,00	69 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	41 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		63 256,56	0,00	150 159,76	0,00	0,00	9 132,00	149 051,71	0,00	0,00
RECETTES (2)		54 526,00	0,00	70 176,00	0,00	0,00	0,00	324 729,99	0,00	0,00
Réalizations		54 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 480,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 480,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Sous-fonction 83
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Sous-fonction 82
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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	0,00
Opérations pour compte de tiers		54 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
4582025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOUOLS	45 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582027	SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS	9 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582033	SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
4582034	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582038	ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582047	VALDEROURE REFECTION VOIRIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	70 176,00	0,00	0,00	0,00	59 249,99	0,00	0,00
SOLDE (2)		-65 792,67	0,00	-443 272,25	0,00	-4 056,00	-27 189,94	-275 426,28	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		428 074,76	0,00	81 992,00	0,00	0,00	146 666,31	0,00	656 733,07
Réalizations		276 747,46	0,00	20 612,00	0,00	0,00	122 151,34	0,00	419 510,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	44 135,44	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 535,44
2031	Frais d'études	44 135,44	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 535,44
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	837,17	0,00	13 472,76
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,30
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	11 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	837,17	0,00	12 333,02
2188	Autres immobilisations corporelles	978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	130 321,61	0,00	15 212,00	0,00	0,00	121 314,17	0,00	266 847,78
2313	Constructions	106 589,45	0,00	13 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	120 470,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 207,25	0,00	1 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538,53
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	17 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	121 314,17	0,00	138 839,08
26	Participat° 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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		88 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 823,82
4581009	AUBERGE DE BRIANCONNET	88 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 823,82
Restes à réaliser au 31/12		151 327,30	0,00	61 380,00	0,00	0,00	24 514,97	0,00	237 222,27

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
000-21-0000098-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	Aides aux services publics	Total
RECETTES (2)		1 166 814,33	0,00	250 000,00	0,00	0,00	157 208,33	0,00	1 574 022,66
Réalizations		818 775,87	0,00	250 000,00	0,00	0,00	157 208,33	0,00	1 225 984,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420 182,84	0,00	250 000,00	0,00	0,00	157 208,33	0,00	827 391,17
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,33	0,00	1 208,33
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	420 182,84	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 182,84
16	Emprunts et dettes assimilées	2 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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
Opérations pour compte de tiers		396 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 471,88
4582009	AUBERGE DE BRIANCONNET	364 621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 621,91
4582029	GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS	31 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 849,97
Restes à réaliser au 31/12		348 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 038,46
SOLDE (2)		738 739,57	0,00	168 008,00	0,00	0,00	10 542,02	0,00	917 289,59

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV
A2.1

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2

A2.2 – 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					79 322 000,92									
1641 Emprunts en euros (total)					79 322 000,92									
0036355M (CE2015-01)	CREDIT FONCIER	22/07/2015	28/09/2015	28/12/2015	2 587 500,00	F	FIXE	2,380	2,419		T	C	O	A-1
00600256108 (CA2008-02)	CREDIT AGRICOLE	16/06/2008	11/09/2008	11/12/2008	230 000,00	F	FIXE	5,100	5,200		T	P	O	A-1
00600523617 (BH0300)	CREDIT AGRICOLE	23/02/2011	24/02/2011	24/05/2011	690 403,67	F	FIXE	4,520	4,599		T	P	O	A-1
00600615825-Sillages (CA2011-0	CREDIT AGRICOLE	16/11/2011	20/12/2011	20/03/2012	3 000 000,00	V	MOYEURIBOR03M	3,039	4,065		T	P	O	A-1
00600623576 (CA2012-01)	CREDIT AGRICOLE	09/12/2012	12/01/2012	12/04/2012	1 000 000,00	F	FIXE	5,150	5,251		T	P	O	A-1
00602015989 EP AURIBEAU (CA201	CREDIT AGRICOLE	01/03/2019	01/01/2020	01/03/2020	13 322,69	F	FIXE	4,030	4,832		A	P	O	A-1
00602017186 EP AURIBEAU (CA201	CREDIT AGRICOLE	01/03/2019	01/01/2020	01/03/2020	145 066,29	F	FIXE	3,430	4,040		A	P	O	A-1
00602017444 EP LA ROQUETTE (CA	CREDIT AGRICOLE	01/03/2019	01/01/2020	01/03/2020	15 398,27	F	FIXE	3,430	4,040		A	P	O	A-1
00602021966-EP AURIBEAU (CA201	CREDIT AGRICOLE	01/03/2019	01/01/2020	17/03/2020	11 918,27	F	FIXE	5,020	5,167		T	P	O	A-1
00754990049-7104891 (NEF2021-0	LA NEF	26/11/2021	26/11/2021	13/12/2022	1 500 000,00	F	FIXE	0,800	0,796		A	C	O	A-1
1129870 (1129870)	CAISSE DEPOT & CON.	01/02/2009	01/02/2009	01/02/2010	1 000 000,00	F	FIXE	4,470	4,471		A	P	O	A-1
1340118-EP AURIBEAU (CDC2018-0	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018	01/01/2020	01/01/2020	36 178,44	V	LIVRETA	1,750	3,245		T	C	O	A-1
1340119-1352439 EP LA ROQUETTE	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018	01/01/2020	01/01/2020	17 806,80	V	LIVRETA	1,750	2,496		T	C	O	A-1
1340130 EP AURIBEAU (CDC2018-0	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018	01/01/2020	01/01/2020	6 908,42	V	LIVRETA	1,500	3,043		T	C	O	A-1
1589613 (SG2019-01)	SOCIETE GENERALE	09/08/2019	01/10/2019	01/01/2020	3 000 000,00	F	FIXE	0,550	0,559		T	C	O	A-1
1701 (1701)	SOCIETE GENERALE	11/07/2017	17/07/2017	17/10/2017	4 300 000,00	F	FIXE	1,230	1,254		T	C	O	A-1
2011.074 (2011.074)	CAISSE D'EPARGNE	11/08/2011	07/12/2011	25/03/2012	1 400 000,00	V	E3M	5,480	4,293		T	C	O	A-1
2013.059/A1013169 (2013.059)	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2013	03/06/2013	25/09/2013	510 000,00	F	FIXE	4,890	4,981		T	C	O	A-1
2013.060/A1013170 (2013.060)	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2013	25/09/2013	25/12/2013	1 000 000,00	F	FIXE	5,010	5,106		T	C	O	A-1
2655/001 (SG2020-01)	SOCIETE GENERALE	07/10/2020	15/10/2020	15/01/2021	3 000 000,00	F	FIXE	0,600	0,610		T	C	O	A-1
2952/001 (SG2021-01)	SOCIETE GENERALE	30/11/2021	10/12/2021	10/03/2022	1 500 000,00	F	FIXE	0,860	0,875		T	C	O	A-1
407543 (CDC-01-T05)	CAISSE DEPOT & CON.	16/03/2012	16/09/2015	01/12/2015	6 000 000,00	F	FIXE	2,570	2,570		T	P	O	A-1
43515010816 (CA2003-01)	CREDIT AGRICOLE	08/10/2003	17/10/2003	17/01/2004	51 404,66	F	FIXE	4,170	4,235		T	P	O	A-1
53188 (CDC53188)	CAISSE DEPOT & CON.	01/08/2016	09/09/2016	09/09/2017	1 417 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A1013428 (CE2013)	CAISSE D'EPARGNE	26/07/2013	25/08/2013	25/11/2013	2 639 561,44	F	FIXE	5,070	5,234		T	P	O	A-1
A1013699 (CE2013-2)	CAISSE D'EPARGNE	16/10/2013	31/10/2013	25/02/2014	3 500 000,00	F	FIXE	3,860	4,023		T	C	O	A-1
A1019187-EP LA ROQUETTE (CE201	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2018	01/01/2020	25/03/2020	10 230,66	F	FIXE	5,170	5,368		T	P	O	A-1

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riode d'amor- tissement (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
BD6472 (CA)	CREDIT AGRICOLE	10/11/2010	21/12/2010	21/12/2011	4 000 000,00	F	FIXE	3,110	3,156		A	P	O	A-1
MIN518512EUR (LBP2016-01-C)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	12/08/2016	19/09/2017	01/01/2018	1 700 000,00	F	FIXE	1,160	1,160		T	C	O	A-1
MIS505157EUR001 (SFIL2015-01)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/10/2015	01/12/2015	01/04/2016	7 329 654,11	F	FIXE	2,950	2,994		A	X Libre	O	A-1
MIS505157EUR002 (SFIL2015-02)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/10/2015	01/12/2015	01/03/2016	19 900 000,00	F	FIXE	2,950	3,027		T	C	O	A-1
MIS505157EUR003 (SFIL2015-03)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/10/2015	01/12/2015	01/03/2016	2 000 000,00	F	FIXE	2,950	3,027		T	C	O	A-1
MON270563EUR (DX)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/07/2010	01/09/2010	01/01/2011	750 000,00	F	FIXE	2,870	2,901		T	P	O	A-1
MON525934EUR EP AURIBEAU (SFIL	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2011	01/01/2020	05/01/2020	20 960,00	F	FIXE	5,740	6,310		T	P	O	A-1
MON526035EUR EP LA ROQUETTE (S	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019	01/01/2020	05/01/2020	38 487,20	F	FIXE	5,740	6,310		T	P	O	A-1
MON544141EUR (LBP2022-01)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	08/08/2022	01/09/2022	01/03/2023	3 000 000,00	F	FIXE	2,710	2,729		S	C	O	A-1
SG2018-01 (SG2018-01)	SOCIETE GENERALE	12/10/2018	22/10/2018	22/01/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,531		T	C	O	A-1
SOCIETE GENERALE (CAPAP00002)	SOCIETE GENERALE	20/01/2010	20/01/2010	20/01/2011	1 000 000,00	V	E3M	0,470	0,623		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										000-210000038-20241210-2024-2031-F-DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (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)					5 277 820,96									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					5 277 820,96									
5378108 (CDC2021-01) ESCRIME (ESCRIME)	CAISSE DEPOT & CON. REMBOURSEMENT VILLE DE GRASSE	24/07/2020 01/12/2004	01/01/2021 01/12/2005	01/02/2021 01/12/2006	1 100 000,00 177 820,96	F F	FIXE FIXE	0,560 4,000	0,569 4,001		T A	P P	O O	A-1 A-1
MIP (TAMIP)	REMBOURSEMENT VILLE DE GRASSE	30/06/2010	30/06/2009	30/06/2010	4 000 000,00	F	FIXE	4,500	4,566		A	C	O	A-1
Total général					84 599 821,88									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – 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)		350 000,00		47 284 519,31					4 465 774,60	1 352 031,25	2 275,49	266 810,09
1641 Emprunts en euros (total)		350 000,00		47 284 519,31					4 465 774,60	1 352 031,25	2 275,49	266 810,09
0036355M (CE2015-01)	N	0,00	A-1	1 520 156,25	11,74	F	FIXE	2,380	129 375,00	38 104,18	0,00	397,58
00600256108 (CA2008-02)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,100	16 111,33	412,57	0,00	0,00
00600523617 (BH0300)	N	0,00	A-1	50 309,42	0,65	F	FIXE	4,520	64 494,67	4 106,21	0,00	234,82
00600615825-Sillages (CA2011-0)	N	0,00	A-1	2 096 327,47	17,97	V	MOYEURIBOR03M	5,653	65 649,09	120 603,47	0,00	4 637,26
00600623576 (CA2012-01)	N	0,00	A-1	537 546,29	8,03	F	FIXE	5,150	51 051,25	29 337,35	0,00	6 093,41
00602015989 EP AURIBEAU (CA201	N	0,00	A-1	8 615,01	5,17	F	FIXE	4,030	1 247,56	397,46	0,00	290,27
00602017186 EP AURIBEAU (CA201	N	0,00	A-1	98 420,49	6,17	F	FIXE	3,430	12 257,83	3 796,27	0,00	2 822,41
00602017444 EP LA ROQUETTE (CA	N	0,00	A-1	10 446,97	6,17	F	FIXE	3,430	1 301,13	402,96	0,00	299,59
00602021966-EP AURIBEAU (CA201	N	0,00	A-1	7 273,72	4,96	F	FIXE	5,020	1 249,41	404,59	0,00	15,05
00754990049-7104891 (NEF2021-0	N	0,00	A-1	1 350 000,00	17,95	F	FIXE	0,800	75 000,00	11 400,00	0,00	560,66
1129870 (1129870)	N	0,00	A-1	395 870,41	5,09	F	FIXE	4,470	56 457,38	20 219,05	0,00	16 192,51
1340118-EP AURIBEAU (CDC2018-0	N	0,00	A-1	26 689,00	11,00	V	LIVRETA	3,725	2 372,36	1 029,60	0,00	372,45
1340119-1352439 EP LA ROQUETTE	N	0,00	A-1	13 136,19	11,00	V	LIVRETA	3,500	1 167,68	477,52	0,00	129,44
1340130 EP AURIBEAU (CDC2018-0	N	0,00	A-1	5 207,94	12,00	V	LIVRETA	3,475	425,12	186,79	0,00	69,55
1589613 (SG2019-01)	N	0,00	A-1	2 200 000,00	10,75	F	FIXE	0,550	200 000,00	12 964,72	0,00	3 092,22
1701 (1701)	N	0,00	A-1	2 508 333,25	8,55	F	FIXE	1,230	286 666,68	33 514,14	0,00	6 513,31
2011.074 (2011.074)	N	0,00	A-1	839 999,84	17,99	V	E3M	5,008	46 666,68	44 067,35	0,00	940,15
2013.059/A1013169 (2013.059)	N	0,00	A-1	242 250,00	9,49	F	FIXE	4,890	25 500,00	12 625,37	0,00	227,81
2013.060/A1013170 (2013.060)	N	0,00	A-1	487 500,00	9,74	F	FIXE	5,010	50 000,00	25 989,38	0,00	469,69
2655/001 (SG2020-01)	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,79	F	FIXE	0,600	200 000,00	15 360,01	0,00	3 120,00
2952/001 (SG2021-01)	N	0,00	A-1	1 350 000,00	17,94	F	FIXE	0,860	75 000,00	12 179,31	0,00	709,50
407543 (CDC-01-T05)	N	0,00	A-1	3 158 821,94	6,67	F	FIXE	2,570	423 641,43	87 172,37	0,00	6 848,18
43515010816 (CA2003-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,170	3 705,08	97,07	0,00	0,00
53188 (CDC53188)	N	0,00	A-1	921 180,00	12,69	F	FIXE	0,000	70 860,00	0,00	0,00	0,00
A1013428 (CE2013)	N	0,00	A-1	1 613 545,05	9,65	F	FIXE	5,070	124 985,03	85 792,13	0,00	8 225,13
A1013699 (CE2013-2)	N	0,00	A-1	1 166 666,80	4,90	F	FIXE	3,860	233 333,32	51 356,77	0,00	4 628,43
A1019187-EP LA ROQUETTE (CE201	N	0,00	A-1	7 576,61	8,24	F	FIXE	5,170	716,60	420,72	0,00	7,62

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 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			
						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)	ICNE de l'exercice
BD6472 (CA)	N	0,00	A-1	2 707 098,98	16,98	F	FIXE	3,110	119 083,58	89 115,03	0,00	2 572,50
MIN518512EUR (LBP2016-01-C)	N	0,00	A-1	1 020 000,08	8,75	F	FIXE	1,160	113 333,32	12 653,67	0,00	2 958,00
MIS505157EUR001 (SFIL2015-01)	N	0,00	A-1	5 998 654,11	14,25	F	FIXE	2,950	250 000,00	186 895,51	0,00	135 178,00
MIS505157EUR002 (SFIL2015-02)	N	0,00	A-1	9 286 666,56	6,92	F	FIXE	2,950	1 326 666,68	302 520,99	0,00	23 590,71
MIS505157EUR003 (SFIL2015-03)	N	0,00	A-1	933 333,44	6,92	F	FIXE	2,950	133 333,32	30 404,13	0,00	2 370,93
MON270563EUR (DX)	N	0,00	A-1	426 529,74	11,75	F	FIXE	2,870	29 371,51	12 770,13	0,00	3 060,35
MON525934EUR EP AURIBEAU (SFIL	N	0,00	A-1	10 470,63	3,01	F	FIXE	5,740	2 850,59	704,01	0,00	143,72
MON526035EUR EP LA ROQUETTE (S	N	0,00	A-1	19 226,52	3,01	F	FIXE	5,740	5 234,29	1 292,71	0,00	263,90
MON544141EUR (LBP2022-01)	N	0,00	A-1	2 850 000,00	18,67	F	FIXE	2,710	150 000,00	80 283,75	0,00	25 886,46
SG2018-01 (SG2018-01)	N	0,00	A-1	666 666,60	9,81	F	FIXE	1,500	66 666,68	10 772,22	0,00	1 972,23
SOCIETE GENERALE (CAPAP00002)	O	350 000,00	A-1	350 000,00	6,06	V	FIXE	2,230	50 000,00	12 201,74	2 275,49	1 916,25
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 155 716,84					265 234,29	70 348,93	0,00	28 667,38
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 155 716,84					265 234,29	70 348,93	0,00	28 667,38
5378108 (CDC2021-01)	N	0,00	A-1	942 698,53	16,84	F	FIXE	0,560	52 716,68	5 452,49	0,00	873,27
ESCRIME (ESCRIME)	N	0,00	A-1	13 018,31	0,92	F	FIXE	4,000	12 517,61	1 021,44	0,00	44,11
MIP (TAMIP)	N	0,00	A-1	1 200 000,00	5,50	F	FIXE	4,500	200 000,00	63 875,00	0,00	27 750,00
Total général		350 000,00		49 440 236,15					4 731 008,89	1 422 380,18	2 275,49	295 477,47

Accusé de réception en préfecture
006 210000000 20241216 2024-206-1 DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

(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 – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A2.3 – 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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		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 – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4

A2.4 – 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	42	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	50 615 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV – ANNEXES												
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE												IV
												A2.5

A2.5 – 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)		350 000,00					350 000,00				0,00	0,00	0,00
4131272M (SWAPSG)	SOCIETE GENERALE (CAPAP00002)	350 000,00	20/01/2030	NATIXIS	SWAP	Taux	350 000,00	20/07/2014	20/01/2030	T	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		350 000,00					350 000,00				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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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)						149 073,92	2 275,49		
4131272M (SWAPSG)	SOCIETE GENERALE (CAPAP00002)	FIXE	2,230	E3M	3,710	149 073,92	2 275,49	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						149 073,92	2 275,49		

(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 – ANNEXES												
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT												A2.6

A2.6 – 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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

IV – ANNEXES															
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N															
A2.7															

A2.7 – 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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L’EMPRUNT D’UN AUTRE ORGANISME
A2.8

A2.8 – 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 de l’exercice	Annuité payée au cours de l’exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d’émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)	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 commune.
(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.

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

A2.9

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

A2.9 – AUTRES DETTES

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

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-105-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 760.00 €			2014-01-10
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2041511 - SUB.EQ.VERS.GROUP.COLL-BIENS MOB.MAT.ETU	0	10/01/2014
L	2041512 - SUB.EQ.VERS.GROUP.COLL-BATS ET INSTALL.	0	10/01/2014
L	20415322 - SUB.EQ.VERS.CCAS-BATIMENTS ET INSTALLAT	0	10/01/2014
L	2053 - DROIT DE SUPERFICIE	0	10/01/2014
L	2117 - BOIS ET FORETS	0	10/01/2014
L	21311 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	10/01/2014
L	21312 - BATIMENTS SCOLAIRES	0	10/01/2014
L	21313 -BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	0	10/01/2014
L	21314 - BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0	10/01/2014
L	21315 -CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	0	10/01/2014
L	21316 -EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	0	10/01/2014
L	21321 -IMMEUBLES DE RAPPORT	0	10/01/2014
L	21328 -AUTRES BATIMENTS PRIVES	0	10/01/2014
L	21351- BATIMENTS PUBLICS	0	10/01/2014
L	21352 -BATIMENTS PRIVES	0	10/01/2014
L	21532 - RESEAUX D'ALERTE	0	10/01/2014
L	21533 - RESEAUX CABLES	0	10/01/2014
L	21572 - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE	0	10/01/2014
L	215731 - MATERIEL ROULANT	0	10/01/2014
L	215738 - AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0	10/01/2014
L	215741 - INSTALLATIONS,MAT.UTIL.CANTINES SCOLAIRE	0	10/01/2014
L	215742 -INSTALLATIONS,MAT.UTIL.COLONIES DE VACANC	0	10/01/2014
L	21611 - BIENS SOUS-JACENTS	0	10/01/2014
L	21612 - DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	0	10/01/2014
L	21621 -BIENS SOUS-JACENTS	0	10/01/2014
L	21622 -DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	0	10/01/2014
L	21712 - TERRAINS DE VOIRIE	0	10/01/2014
L	21713- TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0	10/01/2014
L	21714- TERRAINS DE GISEMENT	0	10/01/2014
L	21717 -BOIS ET FORETS	0	10/01/2014
L	21718- AUTRES TERRAINS	0	10/01/2014
L	21721 - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	0	10/01/2014
L	217311 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	10/01/2014
L	217312 - BATIMENTS SCOLAIRES	0	10/01/2014
L	217313 -BATIMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	0	10/01/2014
L	217341 - BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	0	10/01/2014
L	217315 - CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS	0	10/01/2014
L	217318 -AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0	10/01/2014
L	217321- IMMEUBLES DE RAPPORT	0	10/01/2014
L	217328 - AUTRES BATIMENTS PRIVES	0	10/01/2014
L	21741- CONST./SOL AUTRUI - BATIMENTS PUBLICS	0	10/01/2014
L	21742 - CONST./SOL AUTRUI - IMMEUBLES DE RAPPORT	0	10/01/2014
L	21745 - CONST./SOL AUTRUI - INSTAL. GEN., AGENC.,	0	10/01/2014
L	21752 - INSTALLATIONS DE VOIRIE	0	10/01/2014
L	217531 - RESEAUX DE TRANSMISSION	0	10/01/2014
L	217532 - RESEAUX D'ALERTE	0	10/01/2014

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF
Reçu le 16/04/2024 217533 - RESEAUX CABLES
Publié le 16/04/2024 217534 - RESEAUX D'ELECTRIFICATION

0 Accusé de réception en prélecture 10/01/2014
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
0 Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

		Date de réception provisoire	10/01/2014
L	217561 - MATERIEL ROULANT	0	10/01/2014
L	217568 - MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFE	0	10/01/2014
L	217571 - MATERIEL FERROVIAIRE	0	10/01/2014
L	217572 - MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE	0	10/01/2014
L	2175731 - MATERIEL ROULANT	0	10/01/2014
L	2175738 - AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0	10/01/2014
L	217578 - AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	0	10/01/2014
L	217611 - BIENS SOUS-JACENTS	0	10/01/2014
L	217612 - DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	0	10/01/2014
L	217621 - BIENS SOUS-JACENTS	0	10/01/2014
L	217622 - DEPENSES ULTERIEURES IMMOBILISEES	0	10/01/2014
L	217821 - MATERIEL DE TRANSPORT FERROVIAIRE	0	10/01/2014
L	217828 - AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	0	10/01/2014
L	217831- MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	0	10/01/2014
L	217838- AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0	10/01/2014
L	217841 - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	0	10/01/2014
L	217848 - AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	0	10/01/2014
L	21785 - MATERIEL DE TELEPHONIE	0	10/01/2014
L	21786 - CHEPTEL	0	10/01/2014
L	21821 - MATERIEL DE TRANSPORT FERROVIAIRE	0	10/01/2014
L	21828 - AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	0	10/01/2014
L	21831 - MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	0	10/01/2014
L	21838- AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0	10/01/2014
L	21841 - MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	0	10/01/2014
L	21848- AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	0	10/01/2014
L	2185 - MATERIEL DE TELEPHONIE	0	10/01/2014
L	2186 - CHEPTEL	0	10/01/2014
L	2211- TERRAINS NUS	0	10/01/2014
L	2212 - TERRAINS DE VOIRIE	0	10/01/2014
L	2213 - TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0	10/01/2014
L	2318 -AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	10/01/2014
L	2324 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	10/01/2014
L	2328- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	10/01/2014
L	2128-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	10/01/2014
L	2188-APPAREIL DE LEVAGE ASCENSEURS	25	10/01/2014
L	2135-INSTAL GEN AGENCEMENTS AMENAG CONSTRUCTIONS	15	10/01/2014
L	2138-AUTRES CONSTRUCTIONS	10	10/01/2014
L	2141-(M14) CONST. SUR SOL D'AUTRUI BATS PUBLICS	30	10/01/2014
L	2145-INST GEN AGENC AMENA CONST S/SOL D'AUTRUI	15	10/01/2014
L	2148-AUTRES CONST S/SOL D'AUTRUI	15	10/01/2014
L	2181-INSTAL GEN AGENC AMENAG DIVERS	15	10/01/2014
L	21318-2138-BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	10/01/2014
L	21571-CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	10/01/2014
L	2135-INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	10/01/2014
L	2188-COFFRE FORT (20 ANS)	20	10/01/2014
L	2188-EQUIPEMENTS DE CUISINE	10	10/01/2014
L	2088-AUTRES IMMO INCORPORELLES	2	10/01/2014
L	2031-FRAIS D ETUDES	5	10/01/2014
L	2188-ACQUISITION FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	2184-ACQUISITIONS FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	2183-ACQUISITIONS FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	2158-ACQUISITIONS FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	2051-ACQUISITIONS FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	20422-ACQUISITIONS FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	21568 - MATERIEL INCENDIE FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	21578 - MAT OUTIL VOIRIE FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	2158-EQUIPEMENTS DE GARAGES ET ATELIERS	10	10/01/2014

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

2188-EQUIPEMENTS DE GARAGES ET ATELIERS

2142-IMMEUBLE DE RAPPORT CONST S/SOL D'AUTRUI

10 accusé de réception en préfecture 10/01/2014

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

30 Date de télétransmission : 11/12/2024 10/01/2014

Date de réception préfecture : 11/12/2024

L	2132-IMMEUBLE DE RAPPORT	30	10/01/2014
L	21561- (M14) VEHICULE INCENDIE	8	10/01/2014
L	21568-MATERIEL INCENDIE	6	10/01/2014
L	2033-FRAIS D'INSERTION	5	10/01/2014
L	2188-APPAREIL DE LABORATOIRE	5	10/01/2014
L	2051-LOGICIELS ET DROITS D'AUTEURS	2	10/01/2014
L	21783-MAT BUREAU ELEC ELECTRONIQUE RECUS MAD	5	10/01/2014
L	2087- AUTRES IMMO INCOR RECU MAD	2	10/01/2014
L	2183-MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ELECTRONIQUE	5	10/01/2014
L	2188-MATERIEL CLASSIQUE	6	10/01/2014
L	2183-MATERIEL INFORMATIQUE	5	10/01/2014
L	2158-INST MAT ET OUTILLE TECHNIQUE	6	10/01/2014
L	2184-MOBILIER	10	10/01/2014
L	2121-PLANTATIONS	15	10/01/2014
L	2032-FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	10/01/2014
L	21538-RESEAUX DIVERS	25	10/01/2014
L	2188-EQUIPEMENTS SPORTIFS	10	10/01/2014
L	204182-SUB EQUIPT BIENS IMMO INSTAL (15 ANS)	15	10/01/2014
L	20422-SUB EQUIPT BIENS IMMO INSTAL (15 ANS)	15	10/01/2014
L	204411- SUB EQUIPT BIENS MOB MAT ETUDES (5 ANS)	5	10/01/2014
L	204412- SUB EQUIPT BIENS IMMO INSTAL (15 ANS)	15	10/01/2014
L	204172-AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	15	10/01/2014
L	2041581-SUB EQUIP BIENS MOB MAT ETUDES (5 ANS)	5	10/01/2014
L	204183-SUB PROJET INFRASTRUCTURE INTERET NATIONAL	30	10/01/2014
L	204113-SUBV PROJET INFRASTRUCTURE INTERET NAL	30	10/01/2014
L	20421-SUBV EQUIPT BIENS MOBI MAT ETUDES (5 ANS)	5	10/01/2014
L	204132-SUBV EQUIPT BIENS IMMOB INSTAL (15 ANS)	15	10/01/2014
L	204122-SUBV EQUIPT BIENS IMMOB INSTAL (15 ANS)	15	10/01/2014
L	20421-SUBV EQUIPT AIDES INVEST ENTREPRISES (5 ANS)	5	10/01/2014
L	2041582-SUBV EQUIPT BIENS IMMO INSTAL (15 ANS)	15	10/01/2014
L	2041411-SUB EQUIPT BIENS MOB MAT ETUDES (5 ANS)	5	10/01/2014
L	2041412-SUB EQUIPT BIENS IMMO INSTAL (15 ANS)	15	10/01/2014
L	2041481-SUB EQUIPT BIENS MOB MAT ETUDES (5 ANS)	5	10/01/2014
L	2041482-SUB EQUIPT BIENS IMMO INSTAL(15 ANS)	15	10/01/2014
L	202-FRAIS DE DOCUMENTS D URBANISME	10	10/01/2014
L	2182-VEHICULES LEGERS	5	10/01/2014
L	2152-INSTALLATIONS DE VOIRIE	25	10/01/2014
L	2151-RESEAU DE VOIRIE	25	10/01/2014
L	21578-MAT ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6	10/01/2014

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	120 000,00		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
créances non recouvrées	120 000,00		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	120 000,00		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETALEMENT DES PROVISIONS

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-105-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

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		4 982 865,00	I 4 729 542,71
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 894 300,00	4 702 186,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 277 000,00	4 436 952,03
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° 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	3 500,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	613 800,00	265 234,29
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		88 565,00	27 356,39
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	88 565,00	27 356,39
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 729 542,71	5 490 670,89	2 380 091,73	12 600 305,33

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 123 249,51	III 5 612 283,83
Ressources propres externes de l'année (a)		1 499 952,51	1 250 925,20
10222	FCTVA	1 449 484,00	1 168 837,26
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
27632	Créance Régions	50 468,51	82 087,94
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		12 623 297,00	4 361 358,63
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		
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	48 102,00	48 102,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	3 640,00	3 640,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 000,00	6 000,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	1 020,00	1 020,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	248 235,00	248 234,94
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	665,00	664,87
28041582	GFP : Bâtiments, installations	124 997,00	124 997,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 066,00	1 066,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	150 523,00	150 522,46
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	3 193,00	3 193,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	16 515,00	16 515,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 102 217,00	1 102 216,51
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	8 438,00	8 437,54
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	6 487,00	6 486,46
28051	Concessions et droits similaires	39 092,00	39 091,97
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	5 688,00	5 688,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 251,00	1 251,00
28128	Autres aménagements de terrains	262,00	262,00
281318	Autres bâtiments publics	11 246,00	11 245,68
28132	Immeubles de rapport	145 845,00	145 845,00
28135	Installations générales, agencements, ..	13 849,00	13 848,54
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	1 778,00	1 777,94
28142	Construct° sol autrui - Immeuble rapport	3 634,00	3 634,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	107,00	106,21
28152	Installations de voirie	1 084,00	1 083,19
281568	Autres matériels, outillages incendie	6 339,00	6 338,30
281571	Matériel roulant	14 972,00	14 971,44
281578	Autre matériel et outillage de voirie	63 956,00	63 955,39
28158	Autres installat°, matériel et outillage	105 131,00	105 130,78
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	37 724,00	37 723,82
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 545,00	3 544,98
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	3 955,00	3 954,32
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	797,00	795,95
28181	Installations générales, aménagt divers	15 284,00	15 283,80
28182	Matériel de transport	385 045,00	374 792,70
28183	Matériel de bureau et informatique	202 363,00	192 554,96

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023			
006-200039857-20240404-DI-2024_037-BF			
Reçu le 16/04/2024	Art (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)
Publié le 16/04/2024			Accusé de réception en préfecture 006-210600698-202418-2024-205-1-DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024
28184	Immobilier		67 152,00
28188	Autres immo. corporelles		108 803,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 421 430,00	1 421 428,57
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 211 867,00	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	5 612 283,83	6 976 154,72	0,00	2 796 933,51	15 385 372,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 12 600 305,33
Ressources propres disponibles	IV 15 385 372,06
Solde	V = IV – II (3) 2 785 066,73

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
 (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (3) Indiquer le signe algébrique.

AR - Préfecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023			
006-200039857-20240404-DL2024_037-BF Reçu le 16/04/2024 Publié le 16/04/2024		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20241210-2024-2051-DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024	
IV – ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT		A7.1.1	

Cet état ne contient pas d'information.

AR - Préfecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023			
006-200039857-20240404-DL2024_037-BF Reçu le 16/04/2024 Publié le 16/04/2024		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20241210-2024-2051-DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024	
IV – ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT		A7.1.2	

Cet état ne contient pas d'information.

AR - Préfecture

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.
(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

A7.2.1

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 1 (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 013,10
6512	DROITS DUTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	880,00
6518	AUTRES	133,10
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	145,84
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	145,84
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 019 841,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 019 841,22

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	766 094,21
7018	AUTR VENTES DE PROD FINIS	346 542,31
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	419 551,90
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	750,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	750,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		766 844,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		766 844,21

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 2 (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00
6518	AUTRES	6 000,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	69 567,74
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	69 567,74
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		472 201,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		472 201,86

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	157 521,27
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 172,57
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	18 338,13
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	138 010,57
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	449 680,95
752	REVENUS DES IMMEUBLES	21 333,34
752	REVENUS DES IMMEUBLES	15 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	13 901,97
752	REVENUS DES IMMEUBLES	399 445,64
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		607 202,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		607 202,22

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 14/12/2023

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

A7.2.1

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 4 (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,01
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,01
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		134 201,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		134 201,43

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	109 682,12
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	109 682,12
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		109 682,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		109 682,12

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	Participat° 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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	576,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	576,00
20	Immobilisations incorporelles	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	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		576,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		576,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 1(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	53 807,46
2031	FRAIS D'ETUDES	24 716,57
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	29 090,89
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	45 171,51
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	82,83
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	6 512,50
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 432,00
2184	MOBILIER	3 875,05
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 269,13
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	85 619,83
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	61 024,67
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	24 595,16
26	Participat° 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		184 598,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		184 598,80

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

A7.2.2

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT**

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 2(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	44 135,44
2031	FRAIS D'ETUDES	10 833,33
2031	FRAIS D'ETUDES	29 702,11
2031	FRAIS D'ETUDES	3 600,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 493,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	108,69
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00
2184	MOBILIER	1 265,70
2184	MOBILIER	11 495,85
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	622,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	111 602,55
2313	CONSTRUCTIONS	5 013,10
2313	CONSTRUCTIONS	43 595,48
2313	CONSTRUCTIONS	62 993,97
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0,00
26	Participat° 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		169 230,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		169 230,99

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

Service 4(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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)	67 506,02
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	67 506,02
26	Participat° 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		67 506,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		67 506,02

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	13 453 101,05
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	13 442 701,01
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10 400,04
66	Charges financières	51 676,54
66111	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	51 676,54
67	Charges exceptionnelles	19 560,67
6718	AUT.CH.EXCEP.SUR OP. DE GEST.	3 862,66
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 698,01
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		27 529 074,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		27 529 074,76

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		29 498 621,00
7331	TX. D'ENL. DES ORD. MÉNAGÈRES	29 498 621,00
Dotations et participations reçues		16 171,69
7478	AUTRES ORGANISMES	16 171,69
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		2 126 393,83
70	Produits services, domaine et ventes div	1 463 644,57
70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 452 238,01
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	9 471,92
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 934,64
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	662 749,26
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	662 749,26
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		31 641 186,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		31 641 186,52

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

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.2

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		279 205,08
1641	EMPRUNTS EN EUROS	279 205,08
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	0,00
Acquisitions d'immobilisations		1 731 366,09
2031	FRAIS D'ÉTUDES	432,00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	807 226,08
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	40 328,16
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	0,00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	469,20
21578	AUTRE MAT. ET OUTIL. DE VOIRIE	496 478,24
2158	AUTRES INST. MAT. OUTIL. TECHN	8 113,63
2182	MATÉRIEL DE TRANSPORT	121 852,24
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 272,00
2184	MOBILIER	10 779,89
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 290,80
2313	CONSTRUCTIONS	14 840,01
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	54 686,62
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	26 808,00
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	86 789,22
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		2 010 571,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		2 010 571,17

A7.3.2 – 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
1322	REGIONS	0,00
Autres recettes éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert 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 commune ou l'établissement.

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	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.

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023
006-200039857-20240404-DL2024_037-BF
Reçu le 16/04/2024
Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT

IV
A7.4.2

A7.4.2 – 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
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	Participat° 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	Opérat° ordre transfert 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.

AR - Préfecture

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 14/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- ment (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'éta- ment (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 – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS****IV****A9****A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : STEP AUDIBERGUE ANDON				Date de la délibération :	
	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	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	266 063,35	10 197,80	0,00	0,00	10 197,80	266 063,35	266 063,35
4582006 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	266 063,35	10 197,80	0,00	0,00	10 197,80	266 063,35	266 063,35
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	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	0,00
Recettes nettes (b - d)	266 063,35	10 197,80	0,00	0,00	10 197,80	266 063,35	266 063,35

N° opération : 009		Intitulé de l'opération : AUBERGE DE BRIANCONNET				Date de la délibération :	
	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	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	1 238 054,81	167 910,36	88 823,82	46 666,74	32 419,80	1 326 878,63	1 326 878,63
4581009 AUBERGE DE BRIANCONNET (2)	1 238 054,81	167 910,36	88 823,82	46 666,74	32 419,80	1 326 878,63	1 326 878,63
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	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	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	1 238 054,81	167 910,36	88 823,82	46 666,74	32 419,80	1 326 878,63	1 326 878,63
RECETTES (b)	661 981,23	743 660,37	364 621,91	348 038,46	31 000,00	1 026 603,14	1 026 603,14
4582009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	661 981,23	743 660,37	364 621,91	348 038,46	31 000,00	1 026 603,14	1 026 603,14
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	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	0,00
Recettes nettes (b - d)	661 981,23	743 660,37	364 621,91	348 038,46	31 000,00	1 026 603,14	1 026 603,14

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	857 656,00	700 000,00	696 973,00	0,00	3 027,00	1 554 629,00
458101 AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE (2)	857 656,00	700 000,00	696 973,00	0,00	3 027,00	1 554 629,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	857 656,00	700 000,00	696 973,00	0,00	3 027,00	1 554 629,00
RECETTES (b)	690 309,00	700 000,00	453 262,00	0,00	246 738,00	1 143 571,00
458201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	690 309,00	700 000,00	453 262,00	0,00	246 738,00	1 143 571,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	690 309,00	700 000,00	453 262,00	0,00	246 738,00	1 143 571,00

N° opération : 0109		Intitulé de l'opération : STEP LES MUJOULS				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	16 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,00
45810109 STEP LES MUJOULS (2)	16 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	16 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20231210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 13/12/2024

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : STEP COLLONGUES				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	20 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,20
4582011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	20 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,20
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	20 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,20

N° opération : 016		Intitulé de l'opération : DMO EGLISE LES MUJOULS				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	1 704,36	1 704,36	0,00	0,00	1 704,36
4582016 DMO EGLISE LES MUJOULS (2)	0,00	1 704,36	1 704,36	0,00	0,00	1 704,36
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	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	1 704,36	1 704,36	0,00	0,00	1 704,36
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20231210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 13/12/2024

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	47 040,00	700 000,00	72 000,00	36 000,00	592 000,00	119 040,00
458102 AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC (2)	47 040,00	700 000,00	72 000,00	36 000,00	592 000,00	119 040,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	47 040,00	700 000,00	72 000,00	36 000,00	592 000,00	119 040,00
RECETTES (b)	0,00	700 000,00	323 980,00	0,00	376 020,00	323 980,00
458202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	700 000,00	323 980,00	0,00	376 020,00	323 980,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	700 000,00	323 980,00	0,00	376 020,00	323 980,00

N° opération : 022		Intitulé de l'opération : SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	341 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	341 498,81
4581022 SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES (2)	341 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	341 498,81
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	341 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	341 498,81
RECETTES (b)	242 310,20	103 191,04	99 188,61	0,00	4 002,43	341 498,81
4581022 4582022 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	242 310,20	103 191,04	99 188,61	0,00	4 002,43	341 498,81
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	242 310,20	103 191,04	99 188,61	0,00	4 002,43	341 498,81

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20231210-2024-005-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 13/12/2024

N° opération : 023		Intitulé de l'opération : SALLE POLYVALENTE LE TIGNET				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	449 316,85	41 838,91	41 838,91	0,00	0,00	491 155,76
4581023 SALLE POLYVALENTE LE TIGNET (2)	449 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	449 316,85
4582023 SALLE POLYVALENTE LE TIGNET (2)	0,00	41 838,91	41 838,91	0,00	0,00	41 838,91
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	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)	449 316,85	41 838,91	41 838,91	0,00	0,00	491 155,76
RECETTES (b)	491 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	491 155,76
4581023 4582023 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	491 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	491 155,76
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	491 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	491 155,76

N° opération : 024		Intitulé de l'opération : RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	738 374,46	111 716,44	101 721,36	1 168,86	8 826,22	840 095,82
4581024 RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS (2)	738 374,46	111 716,44	101 721,36	1 168,86	8 826,22	840 095,82
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	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)	738 374,46	111 716,44	101 721,36	1 168,86	8 826,22	840 095,82
RECETTES (b)	640 799,35	211 595,95	129 863,84	74 724,22	7 007,89	770 663,19
4581024 4582024 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	640 799,35	211 595,95	129 863,84	74 724,22	7 007,89	770 663,19
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	640 799,35	211 595,95	129 863,84	74 724,22	7 007,89	770 663,19

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 13/12/2024

N° opération : 025		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT 2018 VILLAGE LES MUJOULS				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	71 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71 987,20
4581025 AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS (2)	71 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71 987,20
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	71 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71 987,20
RECETTES (b)	26 614,50	45 385,50	45 372,70	0,00	12,80	71 987,20
4582025 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	26 614,50	45 385,50	45 372,70	0,00	12,80	71 987,20
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	26 614,50	45 385,50	45 372,70	0,00	12,80	71 987,20

N° opération : 026		Intitulé de l'opération : RESEAU ASSAINT QUARTIER CIMETIERE ANDON				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	8 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,88
4582026 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	8 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,88
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	8 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,88

N° opération : 027		Intitulé de l'opération : SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	233 976,75	9 153,29	9 153,30	0,00	-0,01	243 130,05
4582027 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	233 976,75	9 153,29	9 153,30	0,00	-0,01	243 130,05
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	233 976,75	9 153,29	9 153,30	0,00	-0,01	243 130,05

N° opération : 028		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT 2019 VILLAGE LES MUJOULS				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	77 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77 399,99
4582028 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	77 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77 399,99
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	77 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77 399,99

N° opération : 029		Intitulé de l'opération : GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	83 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83 033,26

Accusé de réception en préfecture
006 210000000 20231216 20231206 1 DE
Date de télétransmission : 13/12/2023
Date de réception préfecture : 13/12/2023

N° opération : 029		Intitulé de l'opération : GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
4581029 GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS (2)	83 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83 033,26
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	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)	83 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83 033,26
RECETTES (b)	51 183,29	31 164,75	31 849,97	0,00	-685,22	83 033,26
4582029 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	51 183,29	31 164,75	31 849,97	0,00	-685,22	83 033,26
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	51 183,29	31 164,75	31 849,97	0,00	-685,22	83 033,26

N° opération : 030		Intitulé de l'opération : RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	560 688,35	315 311,65	306 100,40	2 820,00	6 391,25	866 788,75
4581030 RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS (2)	560 688,35	315 311,65	306 100,40	2 820,00	6 391,25	866 788,75
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	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)	560 688,35	315 311,65	306 100,40	2 820,00	6 391,25	866 788,75
RECETTES (b)	110 000,00	766 000,00	466 853,36	299 146,64	0,00	576 853,36
4582030 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	110 000,00	766 000,00	466 853,36	299 146,64	0,00	576 853,36
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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)	110 000,00	766 000,00	466 853,36	299 146,64	0,00	576 853,36

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 13/12/2024

N° opération : 031		Intitulé de l'opération : PARKING NOTRE DAME DES FLEURS GRASSE				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	2 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,03
4581031 PARKING PLACE DE LA BUANDERIE GRASSE (2)	2 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,03
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	2 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,03
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 032		Intitulé de l'opération : RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	55 468,00	21 188,00	19 752,00	1 350,00	86,00	75 220,00
4581032 RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS (2)	55 468,00	21 188,00	19 752,00	1 350,00	86,00	75 220,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	55 468,00	21 188,00	19 752,00	1 350,00	86,00	75 220,00
RECETTES (b)	33 176,00	43 480,00	0,00	43 480,00	0,00	33 176,00
4582032 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	33 176,00	43 480,00	0,00	43 480,00	0,00	33 176,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	33 176,00	43 480,00	0,00	43 480,00	0,00	33 176,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20231210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 13/12/2024

N° opération : 033		Intitulé de l'opération : SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	251 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	251 005,20
4581033 SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE (2)	251 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	251 005,20
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	251 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	251 005,20
RECETTES (b)	0,00	251 005,20	200 000,00	0,00	51 005,20	200 000,00
4582033 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	251 005,20	200 000,00	0,00	51 005,20	200 000,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	251 005,20	200 000,00	0,00	51 005,20	200 000,00

N° opération : 034		Intitulé de l'opération : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	264 000,00	45 355,83	2 107,22	216 536,95	45 355,83
4581034 RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS (2)	0,00	264 000,00	45 355,83	2 107,22	216 536,95	45 355,83
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	264 000,00	45 355,83	2 107,22	216 536,95	45 355,83
RECETTES (b)	0,00	264 000,00	20 000,00	209 076,00	34 924,00	20 000,00
4582034 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	264 000,00	20 000,00	209 076,00	34 924,00	20 000,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	264 000,00	20 000,00	209 076,00	34 924,00	20 000,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20231210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 13/12/2024

N° opération : 035		Intitulé de l'opération : GITE PASTORAL D'ADOM ENR LES MUJOULS				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00
4581035 GITE PASTORAL D'ADOM PHASE 2 LES MUJOULS (2)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00
4582035 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00

N° opération : 036		Intitulé de l'opération : GROUPE SCOLAIRE DU BAYLE-REFECTOIRE- AURIBEAU				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00
4581036 GROUPE SCOLAIRE DU BAYLE-REFECTOIRE- AURIBEAU (2)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00
4582036 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20231210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 13/12/2024

N° opération : 037		Intitulé de l'opération : TERRE DES LACS SAINT-AUBAN				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	36 000,00	14 143,00	75,00	21 782,00	14 143,00
4581037 TERRE DES LACS SAINT-AUBAN (2)	0,00	36 000,00	14 143,00	75,00	21 782,00	14 143,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	36 000,00	14 143,00	75,00	21 782,00	14 143,00
RECETTES (b)	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
4582037 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00

N° opération : 038		Intitulé de l'opération : ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	55 200,00	52 501,78	0,00	2 698,22	52 501,78
4581038 ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE (2)	0,00	55 200,00	52 501,78	0,00	2 698,22	52 501,78
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	55 200,00	52 501,78	0,00	2 698,22	52 501,78
RECETTES (b)	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00
4582038 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00

N° opération : 039		Intitulé de l'opération : PARKING LA ROQUE GRASSE				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	400 000,00	70 986,41	99 070,56	229 943,03	70 986,41
4581039 PARKING LA ROQUE GRASSE (2)	0,00	400 000,00	70 986,41	99 070,56	229 943,03	70 986,41
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	400 000,00	70 986,41	99 070,56	229 943,03	70 986,41
RECETTES (b)	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
4582039 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00

N° opération : 041		Intitulé de l'opération : SENTIER DU VERTIGE SAINT AUBAN				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	30 000,00	0,00	9 132,00	20 868,00	0,00
4581041 SENTIER DU VERTIGE SAINT AUBAN (2)	0,00	30 000,00	0,00	9 132,00	20 868,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	30 000,00	0,00	9 132,00	20 868,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
4582041 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20231210-2024-005-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 13/12/2024

N° opération : 042		Intitulé de l'opération : RENOV APPART RUE LAUGIER SAINT VALLIER DE THIEY				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	43 000,00	32 040,42	9 827,00	1 132,58	32 040,42
4581042 RENOVATION LOGEMENTS SAINT VALLIER DE THIEY (2)	0,00	43 000,00	32 040,42	9 827,00	1 132,58	32 040,42
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	43 000,00	32 040,42	9 827,00	1 132,58	32 040,42
RECETTES (b)	0,00	43 000,00	934,50	41 780,70	284,80	934,50
4582042 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	43 000,00	934,50	41 780,70	284,80	934,50
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	43 000,00	934,50	41 780,70	284,80	934,50

N° opération : 043		Intitulé de l'opération : CHAPELLE SAINTE LUCE SAINT VALLIER DE THIEY				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
4581043 CHAPELLE SAINTE LUCE SAINT VALLIER DE THIEY (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
4582043 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20231210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 06/12/2024

N° opération : 044		Intitulé de l'opération : RENOVATION MAIRIE PHASE 2 LES MUJOULS				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	80 000,00	5 616,00	8 430,00	65 954,00	5 616,00
4581044 RENOVATION MAIRIE PHASE 2 LES MUJOULS (2)	0,00	80 000,00	5 616,00	8 430,00	65 954,00	5 616,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	80 000,00	5 616,00	8 430,00	65 954,00	5 616,00
RECETTES (b)	0,00	80 000,00	0,00	76 656,00	3 344,00	0,00
4582044 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	80 000,00	0,00	76 656,00	3 344,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	80 000,00	0,00	76 656,00	3 344,00	0,00

N° opération : 045		Intitulé de l'opération : RENOV APPART RTE NAPOLEON SAINT VALLIER DE THIEY				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	123 000,00	3 947,12	6 255,60	112 797,28	3 947,12
4581045 RENOV APPART RTE NAPOLEON SAINT VALLIER DE THIEY (2)	0,00	123 000,00	3 947,12	6 255,60	112 797,28	3 947,12
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	123 000,00	3 947,12	6 255,60	112 797,28	3 947,12
RECETTES (b)	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
4582045 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20231210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 13/12/2024

N° opération : 046		Intitulé de l'opération : VALDEROURE RENOVATION FOUR ET WC COMMUNAL				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	45 000,00	1 980,00	32 604,90	10 415,10	1 980,00
4581046 VALDEROURE RENOVATION FOUR ET WC COMMUNAL (2)	0,00	45 000,00	1 980,00	32 604,90	10 415,10	1 980,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	45 000,00	1 980,00	32 604,90	10 415,10	1 980,00
RECETTES (b)	0,00	45 000,00	8 000,00	36 888,40	111,60	8 000,00
4582046 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	45 000,00	8 000,00	36 888,40	111,60	8 000,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	45 000,00	8 000,00	36 888,40	111,60	8 000,00

N° opération : 047		Intitulé de l'opération : VALDEROURE REFECTION VOIRIES				Date de la délibération :
	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	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	70 200,00	69 818,40	0,00	381,60	69 818,40
4581047 VALDEROURE REFECTION VOIRIES (2)	0,00	70 200,00	69 818,40	0,00	381,60	69 818,40
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	70 200,00	69 818,40	0,00	381,60	69 818,40
RECETTES (b)	0,00	70 200,00	0,00	70 176,00	24,00	0,00
4582047 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	70 200,00	0,00	70 176,00	24,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	70 200,00	0,00	70 176,00	24,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20231210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

N° opération : 048		Intitulé de l'opération : SAINT-VALLIER REHABILITATION BERGERIE					Date de délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	752 944,73	11 654,72	622 689,21	118 600,80		11 654,72
4581048 SAINT-VALLIER REHABILITATION BERGERIE (2)	0,00	752 944,73	11 654,72	622 689,21	118 600,80		11 654,72
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	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	752 944,73	11 654,72	622 689,21	118 600,80		11 654,72
RECETTES (b)	0,00	752 944,73	110 421,00	603 649,00	38 874,73		110 421,00
4582048 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	752 944,73	110 421,00	603 649,00	38 874,73		110 421,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	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	752 944,73	110 421,00	603 649,00	38 874,73		110 421,00

(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.

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS				
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	CHEMINEMENT PIETON	137 149,86	0,00	0
16/01/2023	CAMPUS ETUDIANT SERVEUR UCOPIA AVEC MAINTENANCE	5 083,22	0,00	5
16/01/2023	FK-235-BK DUSTER SCE DST	19 343,00	0,00	5
16/01/2023	GK-462-PW VEHICULE 3.5 T MIXTE HAYON ET BENNE COLL	51 028,24	0,00	5
16/01/2023	CAMPUS ETUDIANT INSTAL INFRASTRUCTURE WIFI ALCATEL	6 223,22	0,00	0
16/01/2023	CAMPUS ETUDIANT INSTAL BORNE WIFI ALCATEL-LUCENT	13 935,72	0,00	0
16/01/2023	BAT 42 2 ONDULEURS EATON + BATTERIE EXTERNE ADDITI	8 778,19	0,00	5
16/01/2023	CAMPUS ETUDIANT SUPPORT VIDEO PROJECTEUR FRE ET P	3 087,43	0,00	5
16/01/2023	CAFETIERE MALONGO EOH NOIRE SCE DIRECTION	99,99	0,00	1
16/01/2023	CAMPUS ETUDIANT INSTAL CLIM SECOURS LOCAL INFORMAT	2 512,50	0,00	0
16/01/2023	1 TEL PORTABLE A16S NOIR	118,80	0,00	1
18/01/2023	3 TABLES 8 CHAISES CRECHE POUSSINIERE PEYMEINADE	2 199,31	0,00	10
18/01/2023	LIT BEBE SURELEVE CRECHE POUSSINIERE	872,20	0,00	10
18/01/2023	STATION CHLORE PISCINE ALTITUDE 500	13 020,00	0,00	6
18/01/2023	DRONE JI AIR 2S FLY MORE COMBO SCE COM	1 749,00	0,00	6
18/01/2023	ACPT E1 CONV FINANCEMT PHASE 1 PROJET PHASE1-2 LNPC	47 503,78	0,00	30
18/01/2023	DISQUE DUR SSD - 2 TO SCE DSI	419,00	0,00	1
18/01/2023	MISSION AMO ASSIST ANNÉE 1 DE SUIVI DU MGPE	10 737,89	0,00	0
18/01/2023	6 TÉLÉPHONES SATELLITES ET CARTE PRÉPAYÉE SCE ENVI	8 892,00	0,00	6
18/01/2023	CAMPUS EUTDIANT 66 PC + ECRANS 14 CLAVIERS ET SOUR	94 287,84	0,00	5
18/01/2023	LICENCE INFORMATIQUE VMWARE	12 822,73	0,00	2
20/01/2023	100 BACS 180L EMB ET 100 BACS 180L OM	6 417,60	0,00	6
20/01/2023	DIABLE ASPIRATEUR LASER, PLATEAU ROULANT SERVANTE	767,57	0,00	6
20/01/2023	5 DISQUES DUR 1,2TO SIÈGE CAPG	1 187,70	0,00	5
20/01/2023	4 ARMOIRES À PORTES BATTANTES	1 236,00	0,00	10
20/01/2023	PEPINIERE 2 TABLES RABATTABLES	328,37	0,00	1
20/01/2023	MIP COUPE FILS	198,05	0,00	1
20/01/2023	AV LIBERATION / MISTRAL GRASSE - SONDAGES	23 221,18	0,00	0
20/01/2023	AV JEAN XXIII GRASSE - DEPLOIEMENT RESEAU EP	30 270,71	0,00	0
20/01/2023	DIAG AMIANTE AVANT DESTRUCTION VILLA PARCELLE BL1	7 620,00	0,00	0
20/01/2023	POUSSINIERE-FRE & POSE VITRAGE	876,48	0,00	0
20/01/2023	MIP FRE ET POSE DE GRILLES SUR DES TROUS D'AÉRATI	380,00	0,00	0
20/01/2023	ETUDE TCSP	90 311,39	0,00	0
20/01/2023	INSTAL RACCORDEMT BORNE RECHARGE AMIRAT	462,25	0,00	0
20/01/2023	MISS ORDONNANCT-PILOTAGE-COORD URBAINE-AMO PROJET	59 737,50	0,00	0
20/01/2023	SIGNALETIQUE PARKING PL MS SARTOUX	612,25	0,00	0
20/01/2023	PEPINIERE TABLE DE RÉUNION RONDE	324,74	0,00	1
20/01/2023	BAT EJLL TRVX MENUISERIE EBENISTERIE	2 025,00	0,00	0
20/01/2023	6 LOTS DE 2 TAKIES WALKIES	729,83	0,00	1
20/01/2023	RACCORDT ÉLECTRIQUE SITE ARCHIDIAQUE	1 331,28	0,00	0
20/01/2023	3 VTT ST 120 GRIS ORANGE- CLSH LES 4 SAISONS ST	1 096,00	0,00	5
20/01/2023	MIP MOBILIER JARDIN DES ORANGERS	698,13	0,00	1
25/01/2023	MOBILIER EN BOIS CRECHE ST CEZAIRE	307,41	0,00	1
25/01/2023	2 DRAISIENNESCRECHE ST CEZAIRE	110,11	0,00	1
25/01/2023	2 DRAISIENNES RPE RAM SPERACEDES	110,11	0,00	1

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

Modalités et date

Désignation du bien

Valeur d'acquisition
(coût historique)

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de réception : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

Cumul des

amortissements

Durée de

amortissement

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de amortissement
25/01/2023	POSTE CD CRECHE PEYMEINADE POUSS	71,80	0,00	1
25/01/2023	MOBILIER EN BOIS CUISINE CRECHE PEYMEI POUSSINIERE	206,89	0,00	1
25/01/2023	3 PORTEURS CRECHE PEYMEI POUSSINIERE	178,49	0,00	1
25/01/2023	PORTE DESSIN RAM SPERACEDES	165,00	0,00	1
25/01/2023	5 ARMOIRES DE RANGEMENT ADOS	2 482,02	0,00	10
25/01/2023	3 MEUBLES DE RANGEMENT, ACL 4 SAISONS	1 320,01	0,00	10
25/01/2023	SET 7PCS GEANT MOUSSE ACL 4 SAISONS	191,50	0,00	1
25/01/2023	MEUBLE DE RANGEMENT, CANAPÉ ACL 4 SAISONS	857,33	0,00	10
25/01/2023	SET 12 COUSSINS ACL 4 SAISONS	190,99	0,00	1
25/01/2023	MEUBLE CUISINE, BANQUETTE CRECHE SERANON LOU GALOU	481,74	0,00	1
25/01/2023	MEUBLE CUISINE BOIS CRECHE LE TIGNET	402,05	0,00	1
25/01/2023	4 JEU POUSETTES CRECHE LE TIGNET VL	213,98	0,00	1
25/01/2023	7 VESTIAIRES CTI MOUANS SRTX	2 647,48	0,00	6
25/01/2023	OT-FOURNITURE ET POSE PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ	658,80	0,00	0
26/01/2023	HARJES-P5-MISE EN PLACE MOTEUR CTA	1 952,40	0,00	0
26/01/2023	POUSSINIERE-P5-MISE EN PLACE MITIGEUR.	1 179,88	0,00	0
26/01/2023	ALT500- FILTRE TAMISE VASE EXPANSION	872,41	0,00	0
26/01/2023	SILLAGES- FILTRE TAMISE VASE EXPANSION	306,98	0,00	0
26/01/2023	VOIE LACTÉE-MISE PLACE CHAUFFE EAU ET POMPE-P5-	3 807,19	0,00	0
26/01/2023	ECSVS-VASE EXPANSION-P5-	747,00	0,00	0
26/01/2023	DGST -MOBILIER DE BUREAU	6 773,53	0,00	10
26/01/2023	DGST MOBILIER DE BUREAU	408,84	0,00	1
26/01/2023	HOTEL DU PARC- FRE & POSE DE 22 STORES ENROULABLES	7 920,00	0,00	0
26/01/2023	TÉL SATELLITE IRRIDUM 9555 + CARTE SIM	1 482,00	0,00	6
30/01/2023	PROJECTEUR DLP ACER C202I - NOUVEAU BUREAU DGST	337,98	0,00	1
30/01/2023	20 POSTES TEL FIXES NOUVEAU BUREAU DGST	6 676,48	0,00	5
30/01/2023	LOGICIEL POPC MITEL IN ATTEND+LICENCES/LOGICIELS	4 537,20	0,00	2
30/01/2023	CÂBLAGE RÉSEAUX NOUVEAUX BUREAUX DGST	2 220,00	0,00	0
30/01/2023	DGST IMPRIMANTE RUNNER ADVANCE DX C3822I	3 239,88	0,00	5
30/01/2023	GRASSE CAMPUS TX RÉSEAU INFORMATIQUE	8 047,94	0,00	0
30/01/2023	IMPRIMANTE SCE URBANISME	8 294,45	0,00	5
30/01/2023	ESCABEAU POUR CTI MOUANS	94,91	0,00	1
30/01/2023	CRECHES - FRE D'OCCULTATION POUR GRILLAGE	1 611,60	0,00	6
30/01/2023	APPLE AIRPODS 2E GÉNÉRATION SCE COMMUNICATION	561,60	0,00	1
30/01/2023	50 LICENCES KERIO DGST	567,60	0,00	1
30/01/2023	INSTAL DISPOSITIF + GPS VEHICULES GRASSE M	54 600,00	0,00	6
30/01/2023	ALT 500-RÉALISATION RÉSINE AUTOUR PATAUGEOIRE	1 333,66	0,00	0
02/02/2023	VILLA DU TUNNEL- MISE EN SÉCURITÉ TOITURE	422,80	0,00	0
02/02/2023	NOUVEL OT MOBILIER - SOLDE ST220519	837,17	0,00	10
02/02/2023	3 PORTABLES IPHONE SCE COMMUNICATION	4 136,40	0,00	5
02/02/2023	CAMPUS ETUDIANT SWITCH TOR OPÉRATEURS	2 911,20	0,00	0
02/02/2023	MICRO ONDE PERSONNELS PISCINES	139,90	0,00	1
02/02/2023	DESAMANTAGE VILLA BL151 AVANT DEMOLITION	17 609,40	0,00	0
02/02/2023	RAM SPERACEDES_ FRE & POSE GRILLAGE OCCULTANT	7 403,40	0,00	0
02/02/2023	AMÉNGT PAV ST CÉZAIRE CHEMIN DU STADE	673,92	0,00	0
02/02/2023	SALLE ESCRIME -TRVX AMENAGEMENT COULOIR ENTREE /GR	8 585,35	0,00	0
02/02/2023	TDG -CRÉATION SOLIN SUITE INFILTRATIONS	3 648,00	0,00	0
02/02/2023	ALT 500 MODIF PATAUGEOIRE	4 104,00	0,00	0
02/02/2023	CRÈCHE POUSSINIÈRE TRVX PMS SUR DORTOIR	3 973,01	0,00	0
06/02/2023	BIOTECH 1 LAMPADAIRE LED ZAZOU SOLDE BDC HO220019	90,20	0,00	1
06/02/2023	BAT 24 FRE ET POSE 2 CLIMATISATIONS	9 368,30	0,00	0
06/02/2023	EJLL-MISE EN PLACE POMPE CHAUFFAGE-P5	5 746,00	0,00	0
06/02/2023	MIP DROITS D'AUTEUR PRODUITS BOUTIQUE	913,58	0,00	2
06/02/2023	MIP - TRVX AMELIORATION GAINAGE P5	1 036,54	0,00	0
06/02/2023	MIP-MISE PLACE POMPE RELEVAGE LOCAL CT -P5	1 038,50	0,00	0
06/02/2023	MIP 1 ECRAN 86 POUCE MONITEUR LED	2 302,50	0,00	5
06/02/2023	MIP_ FRE ET POSE SAS.	5 828,70	0,00	0
06/02/2023	POSE D'UN SSI MAISON MEDICALE VALDEROURE	3 725,17	0,00	0
06/02/2023	BORNE MS-SARTOUX PARKING CHATEAU	3 131,60	0,00	0

Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20241210-2024-205-1-DE Date d'actualisation : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024	Durée de l'amortissement
--	--------------------------

Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20241210-2024-205-1-DE Date d'actualisation : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024	Durée de l'amortissement
--	--------------------------

Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20241210-2024-205-1-DE Date d'actualisation : 11/12/2024 Date de réception en préfecture : 11/12/2024	Durée de l'amortissement
--	--------------------------

<div> <div> <div>CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023</div> <div> <div>006-200039857-20240404-DL2024_037-BF</div> <div> <div>Reçu le 16/04/2024</div> <div>Publié le 16/04/2024</div> </div> </div> </div> <div> <div>AR - Préfecture</div> <div>006-210600698-20241210-2024-205-1-DE</div> <div> <div>Date de mise en révision : 11/12/2024</div> <div>Date de réception préfecture : 11/12/2024</div> </div> </div> </div>					<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>006-210600698-20241210-2024-205-1-DE</div> <div> <div>Date de mise en révision : 11/12/2024</div> <div>Date de réception préfecture : 11/12/2024</div> </div> </div>	
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement		
06/07/2023	CLIMATISEURS LOCAL ET ACCUEIL PISCINE HARJES	570,82	0,00	1		
06/07/2023	REMORQUE VELO - GN-098-KM	4 180,00	0,00	5		
07/07/2023	PORTABLE SAMSUNG GALAXY A 23 POUR DGST	318,00	0,00	1		
07/07/2023	PORTABLE SAMSUNG GALAXY A23 - CLSH AURIBEAU	306,00	0,00	1		
07/07/2023	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - MAISON DE LA MOBILITÉ	1 831,00	0,00	0		
07/07/2023	4 SAMSUNG GALAXY A23 POUR LA COLLECTE	1 272,00	0,00	5		
07/07/2023	2 SAMSUNG GALAXY A23 5G NOIR POUR LE PERISCOLAIRE	612,00	0,00	1		
07/07/2023	6 PROJECTEURS PAR LED + CABLES DMX - ECSVS	4 452,00	0,00	6		
18/07/2023	VERSEMENT AVANCE	165 484,80	0,00	0		
20/07/2023	OPAH CAPG 2023 PO25 DEBBAH DRISS DB2023_033 DU 27-	2 000,00	0,00	15		
20/07/2023	OPAH CAPG 2023 PO6 SAHRAOUI YOUSSEF DB2023_009 DU	2 387,00	0,00	15		
20/07/2023	OPAH REGION 2023 PO6 SAHRAOUI YOUSSEF DB2023_009 D	3 598,00	0,00	0		
24/07/2023	GE-338-DL KIA PICANTO CULTURE/PETITE ENFANCE JEUN	12 271,24	0,00	5		
24/07/2023	COFFRET VISSEUSE ET ECHELLE	320,40	0,00	1		
24/07/2023	RPE SPERACEDES-FRE ET POSE RAMPE ET PORTE	1 104,00	0,00	0		
24/07/2023	GRASSE CAMPUS 2- DIAGNOSTIC DECHET	4 788,00	0,00	0		
24/07/2023	MAISON DE LA MOBILITE-TRAVAUX DE DEMONTAGE	941,66	0,00	0		
24/07/2023	ARRET BUS DU 11 NOV_ COMPLEMENT AU BDC VO230019	10 980,00	0,00	0		
24/07/2023	ANN MARCHE CREATION RES PLUVIAL CH STE BRIGITTE	300,00	0,00	0		
24/07/2023	ARCHIDIAQUE-MISS MOE 4 PHASES HANGAR AGRICOLE LA R	12 000,00	0,00	0		
24/07/2023	1 FAUTEUIL GALA NET ANTENNE PEYMEINADE	249,94	0,00	1		
24/07/2023	2 TABLETTES SAMSUNG GALAXY SCE COLLECTE	1 280,78	0,00	5		
24/07/2023	POUSSINIERE_ FRE & POSE 1 PENTURE SUPERIEURE	479,10	0,00	0		
24/07/2023	TRAVAUX RÉSEAU ÉLECT. - BAT 42	10 359,38	0,00	0		
24/07/2023	3 LICENCES ADOBE ACROBAT - 9 MOISSOUS	1 138,50	0,00	2		
24/07/2023	TEL SAMSUNG GALAXY A54 - 5 G POUR MR JEAN FLOR ES+	632,35	0,00	1		
24/07/2023	DAUDET_ FRE & POSE DOUCHETTE	1 033,20	0,00	0		
24/07/2023	GIRATOIRE PETIT PARIS GRASSE - MO CREATION RESEAU	2 472,00	0,00	0		
24/07/2023	ACL LE TIGNET MOBILIER	2 869,76	0,00	10		
24/07/2023	ACL CABRIS 2 LOTS BANQUETTE LITS	595,80	0,00	1		
24/07/2023	ACL ST VALLIER 2 TIPIS	634,80	0,00	1		
25/07/2023	PAV MOREL-HABILLAGE DE LA PORTE DU PAV	219,46	0,00	0		
25/07/2023	ARRET BUS - AV CUMERO LE PLAN	15 157,20	0,00	0		
25/07/2023	450 BACS 660L	144 077,76	0,00	6		
25/07/2023	13 COLONNES OPTIK ZONE 4 ET 3	24 524,53	0,00	6		
25/07/2023	TRVX ARRET DE BUS AVE THIERS - GRASSE	8 464,82	0,00	0		
25/07/2023	BA23035101 BAT 24 BIS_ AMENAGEMENT BUREAUX HABITAT	6 518,28	0,00	0		
25/07/2023	ECSVS SIT8 DGD LOT1 GROS OEUVRE	42 253,33	0,00	0		
27/07/2023	BIOTECH -FRE & POSE CONDENSEUR CLIM	28 336,90	0,00	0		
27/07/2023	PLANS DE TRAVAIL PR RESERVES MIP	955,32	0,00	10		
27/07/2023	ACHAT MOBILIER PEPINIERE JYLIONS	3 997,50	0,00	10		
27/07/2023	LOGICIEL POUR TPE MUSEES	1 889,00	0,00	2		
27/07/2023	MIP_FOURNITURE & POSE DE 3 LIGNES ISSUS DU TGBT	2 238,45	0,00	0		
01/08/2023	SMA POUSSINIERE_ FRE ET POSE PERGOLA 130M2	15 986,76	0,00	0		
01/08/2023	PAV GRASSE CAMPUS 2- FABRICATION ET POSE PORTE MÉT	9 081,52	0,00	0		
01/08/2023	PLASTIFIEUSE SCE ENVIRONMT	155,71	0,00	1		
01/08/2023	CABRIS CHEM DE PROUVERESSE - RENOUVELMT RESEAU	27 165,71	0,00	0		
01/08/2023	CHAPITEAU CIRQUE _ POSE ALARME INTRUSION	10 975,90	0,00	0		
01/08/2023	ANN MARCHE AMO BHNS	864,00	0,00	0		
01/08/2023	ECSVS - CT VOILES OMBRAGES	384,00	0,00	0		

Page 189

<div> <div> CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023 </div> <div> AR - Préfecture </div> </div>					<div> <div> 006-200039857-20240404-DL2024_037-BF </div> <div> Reçu le 16/04/2024 </div> <div> Publié le 16/04/2024 </div> </div>
--	--	--	--	--	--

Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20241210-2024-205-1-DE Date de réception en préfecture : 11/12/2024	Durée de l'amortissement
---	--------------------------

Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20241210-2024-205-1-DE Date d'actualisation : 11/12/2024	Durée de amortissements
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE Date d'actualisation : 11/12/2024	12

Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20241210-2024-205-1-DE Date d'actualisation : 11/12/2024	Durée de amortissements
--	----------------------------

Page 195

Page 196

Page 197

Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20241210-2024-205-1-DE Date de réception en préfecture : 11/12/2024	Durée de l'amortissement
---	--------------------------

Page 199

Page 200

Page 201

Page 202

Page 204

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
09/11/2023	CHARGEUSE (CAMION GRUE) (MAD SMED)	15 627,55	10	12 497,52	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2023	FRAIS URBANISME	3 552,12	5	3 552,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	SUBV PARVIS ZAC ROURE	50 656,34	15	50 656,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	FONDS CONCOURS CH.PLAINES	126 429,51	15	126 429,51	0,00	0,00	0,00
31/01/2024	SUBV EQUIPMT - TDG	24 000,00	5	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		220 265,52					0,00

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	30 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO	
	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	108 951 337,52
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

A12

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV – ANNEXES																	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT																B1.1	

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)																		
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 par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 294 000,00	3 169 972,71											37 784,40	124 027,29
SOICIETE PUBLIQUE LOCALE LE VALLON PINS	2023	P	Création et exploitation d'un centre d'enfouissement des déchets - Vallon des Pins	Crédit Agricole	397 000,00	397 000,00	19,38	A	F	FIXE	1,450	F	FIXE	1,450	A-1		0,00	0,00
SOICIETE PUBLIQUE LOCALE LE VALLON PINS	2022	P	Création et exploitation d'un centre d'enfouissement des déchets - Vallon des Pins	Crédit Agricole	397 000,00	381 668,36	20,07	A	F	FIXE	1,520	F	FIXE	1,520	A-1		6 034,40	15 331,64
SOICIETE PUBLIQUE LOCALE LE VALLON PINS	2021	C	Création et exploitation d'un centre d'enfouissement des déchets - Vallon des Pins	La Banque Postale	2 500 000,00	2 391 304,35	21,29	A	F	FIXE	1,284	F	FIXE	1,270	A-1		31 750,00	108 695,65
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					500 000,00	328 327,64											13 029,45	15 302,97
Association des Amis et des Parents d'Enfants Inaptes des Alpes Maritimes	2010	P	11 logements locatifs sociaux (Foyer MALBOSC)	Crédit Foncier	500 000,00	328 327,64	17,25	T	V	LIVRETA	2,388	V	LIVRETA	3,860	A-1		13 029,45	15 302,97

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					250 409 548,53	225 373 819,32										3 947 894,12	3 467 309,84	
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2005	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	65 887,00	53 862,63	32,92	A	V	LIVRETA	2,689	V	LIVRETA	2,700	A-1		1 481,43	1 005,06
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2006	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	49 481,00	37 930,21	32,50	A	V	LIVRETA	2,618	V	LIVRETA	1,500	A-1		582,21	883,47
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2006	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	90 538,00	60 774,27	22,50	A	V	LIVRETA	2,507	V	LIVRETA	1,500	A-1		944,60	2 199,30
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	216 293,00	160 030,95	25,00	A	V	LIVRETA	1,889	V	LIVRETA	0,500	A-1		828,91	5 750,22
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	44 415,00	36 323,67	35,00	A	V	LIVRETA	2,027	V	LIVRETA	0,500	A-1		186,21	918,83
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	89 515,00	65 787,84	24,00	A	V	LIVRETA	2,840	V	LIVRETA	1,300	A-1		884,04	2 215,14
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	274 123,00	223 398,42	34,00	A	V	LIVRETA	2,945	V	LIVRETA	1,300	A-1		2 969,39	5 015,95

Accusé de réception en préfecture
006 210690605 2024-12-16 2024-208-1 DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	54 431,00	37 765,87	24,00	A	V	LIVRETA	1,857	V	LIVRETA	0,300	A-1		117,66	1 452,60
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	166 685,00	128 657,55	34,00	A	V	LIVRETA	1,973	V	LIVRETA	0,300	A-1		396,42	3 481,38
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2008	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	214 728,00	172 124,39	26,34	A	V	LIVRETA	2,443	V	LIVRETA	1,800	A-1		3 186,77	4 918,42
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2008	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	226 384,50	175 098,69	26,50	A	V	LIVRETA	2,442	V	LIVRETA	1,800	A-1		3 241,84	5 003,41
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	301 168,00	257 648,20	38,42	A	V	LIVRETA	1,902	V	LIVRETA	0,800	A-1		2 103,20	5 251,22
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	977 305,00	777 311,39	28,42	A	V	LIVRETA	1,734	V	LIVRETA	0,800	A-1		6 399,77	22 660,40
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 862 621,00	3 205 266,82	28,42	A	V	LIVRETA	2,436	V	LIVRETA	1,600	A-1		52 589,71	81 590,29
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 190 312,00	1 065 709,60	38,42	A	V	LIVRETA	2,609	V	LIVRETA	1,600	A-1		17 338,49	17 946,30

Accusé de réception en préfecture

006 210030000 2024-12-16 2024-208 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	6 127 611,00	4 978 333,96	28,84	A	V	LIVRETA	2,422	V	LIVRETA	2,600	A-1		132 001,15	98 633,30
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 609 594,00	1 420 623,33	38,84	A	V	LIVRETA	2,588	V	LIVRETA	2,600	A-1		37 359,03	16 262,63
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	738 693,00	579 739,50	28,84	A	V	LIVRETA	1,717	V	LIVRETA	1,800	A-1		10 676,96	13 425,02
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	194 039,00	163 747,21	38,84	A	V	LIVRETA	1,881	V	LIVRETA	1,800	A-1		2 990,34	2 382,57
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2012	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	92 500,00	49 854,96	9,00	A	V	LIVRETA	2,036	V	LIVRETA	1,100	A-1		600,02	4 692,05
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2012	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	237 500,00	125 373,94	9,00	A	V	LIVRETA	1,595	V	LIVRETA	0,650	A-1		893,56	12 096,40
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	133 210,28	115 502,02	20,00	A	F	FIXE	1,710	F	FIXE	1,710	A-1		2 052,73	4 540,29
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	640 173,35	581 426,79	33,67	A	V	LIVRETA	3,127	V	LIVRETA	2,600	A-1		15 277,27	6 160,52

Accusé de réception en préfecture

000 210000000 20241216 2024-200-1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	426 520,11	406 172,54	53,67	A	V	LIVRETA	3,267	V	LIVRETA	2,600	A-1		10 562,55	79,51
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	103 810,08	83 475,21	16,42	A	V	LIVRETA	3,146	V	LIVRETA	2,000	A-1		1 751,29	4 089,46
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 273 998,68	1 041 722,59	17,92	A	V	LIVRETA	3,182	V	LIVRETA	3,000	A-1		32 547,52	43 194,77
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	570 202,88	516 151,05	32,92	A	V	LIVRETA	3,440	V	LIVRETA	3,000	A-1		15 757,48	9 098,35
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	403 186,20	362 945,20	32,50	A	V	LIVRETA	3,336	V	LIVRETA	1,900	A-1		7 045,29	7 859,84
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	683 968,54	582 998,26	22,50	A	V	LIVRETA	3,188	V	LIVRETA	1,900	A-1		11 458,23	20 066,41
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	767 613,45	633 915,95	15,17	A	V	LIVRETA	3,147	V	LIVRETA	2,000	A-1		13 345,18	33 342,81
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	486 686,25	451 313,11	35,17	A	V	LIVRETA	3,491	V	LIVRETA	2,000	A-1		9 196,46	8 509,84

Accusé de réception en préfecture

006 210090000 2024-12-10 2024-208 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 749 373,36	1 559 347,79	25,00	A	V	LIVRETA	3,222	V	LIVRETA	1,400	A-1		22 523,06	49 442,32
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	386 402,84	357 405,99	35,00	A	V	LIVRETA	3,350	V	LIVRETA	1,400	A-1		5 110,04	7 596,91
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	308 253,50	257 570,33	16,34	A	V	LIVRETA	3,149	V	LIVRETA	2,000	A-1		5 403,78	12 618,38
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	193 258,41	179 681,10	36,34	A	V	LIVRETA	3,472	V	LIVRETA	2,000	A-1		3 658,83	3 260,12
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	433 854,04	348 868,40	16,50	A	V	LIVRETA	3,126	V	LIVRETA	2,000	A-1		7 319,19	17 091,08
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	245 383,98	224 421,15	36,50	A	V	LIVRETA	3,455	V	LIVRETA	2,000	A-1		4 569,86	4 071,88
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	146 741,00	122 680,35	16,09	A	V	LIVRETA	3,215	V	LIVRETA	2,000	A-1		2 572,41	5 940,29
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	50 499,56	46 980,08	36,09	A	V	LIVRETA	3,549	V	LIVRETA	2,000	A-1		956,07	823,53

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 2024-12-10 2024-208 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	C	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 264 727,78	1 066 589,91	14,34	A	V	LIVRETA	3,099	V	LIVRETA	1,900	A-1		21 258,95	52 302,43
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	401 347,00	356 694,52	32,09	A	V	LIVRETA	2,569	V	LIVRETA	1,600	A-1		5 829,08	7 623,24
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	255 093,00	236 111,18	42,09	A	V	LIVRETA	2,730	V	LIVRETA	1,600	A-1		3 832,69	3 431,71
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	172 204,00	146 998,68	32,09	A	V	LIVRETA	1,880	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 205,39	3 675,60
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	89 403,00	79 543,85	42,09	A	V	LIVRETA	2,034	V	LIVRETA	0,800	A-1		647,82	1 433,26
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	485 451,00	403 859,85	30,59	A	V	LIVRETA	2,713	V	LIVRETA	2,600	A-1		10 640,08	5 373,92
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	306 023,00	269 042,79	40,59	A	V	LIVRETA	2,856	V	LIVRETA	2,600	A-1		7 035,20	1 541,74
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	168 244,00	135 564,58	30,59	A	V	LIVRETA	1,948	V	LIVRETA	1,800	A-1		2 481,29	2 285,12

Accusé de réception en préfecture

006 210090000 20241216 2024-206-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	103 822,00	88 496,58	40,59	A	V	LIVRETA	2,095	V	LIVRETA	1,800	A-1		1 607,48	808,05
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	550 566,00	510 861,11	33,67	A	V	LIVRETA	3,266	V	LIVRETA	3,110	A-1		15 977,00	2 868,71
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	833 999,00	820 545,80	53,67	A	V	LIVRETA	3,497	V	LIVRETA	3,110	A-1		21 617,94	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	700 000,00	649 518,47	33,67	A	V	LIVRETA	3,266	V	LIVRETA	3,110	A-1		20 313,46	3 647,33
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 208 328,00	2 039 164,75	34,34	A	V	LIVRETA	2,840	V	LIVRETA	1,600	A-1		33 176,68	34 377,58
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	892 045,00	867 579,48	54,34	A	V	LIVRETA	3,058	V	LIVRETA	1,600	A-1		13 974,35	5 817,54
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 695 451,00	1 580 176,29	34,84	A	V	LIVRETA	2,824	V	LIVRETA	2,600	A-1		41 370,03	10 978,68
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	571 192,00	556 766,84	54,84	A	V	LIVRETA	2,839	V	LIVRETA	2,370	A-1		11 994,08	0,00

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 20241216 2024-206-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	606 130,00	550 914,72	34,84	A	V	LIVRETA	2,122	V	LIVRETA	1,800	A-1		10 021,94	5 859,84
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	233 491,00	227 594,31	54,84	A	V	LIVRETA	2,839	V	LIVRETA	2,370	A-1		4 902,92	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 028 306,00	1 888 696,09	35,50	A	V	LIVRETA	2,921	V	LIVRETA	1,600	A-1		30 705,06	30 370,28
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	928 063,00	898 451,62	55,50	A	V	LIVRETA	3,098	V	LIVRETA	1,580	A-1		14 287,43	5 816,33
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 094 369,00	1 003 525,30	35,50	A	V	LIVRETA	2,205	V	LIVRETA	0,800	A-1		8 187,76	19 945,25
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	403 675,00	390 795,09	55,50	A	V	LIVRETA	3,098	V	LIVRETA	1,580	A-1		6 214,53	2 529,90
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 403 596,00	1 318 673,96	35,50	A	V	LIVRETA	3,374	V	LIVRETA	2,110	A-1		28 210,28	18 306,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	568 156,00	548 199,37	55,50	A	V	LIVRETA	3,098	V	LIVRETA	1,580	A-1		8 717,62	3 548,89

Accusé de réception en préfecture

006 210030606 20241216 2024-206-1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	119 743,00	112 418,68	35,25	A	V	LIVRETA	3,454	V	LIVRETA	2,110	A-1		2 404,96	1 560,61
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	61 102,00	58 856,38	55,25	A	V	LIVRETA	3,084	V	LIVRETA	1,510	A-1		894,75	398,37
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	210 629,00	196 650,73	35,25	A	V	LIVRETA	2,988	V	LIVRETA	1,600	A-1		3 197,01	3 162,14
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	145 651,00	140 712,59	55,25	A	V	LIVRETA	3,084	V	LIVRETA	1,510	A-1		2 139,14	952,42
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	85 817,00	78 778,52	35,25	A	V	LIVRETA	2,253	V	LIVRETA	0,800	A-1		642,75	1 565,74
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	69 348,00	66 996,69	55,25	A	V	LIVRETA	3,084	V	LIVRETA	1,510	A-1		1 018,50	453,47
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	764 223,00	744 359,65	56,42	A	V	LIVRETA	2,987	V	LIVRETA	1,330	A-1		9 971,67	5 390,03
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 136 945,00	1 083 755,51	36,42	A	V	LIVRETA	3,089	V	LIVRETA	1,600	A-1		17 606,15	16 628,92

Accusé de réception en préfecture

000 210000000 20241216 2024-200-1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	397 847,00	387 506,35	56,42	A	V	LIVRETA	2,987	V	LIVRETA	1,330	A-1		5 191,15	2 806,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	742 542,00	697 242,41	36,42	A	V	LIVRETA	2,350	V	LIVRETA	0,800	A-1		5 684,65	13 338,40
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	497 917,00	489 813,96	56,59	A	V	LIVRETA	3,131	V	LIVRETA	2,490	A-1		10 588,09	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 383 814,00	1 312 309,59	36,59	A	V	LIVRETA	2,355	V	LIVRETA	1,800	A-1		23 836,98	11 967,12
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	356 193,00	350 396,35	56,59	A	V	LIVRETA	3,131	V	LIVRETA	2,490	A-1		7 574,36	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	437 954,00	421 686,23	36,59	A	V	LIVRETA	3,496	V	LIVRETA	3,060	A-1		12 949,16	1 488,84
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	649 756,00	625 620,87	36,59	A	V	LIVRETA	3,496	V	LIVRETA	3,060	A-1		19 211,59	2 208,87
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 860 956,00	2 738 628,21	36,59	A	V	LIVRETA	3,081	V	LIVRETA	2,600	A-1		71 592,23	14 919,10

Accusé de réception en préfecture
 006 210000000 20241216 2024-206-1-DE
 Date de télétransmission : 11/12/2024
 Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 165 710,00	1 146 739,39	56,59	A	V	LIVRETA	3,131	V	LIVRETA	2,490	A-1		24 788,55	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	299 181,00	287 541,00	36,84	A	V	LIVRETA	3,249	V	LIVRETA	2,600	A-1		7 506,69	1 177,68
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	161 097,00	158 172,30	56,84	A	V	LIVRETA	3,358	V	LIVRETA	2,600	A-1		3 298,91	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	223 727,00	223 898,26	57,42	A	V	LIVRETA	3,768	V	LIVRETA	2,110	A-1		4 735,09	513,36
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	235 640,00	233 252,83	57,42	A	V	LIVRETA	3,073	V	LIVRETA	1,360	A-1		3 189,53	1 271,47
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	722 560,00	696 290,25	37,42	A	V	LIVRETA	2,434	V	LIVRETA	0,800	A-1		5 665,96	11 955,14
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	537 109,00	531 667,79	57,42	A	V	LIVRETA	3,073	V	LIVRETA	1,360	A-1		7 270,10	2 898,13
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 646 979,00	1 597 292,76	37,42	A	V	LIVRETA	3,167	V	LIVRETA	1,600	A-1		25 896,06	21 210,94

Accusé de réception en préfecture

000 210000000 20241216 2024-200-1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	354 051,00	347 346,44	37,42	A	V	LIVRETA	3,630	V	LIVRETA	2,110	A-1		7 409,87	3 832,45
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	52 727,00	51 365,37	37,42	A	V	LIVRETA	3,630	V	LIVRETA	2,110	A-1		1 095,77	566,74
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 938 503,00	1 880 134,74	37,17	A	V	LIVRETA	3,206	V	LIVRETA	1,600	A-1		30 481,63	24 966,89
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 891 470,00	2 855 805,76	57,17	A	V	LIVRETA	3,100	V	LIVRETA	1,360	A-1		39 050,67	15 567,04
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	824 268,00	794 228,80	37,17	A	V	LIVRETA	2,463	V	LIVRETA	0,800	A-1		6 462,92	13 636,73
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 229 477,00	1 214 825,19	57,17	A	V	LIVRETA	3,100	V	LIVRETA	1,360	A-1		16 611,68	6 622,03
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	244 997,00	239 429,78	56,50	A	V	LIVRETA	3,349	V	LIVRETA	1,600	A-1		3 848,79	1 119,31
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	248 718,00	236 711,51	36,50	A	V	LIVRETA	3,237	V	LIVRETA	1,600	A-1		3 840,33	3 308,87

Accusé de réception en préfecture

000 210000000 20241216 2024-200-1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

<div>Accusé de réception en préfecture 066 21 00 00 000 2024-11-10 2024-208 1 DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024</div>																		
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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	165 526,00	163 324,66	57,17	A	V	LIVRETA	3,409	V	LIVRETA	1,600	A-1		2 624,64	715,23
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	307 406,00	298 123,21	37,17	A	V	LIVRETA	3,323	V	LIVRETA	1,600	A-1		4 833,31	3 958,87
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	211 806,00	212 090,54	59,00	A	V	LIVRETA	3,830	V	LIVRETA	1,610	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	121 033,00	121 195,60	39,00	A	V	LIVRETA	3,720	V	LIVRETA	1,610	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	C	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	36 000,00	36 000,00	37,34	A	F	FIXE	1,093	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	466 386,00	466 833,11	59,00	A	V	LIVRETA	3,003	V	LIVRETA	0,710	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	672 726,00	673 483,35	39,00	A	V	LIVRETA	3,263	V	LIVRETA	1,100	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	434 635,00	435 051,67	59,00	A	V	LIVRETA	3,003	V	LIVRETA	0,710	A-1		0,00	0,00

<div>Accusé de réception en préfecture 066 21 00 00 000 2024-11-16 2024-208 1 DE Date de télétransmission : 11/12/2024 Date de réception préfecture : 11/12/2024</div>																		
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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	694 598,00	695 141,40	39,00	A	V	LIVRETA	2,540	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	C	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	144 000,00	144 000,00	37,34	A	F	FIXE	1,093	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	155 322,00	155 530,66	39,00	A	V	LIVRETA	3,720	V	LIVRETA	1,610	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	213 799,00	214 382,12	39,25	A	V	LIVRETA	2,584	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	510 001,00	510 050,42	39,25	A	V	LIVRETA	3,309	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	296 624,00	296 656,27	39,25	A	V	LIVRETA	3,713	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	C	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	306 000,00	306 000,00	38,50	A	V	LIVRETA	1,092	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	C	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	81 000,00	81 000,00	38,50	A	V	LIVRETA	1,092	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	611 276,00	611 331,19	79,84	A	V	LIVRETA	3,230	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 352 021,00	1 352 149,51	39,84	A	V	LIVRETA	3,299	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	273 154,00	273 178,66	79,84	A	V	LIVRETA	3,230	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	757 266,00	757 323,30	39,84	A	V	LIVRETA	2,625	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
API PROVENCE	2004	P	Réhabilitation de 32 logts en résidence sociale jeunes + 15 logts en Maison relais (Clos Notre Dame)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	592 498,00	155 918,00	6,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		1 810,11	25 093,30
BATIGERE	2021	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 055 000,00	2 027 925,32	57,75	A	V	LIVRETA	3,139	V	LIVRETA	2,270	A-1		43 536,74	0,00
BATIGERE	2021	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	994 000,00	961 241,35	37,75	A	V	LIVRETA	2,621	V	LIVRETA	1,800	A-1		17 470,33	9 332,63
BATIGERE	2021	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 949 000,00	2 910 146,84	57,75	A	V	LIVRETA	3,139	V	LIVRETA	2,270	A-1		62 476,81	0,00
BATIGERE	2021	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 708 000,00	1 663 496,91	37,75	A	V	LIVRETA	3,403	V	LIVRETA	2,600	A-1		43 518,19	10 279,71
BATIGERE	2021	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 365 000,00	1 264 818,03	22,75	A	F	FIXE	0,729	F	FIXE	0,740	A-1		9 731,69	50 275,64

Accusé de réception en préfecture
006 210000000 2024-12-10 2024-200-1 DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
BATIGERE	2022	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	232 000,00	230 401,38	78,34	A	V	LIVRETA	3,311	V	LIVRETA	1,390	A-1		1 849,92	1 598,62
BATIGERE	2022	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	330 000,00	327 726,10	78,34	A	V	LIVRETA	3,311	V	LIVRETA	1,390	A-1		2 631,36	2 273,90
BATIGERE	2022	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	98 000,00	97 324,72	78,34	A	V	LIVRETA	3,294	V	LIVRETA	1,390	A-1		226,35	675,28
BATIGERE	2022	P	BATIGERE HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	179 000,00	181 084,08	39,84	A	V	LIVRETA	2,596	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
BATIGERE	2022	P	BATIGERE HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	321 000,00	321 916,58	39,84	A	V	LIVRETA	3,261	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
BATIGERE	2022	P	BATIGERE HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	68 000,00	68 194,17	39,84	A	V	LIVRETA	3,261	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
BATIGERE	2022	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	40 000,00	39 267,58	38,34	A	V	LIVRETA	3,351	V	LIVRETA	1,530	A-1		101,63	732,42
BATIGERE	2022	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	180 000,00	174 206,04	23,34	A	F	FIXE	1,661	F	FIXE	1,760	A-1		1 026,79	5 793,96
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	339 432,00	261 613,39	27,00	A	V	LIVRETA	2,570	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 965,11	7 941,74
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2012	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	183 330,42	143 239,39	26,63	A	V	LIVRETA	2,481	V	LIVRETA	2,500	A-1		3 662,15	3 246,68

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 2024-12-10 2024-208-1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

Accusé de réception en préfecture
066 21 00 00 000 2024-11-10 2024-208 1 DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 149 509,56	707 846,48	22,00	A	V	LIVRETA	0,944	V	LIVRETA	1,100	A-1		8 162,68	34 215,65
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 386 695,04	1 356 283,75	25,00	A	V	LIVRETA	3,788	V	LIVRETA	2,900	A-1		13 313,74	30 411,29
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	573 260,00	573 260,00	59,25	A	V	LIVRETA	3,402	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	700 294,00	700 294,00	39,25	A	V	LIVRETA	3,528	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	153 661,00	153 661,00	59,25	A	V	LIVRETA	3,402	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	86 062,00	86 062,00	39,25	A	V	LIVRETA	4,024	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	283 650,00	283 650,00	59,25	A	V	LIVRETA	3,402	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	261 415,00	261 415,00	39,25	A	V	LIVRETA	2,747	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2023	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	122 967,00	122 967,00	39,25	A	V	LIVRETA	4,024	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
COTE D'AZUR HABITAT	2012	P	COTE D'AZUR HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	226 264,00	109 391,56	8,42	A	V	LIVRETA	1,843	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 630,14	11 359,58
COTE D'AZUR HABITAT	2008	P	Construction de 18 logements PLS (Castel Aroma)	DEXIA Crédit Local	1 680 600,00	1 066 589,58	14,34	A	V	LIVRETA	3,902	V	LIVRETA	3,000	A-1		33 566,76	52 302,41
ERILIA	2013	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 436 676,00	1 213 626,93	31,09	A	V	LIVRETA	2,464	V	LIVRETA	1,600	A-1		19 880,04	28 875,85
ERILIA	2013	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	528 279,00	468 193,08	41,09	A	V	LIVRETA	2,625	V	LIVRETA	1,600	A-1		7 615,56	7 779,51
ERILIA	2013	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	684 455,00	560 806,26	31,09	A	V	LIVRETA	1,780	V	LIVRETA	0,800	A-1		4 609,05	15 324,61
ERILIA	2013	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	240 231,00	206 734,16	41,09	A	V	LIVRETA	1,935	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 686,90	4 127,98
ERILIA	2020	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	205 203,55	189 449,80	33,50	A	V	LIVRETA	3,456	V	LIVRETA	1,900	A-1		3 666,51	3 524,16
ERILIA	2020	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	143 655,06	132 887,84	33,50	A	V	LIVRETA	3,555	V	LIVRETA	2,000	A-1		2 705,63	2 393,88
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	532 940,00	460 218,29	32,17	A	V	LIVRETA	2,564	V	LIVRETA	1,600	A-1		7 520,86	9 835,74

Accusé de réception en préfecture

006 210690605 2024-11-16 2024-206-1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	446 569,00	401 665,02	42,17	A	V	LIVRETA	2,726	V	LIVRETA	1,600	A-1		6 520,05	5 837,92
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	492 837,00	414 655,49	32,17	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	0,800	A-1		3 400,19	10 368,15
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	412 965,00	362 165,89	42,17	A	V	LIVRETA	2,030	V	LIVRETA	0,800	A-1		2 949,53	6 525,69
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	834 201,00	709 931,65	32,59	A	V	LIVRETA	1,917	V	LIVRETA	1,800	A-1		12 969,63	10 603,14
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	765 801,00	679 283,71	42,59	A	V	LIVRETA	2,064	V	LIVRETA	1,800	A-1		12 325,15	5 446,70
ERILIA	2015	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	256 845,00	242 980,79	43,50	A	V	LIVRETA	3,257	V	LIVRETA	2,110	A-1		5 180,84	2 556,84
ERILIA	2015	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 190 729,00	1 070 150,06	33,50	A	V	LIVRETA	2,666	V	LIVRETA	1,600	A-1		17 449,04	20 414,89
ERILIA	2015	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 149 543,00	1 068 818,98	43,50	A	V	LIVRETA	2,816	V	LIVRETA	1,600	A-1		17 315,87	13 422,59
ERILIA	2015	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	529 473,00	478 432,41	43,50	A	V	LIVRETA	2,115	V	LIVRETA	0,800	A-1		3 889,30	7 730,07
ERILIA	2015	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	548 443,00	478 699,10	33,50	A	V	LIVRETA	1,974	V	LIVRETA	0,800	A-1		3 916,87	10 910,06
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	614 830,00	596 762,54	45,75	A	V	LIVRETA	3,008	V	LIVRETA	2,600	A-1		15 520,85	193,20
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	902 420,00	856 998,81	35,75	A	V	LIVRETA	2,889	V	LIVRETA	2,600	A-1		22 419,60	5 293,43
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	205 465,00	195 335,94	45,75	A	V	LIVRETA	2,300	V	LIVRETA	1,800	A-1		3 529,84	766,43

Accusé de réception en préfecture
066 210690665 2024-12-16 2024-268-1 DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	301 572,00	280 447,62	35,75	A	V	LIVRETA	2,192	V	LIVRETA	1,800	A-1		5 097,81	2 764,31
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	543 407,00	527 454,24	45,75	A	V	LIVRETA	3,007	V	LIVRETA	2,600	A-1		13 718,25	170,76
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 661 781,00	1 578 026,72	35,75	A	V	LIVRETA	2,888	V	LIVRETA	2,600	A-1		41 282,12	9 747,01
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	659 886,00	613 599,27	35,75	A	V	LIVRETA	2,191	V	LIVRETA	1,800	A-1		11 153,65	6 048,11
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	215 785,00	205 144,46	45,75	A	V	LIVRETA	2,300	V	LIVRETA	1,800	A-1		3 707,09	804,91
ERILIA	2019	C	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	112 000,00	112 000,00	55,34	A	F	FIXE	2,321	F	FIXE	1,600	A-1		1 792,00	0,00
ERILIA	2019	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	524 062,00	515 087,12	57,34	A	V	LIVRETA	2,979	V	LIVRETA	1,340	A-1		6 949,80	3 554,39
ERILIA	2019	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	255 442,00	251 126,72	57,34	A	V	LIVRETA	2,979	V	LIVRETA	1,340	A-1		3 388,32	1 732,92
ERILIA	2019	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	373 229,00	361 563,55	37,34	A	V	LIVRETA	3,057	V	LIVRETA	1,600	A-1		5 869,75	5 295,68
ERILIA	2019	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	181 922,00	174 744,78	37,34	A	V	LIVRETA	2,353	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 423,71	3 219,59
ERILIA	2006	X Durée Ajustable	LE FLORALIES	DEXIA Crédit Local	350 000,00	94 863,74	5,17	T	V	E3M	1,285	V	E3M	0,000	A-1		0,00	18 423,68
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	Caisse des Dépôts et Consignations	423 000,00	338 589,37	30,84	A	V	LIVRETA	1,920	V	LIVRETA	1,800	A-1		6 214,11	6 638,73
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	Caisse des Dépôts et Consignations	440 000,00	363 472,55	30,84	A	V	LIVRETA	2,686	V	LIVRETA	2,600	A-1		9 603,89	5 908,00
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2017	P	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	Caisse des Dépôts et Consignations	35 000,00	30 230,39	33,50	A	V	LIVRETA	2,145	V	LIVRETA	0,800	A-1		247,68	729,61

Accusé de réception en préfecture

006 2100 0000 20211216 2021 200 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2019	P	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	Caisse des Dépôts et Consignations	214 937,00	197 467,21	35,84	A	V	LIVRETA	2,384	V	LIVRETA	1,800	A-1		3 598,73	2 462,44
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	346 719,00	339 349,92	57,42	A	V	LIVRETA	3,100	V	LIVRETA	1,500	A-1		5 137,10	3 123,70
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	158 121,00	152 844,43	37,42	A	V	LIVRETA	3,431	V	LIVRETA	2,060	A-1		3 198,03	2 399,67
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	746 423,00	644 735,28	37,42	A	V	LIVRETA	2,335	V	LIVRETA	0,800	A-1		5 266,53	13 581,37
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	401 781,00	355 631,32	57,42	A	V	LIVRETA	3,103	V	LIVRETA	1,500	A-1		5 383,57	3 273,57
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	1 390 031,00	1 329 491,44	37,42	A	V	LIVRETA	3,034	V	LIVRETA	1,600	A-1		21 644,83	23 310,36
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	748 219,00	727 315,16	57,42	A	V	LIVRETA	3,100	V	LIVRETA	1,500	A-1		11 010,15	6 694,90
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	227 101,00	219 522,52	37,42	A	V	LIVRETA	3,431	V	LIVRETA	2,060	A-1		4 593,16	3 446,53
HABITAT 06	2013	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	198 949,00	158 066,64	30,00	A	V	LIVRETA	1,836	V	LIVRETA	0,300	A-1		488,78	4 858,56
HABITAT 06	2013	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	32 145,00	25 022,50	29,75	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	1,800	A-1		459,71	516,96
HABITAT 06	2015	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	2 448 661,00	2 097 094,58	31,75	A	V	LIVRETA	3,145	V	LIVRETA	3,110	A-1		66 401,43	37 999,57
HABITAT 06	2015	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	1 648 902,00	1 462 150,32	38,75	A	V	LIVRETA	3,235	V	LIVRETA	3,110	A-1		46 068,77	19 160,77
HABITAT 06	2015	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	932 149,00	798 315,73	31,75	A	V	LIVRETA	3,145	V	LIVRETA	3,110	A-1		25 277,50	14 465,56

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 2021-12-16 2021-208 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
HABITAT 06	2017	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	71 976,00	66 858,02	35,50	A	V	LIVRETA	3,262	V	LIVRETA	2,110	A-1		1 436,72	1 232,87
HABITAT 06	2017	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	311 675,00	293 390,28	45,50	A	V	LIVRETA	2,920	V	LIVRETA	1,600	A-1		4 762,98	4 296,21
HABITAT 06	2017	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	463 090,00	426 680,41	35,50	A	V	LIVRETA	2,819	V	LIVRETA	1,600	A-1		6 966,36	8 717,22
HABITAT 06	2017	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	97 592,00	92 570,82	45,50	A	V	LIVRETA	3,365	V	LIVRETA	2,110	A-1		1 978,27	1 185,91
HABITAT 06	2019	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	1 931 541,00	1 846 622,99	46,17	A	V	LIVRETA	3,103	V	LIVRETA	1,600	A-1		29 965,66	26 230,74
HABITAT 06	2019	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	3 536 452,00	3 328 363,29	36,17	A	V	LIVRETA	3,026	V	LIVRETA	1,600	A-1		54 303,23	65 588,71
HABITAT 06	2019	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	1 370 690,00	1 297 052,62	46,17	A	V	LIVRETA	2,367	V	LIVRETA	0,800	A-1		10 557,71	22 660,69
HABITAT 06	2019	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	2 621 689,00	2 441 421,35	36,17	A	V	LIVRETA	2,293	V	LIVRETA	0,800	A-1		19 983,45	56 509,35
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2018	P	Financement d'un programme immobilier - Chemin du Flaquier sud	Crédit Agricole	1 950 000,00	1 470 420,18	24,57	T	V	LIVRETA	1,624	V	LIVRETA	3,390	A-1		50 802,37	47 796,07
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2008	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 327 204,00	862 723,64	19,84	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	2,600	A-1		23 278,08	32 587,27
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2008	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	805 381,00	523 522,54	19,84	A	V	LIVRETA	2,344	V	LIVRETA	2,600	A-1		14 125,73	19 774,78
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2011	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	98 840,00	21 836,12	2,09	A	V	LIVRETA	1,928	V	LIVRETA	1,600	A-1		462,19	7 050,67
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	500 000,00	445 919,34	33,17	A	V	LIVRETA	2,995	V	LIVRETA	2,110	A-1		9 596,96	8 912,67

Accusé de réception en préfecture

000-210000000-2024-12-10-2024-200-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	630 000,00	580 764,64	43,17	A	V	LIVRETA	3,128	V	LIVRETA	2,110	A-1		12 422,26	7 968,03
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 220 000,00	1 088 043,19	33,17	A	V	LIVRETA	2,995	V	LIVRETA	2,110	A-1		23 416,57	21 746,93
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	490 000,00	422 644,75	31,59	A	V	LIVRETA	3,174	V	LIVRETA	3,110	A-1		13 299,71	4 998,59
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	670 000,00	605 453,70	41,59	A	V	LIVRETA	3,318	V	LIVRETA	3,110	A-1		18 921,51	2 955,02
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 507 000,00	1 299 848,24	31,59	A	V	LIVRETA	3,174	V	LIVRETA	3,110	A-1		40 903,39	15 373,23
IN'LI PACA	2018	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 206 800,00	1 139 751,39	34,25	A	V	LIVRETA	3,439	V	LIVRETA	2,110	A-1		24 473,38	20 124,23
IN'LI PACA	2018	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	689 600,00	662 458,70	44,25	A	V	LIVRETA	3,546	V	LIVRETA	2,110	A-1		14 140,77	7 719,83
IN'LI PACA	2018	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	511 600,00	483 175,99	34,25	A	V	LIVRETA	3,439	V	LIVRETA	2,110	A-1		10 375,02	8 531,29
IN'LI PACA	2017	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	506 850,00	473 448,10	33,92	A	V	LIVRETA	3,390	V	LIVRETA	3,110	A-1		14 850,61	4 063,34
IN'LI PACA	2017	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	575 200,00	549 931,07	43,92	A	V	LIVRETA	3,504	V	LIVRETA	3,110	A-1		17 142,35	1 270,05
IN'LI PACA	2017	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 070 950,00	1 000 373,37	33,92	A	V	LIVRETA	3,390	V	LIVRETA	3,110	A-1		31 378,63	8 585,66
L'ARCHE A GRASSE	2009	P	L'ARCHE A GRASSE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 000 000,00	1 933 199,40	16,75	A	V	LIVRETA	2,162	V	LIVRETA	2,630	A-1		53 191,74	89 300,17
L'ARCHE A GRASSE	2017	C	L'ARCHE A GRASSE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 184 671,71	968 490,71	27,75	T	V	LIVRETA	3,603	V	LIVRETA	4,000	A-1		38 973,13	34 588,96

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 20211210 2021-206-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
LE REFUGE DES CHEMINOTS	2018	P	LE REFUGE DES CHEMINOTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 054 154,11	1 713 896,45	16,34	T	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	3,834	A-1		67 136,97	68 323,85
LOGIREM	2012	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	813 550,00	736 967,79	40,84	A	V	LIVRETA	2,558	V	LIVRETA	2,600	A-1		19 421,60	10 016,66
LOGIREM	2012	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	384 973,00	314 903,14	30,84	A	V	LIVRETA	1,716	V	LIVRETA	1,800	A-1		5 803,97	7 539,39
LOGIREM	2012	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	256 838,00	222 188,62	40,84	A	V	LIVRETA	1,873	V	LIVRETA	1,800	A-1		4 064,99	3 644,20
LOGIREM	2019	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 170 655,85	1 127 457,22	30,84	T	V	LIVRETA	3,164	V	LIVRETA	3,350	A-1		37 594,10	16 483,74
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	217 731,00	204 454,02	45,42	A	V	LIVRETA	2,248	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 662,67	3 380,06
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	166 283,00	152 758,75	35,42	A	V	LIVRETA	2,134	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 249,58	3 439,28
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	349 012,00	337 021,50	45,42	A	V	LIVRETA	2,949	V	LIVRETA	1,600	A-1		5 463,07	4 420,13
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	266 543,00	251 914,35	35,42	A	V	LIVRETA	2,825	V	LIVRETA	1,600	A-1		4 107,02	4 774,44
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	187 271,00	186 078,38	55,34	A	V	LIVRETA	3,488	V	LIVRETA	2,110	A-1		3 956,23	1 420,44
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	212 788,00	204 272,33	35,34	A	V	LIVRETA	3,272	V	LIVRETA	2,110	A-1		4 382,99	3 452,12
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	134 435,00	133 578,85	55,34	A	V	LIVRETA	3,488	V	LIVRETA	2,110	A-1		2 840,03	1 019,69
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	164 665,00	158 075,18	35,34	A	V	LIVRETA	3,272	V	LIVRETA	2,110	A-1		3 391,75	2 671,41

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 20211210 2021-206-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	423 848,00	411 093,16	55,50	A	V	LIVRETA	2,820	V	LIVRETA	1,350	A-1		5 607,33	4 264,37
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	406 636,00	383 768,36	35,50	A	V	LIVRETA	2,833	V	LIVRETA	1,600	A-1		6 256,67	7 273,41
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	194 247,00	188 401,54	55,50	A	V	LIVRETA	2,820	V	LIVRETA	1,350	A-1		2 569,80	1 954,34
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	186 359,00	171 101,61	35,50	A	V	LIVRETA	2,139	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 399,63	3 852,26
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	851 940,00	836 967,15	56,09	A	V	LIVRETA	2,905	V	LIVRETA	1,370	A-1		11 581,04	8 364,31
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	976 013,00	940 285,94	36,09	A	V	LIVRETA	2,925	V	LIVRETA	1,600	A-1		15 318,74	17 135,18
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	342 708,00	336 684,91	56,09	A	V	LIVRETA	2,905	V	LIVRETA	1,370	A-1		4 658,68	3 364,69
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	392 618,00	369 407,64	36,09	A	V	LIVRETA	2,229	V	LIVRETA	0,800	A-1		3 019,60	8 042,03
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	266 522,00	260 347,77	45,84	A	V	LIVRETA	2,992	V	LIVRETA	2,600	A-1		6 790,98	843,75
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	312 997,00	299 246,67	35,84	A	V	LIVRETA	2,875	V	LIVRETA	2,600	A-1		7 850,60	2 699,60
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	160 413,00	152 233,02	45,84	A	V	LIVRETA	2,287	V	LIVRETA	1,800	A-1		2 758,13	996,60
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	188 385,00	174 903,51	35,84	A	V	LIVRETA	2,180	V	LIVRETA	1,800	A-1		3 187,52	2 181,06
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	519 519,00	488 873,88	36,34	A	V	LIVRETA	2,233	V	LIVRETA	0,800	A-1		3 996,13	10 642,82

Accusé de réception en préfecture
 006 210000000 20211210 2021-208-1-DE
 Date de télétransmission : 11/12/2024
 Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	427 294,00	421 532,47	56,34	A	V	LIVRETA	3,007	V	LIVRETA	1,480	A-1		6 298,38	4 033,41
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 027 503,00	991 107,43	36,34	A	V	LIVRETA	2,931	V	LIVRETA	1,600	A-1		16 146,70	18 061,33
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	863 265,00	851 624,94	56,34	A	V	LIVRETA	3,007	V	LIVRETA	1,480	A-1		12 724,65	8 148,73
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	398 398,00	390 113,71	36,34	A	V	LIVRETA	3,370	V	LIVRETA	2,110	A-1		8 364,62	6 313,96
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	304 683,00	300 574,70	56,34	A	V	LIVRETA	3,007	V	LIVRETA	1,480	A-1		4 491,07	2 876,04
LOGIREM	2022	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	532 479,00	524 752,72	38,84	A	V	LIVRETA	3,411	V	LIVRETA	2,600	A-1		2 282,80	7 726,28
LOGIREM	2022	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	388 056,00	386 371,14	78,84	A	V	LIVRETA	3,245	V	LIVRETA	2,350	A-1		1 505,21	1 684,86
LOGIREM	2022	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	237 309,00	233 206,94	38,84	A	V	LIVRETA	2,659	V	LIVRETA	1,800	A-1		706,65	4 102,06
LOGIREM	2022	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	176 786,00	176 018,43	78,84	A	V	LIVRETA	3,245	V	LIVRETA	2,350	A-1		685,73	767,57
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	11 265,00	9 038,91	29,17	A	V	LIVRETA	2,629	V	LIVRETA	1,600	A-1		148,36	233,37
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	464 967,00	397 202,41	39,17	A	V	LIVRETA	2,769	V	LIVRETA	1,600	A-1		6 468,08	7 052,86
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	3 040,00	2 356,53	29,17	A	V	LIVRETA	1,861	V	LIVRETA	0,800	A-1		19,41	69,26
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	57 195,00	47 267,99	39,17	A	V	LIVRETA	2,008	V	LIVRETA	0,800	A-1		386,14	999,38

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 20211210 2021-206-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 794 332,00	1 472 812,44	30,25	A	V	LIVRETA	2,566	V	LIVRETA	1,600	A-1		24 148,76	36 485,33
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	964 492,00	836 405,28	40,25	A	V	LIVRETA	2,716	V	LIVRETA	1,600	A-1		13 612,29	14 362,56
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	773 331,00	615 129,60	30,25	A	V	LIVRETA	1,831	V	LIVRETA	0,800	A-1		5 060,42	17 423,45
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	415 682,00	349 735,61	40,25	A	V	LIVRETA	1,976	V	LIVRETA	0,800	A-1		2 855,36	7 183,83
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2021	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 099 785,76	1 033 943,92	33,09	A	V	LIVRETA	3,671	V	LIVRETA	2,040	A-1		21 519,70	20 943,28
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	381 568,00	337 413,45	40,92	A	V	LIVRETA	2,723	V	LIVRETA	2,600	A-1		8 823,02	1 933,55
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 149 660,00	962 006,19	30,92	A	V	LIVRETA	2,559	V	LIVRETA	2,600	A-1		25 344,98	12 800,86
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	157 235,00	134 290,59	40,92	A	V	LIVRETA	2,000	V	LIVRETA	1,800	A-1		2 439,30	1 226,19
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	473 749,00	382 484,90	30,92	A	V	LIVRETA	1,839	V	LIVRETA	1,800	A-1		7 000,78	6 447,27
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	798 119,00	655 818,85	31,00	A	V	LIVRETA	1,831	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 025,95	19 498,56
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	241 839,00	208 625,38	41,00	A	V	LIVRETA	1,994	V	LIVRETA	0,300	A-1		639,84	4 654,36
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	260 602,00	232 174,87	41,00	A	V	LIVRETA	2,713	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 601,57	4 331,16
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	860 038,00	730 520,30	31,00	A	V	LIVRETA	2,548	V	LIVRETA	1,100	A-1		8 244,30	18 961,60

Accusé de réception en préfecture

006 210030000 2021-12-16 2021-208 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	470 569,00	420 455,42	41,17	A	V	LIVRETA	2,735	V	LIVRETA	1,600	A-1		6 828,66	6 335,62
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	2 047 467,00	1 744 213,33	31,17	A	V	LIVRETA	2,574	V	LIVRETA	1,600	A-1		28 529,63	38 888,34
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	228 480,00	197 620,80	41,17	A	V	LIVRETA	2,020	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 610,32	3 669,19
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	994 130,00	819 047,98	31,17	A	V	LIVRETA	1,863	V	LIVRETA	0,800	A-1		6 722,38	21 249,22
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2016	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	705 656,00	666 220,52	44,92	A	V	LIVRETA	2,912	V	LIVRETA	2,600	A-1		17 385,83	2 465,32
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2016	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 805 882,00	1 632 793,22	34,92	A	V	LIVRETA	2,732	V	LIVRETA	2,600	A-1		42 868,04	15 977,72
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2016	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	294 430,00	271 641,47	44,92	A	V	LIVRETA	2,210	V	LIVRETA	1,800	A-1		4 923,87	1 906,91
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2016	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	485 587,00	435 613,09	34,92	A	V	LIVRETA	2,089	V	LIVRETA	1,800	A-1		7 944,92	5 771,60
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2017	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	173 200,00	107 941,27	8,09	A	V	LIVRETA	2,107	V	LIVRETA	1,600	A-1		1 904,17	11 069,08
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	186 449,00	178 030,01	55,25	A	V	LIVRETA	3,289	V	LIVRETA	1,730	A-1		3 107,45	1 591,19
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	497 129,00	451 051,94	35,25	A	V	LIVRETA	2,260	V	LIVRETA	0,800	A-1		3 689,66	10 155,17
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	703 581,00	647 357,14	35,25	A	V	LIVRETA	3,001	V	LIVRETA	1,600	A-1		10 554,02	12 269,11
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	554 826,00	529 773,14	55,25	A	V	LIVRETA	3,289	V	LIVRETA	1,730	A-1		9 246,99	4 734,99

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 2021-12-16 2021-208 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	843 004,00	804 938,63	55,25	A	V	LIVRETA	3,289	V	LIVRETA	1,730	A-1		14 049,90	7 194,36
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 226 699,00	1 137 797,10	35,25	A	V	LIVRETA	3,470	V	LIVRETA	2,110	A-1		24 413,24	19 228,33
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	793 395,00	735 895,72	35,25	A	V	LIVRETA	3,470	V	LIVRETA	2,110	A-1		15 789,81	12 436,35
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2019	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	2 906 869,00	2 756 868,98	36,42	A	V	LIVRETA	3,022	V	LIVRETA	1,600	A-1		44 913,74	50 239,46
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2019	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 033 036,00	1 002 701,01	56,42	A	V	LIVRETA	2,973	V	LIVRETA	1,370	A-1		13 874,29	10 020,58
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2019	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 131 486,00	1 055 787,11	36,42	A	V	LIVRETA	2,300	V	LIVRETA	0,800	A-1		8 630,17	22 984,57
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2019	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	428 039,00	413 070,59	56,42	A	V	LIVRETA	2,973	V	LIVRETA	1,370	A-1		5 715,62	4 128,06
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2020	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	603 967,00	600 417,65	57,59	A	V	LIVRETA	3,113	V	LIVRETA	2,370	A-1		11 566,63	0,00
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2020	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	243 133,00	241 704,17	57,59	A	V	LIVRETA	3,113	V	LIVRETA	2,370	A-1		4 656,26	0,00
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2020	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 698 367,00	1 672 044,57	37,59	A	V	LIVRETA	3,210	V	LIVRETA	2,600	A-1		43 621,11	5 690,46
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2020	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	683 697,00	665 447,42	37,59	A	V	LIVRETA	2,476	V	LIVRETA	1,800	A-1		12 064,03	4 776,53
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2020	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	3 819 303,00	3 910 500,13	48,84	A	V	LIVRETA	3,670	V	LIVRETA	3,040	A-1		102 571,73	0,00
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2022	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	325 863,58	338 509,88	60,09	A	V	LIVRETA	3,146	V	LIVRETA	0,880	A-1		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
066 210000000 2021-12-16 2021-208-1 DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2022	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	621 244,09	370 029,17	40,09	A	V	LIVRETA	3,061	V	LIVRETA	1,100	A-1		0,00	0,00
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2022	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	125 355,56	130 220,43	60,09	A	V	LIVRETA	3,146	V	LIVRETA	0,880	A-1		0,00	0,00
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2022	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	203 440,90	119 003,34	40,09	A	V	LIVRETA	2,401	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
Le Refuge des Cheminots	2008	P	Construction d'un EHPAD (Refuge des Cheminots)	DEXIA Crédit Local	4 141 500,00	2 419 135,52	16,34	T	V	LIVRETA	2,073	V	LIVRETA	1,500	A-1		37 491,99	128 286,81
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2013	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	182 124,00	146 624,16	29,59	A	V	LIVRETA	2,620	V	LIVRETA	2,600	A-1		3 889,61	2 976,39
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2013	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	190 590,00	163 341,89	39,59	A	V	LIVRETA	2,763	V	LIVRETA	2,600	A-1		4 300,02	2 043,61
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2013	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	305 414,00	250 838,43	29,59	A	V	LIVRETA	3,102	V	LIVRETA	3,110	A-1		7 944,83	4 622,26
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2013	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	427 579,00	373 318,38	39,59	A	V	LIVRETA	3,242	V	LIVRETA	3,110	A-1		11 736,19	4 050,98
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2013	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	116 895,00	95 752,51	29,59	A	V	LIVRETA	3,036	V	LIVRETA	3,040	A-1		2 965,24	1 788,31
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2016	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	514 702,00	470 885,74	52,25	A	V	LIVRETA	2,810	V	LIVRETA	1,360	A-1		6 476,46	5 324,20
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2016	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 868 311,00	1 609 826,00	32,25	A	V	LIVRETA	2,819	V	LIVRETA	1,600	A-1		26 308,70	34 467,60

Accusé de réception en préfecture

006 210090000 2024-12-10 2024-200 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2016	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	240 680,00	220 191,08	52,25	A	V	LIVRETA	2,810	V	LIVRETA	1,360	A-1		3 028,46	2 489,65
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2016	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	702 484,00	590 473,46	32,25	A	V	LIVRETA	2,057	V	LIVRETA	0,800	A-1		4 841,97	14 773,05
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 355 912,00	1 999 351,12	31,59	A	V	LIVRETA	2,785	V	LIVRETA	2,600	A-1		52 701,25	27 620,10
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 195 181,00	1 063 732,38	41,59	A	V	LIVRETA	2,916	V	LIVRETA	2,600	A-1		27 842,55	7 134,98
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	512 220,00	443 715,63	41,59	A	V	LIVRETA	2,152	V	LIVRETA	1,800	A-1		8 066,34	4 414,20
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	758 965,00	626 291,12	31,59	A	V	LIVRETA	2,018	V	LIVRETA	1,800	A-1		11 467,53	10 793,76
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	241 859,00	213 160,77	41,50	A	V	LIVRETA	2,873	V	LIVRETA	1,600	A-1		3 467,24	3 541,89
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	312 938,00	262 987,23	31,50	A	V	LIVRETA	2,734	V	LIVRETA	1,600	A-1		4 307,91	6 257,26
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	107 539,00	96 236,45	41,50	A	V	LIVRETA	3,355	V	LIVRETA	2,110	A-1		2 060,48	1 416,78
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	216 701,00	185 100,57	31,50	A	V	LIVRETA	3,219	V	LIVRETA	2,110	A-1		3 990,52	4 023,37

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 2024-12-16 2024-208 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	102 854,00	88 223,06	41,50	A	V	LIVRETA	2,114	V	LIVRETA	0,800	A-1		719,88	1 761,60
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	114 262,00	93 361,79	31,50	A	V	LIVRETA	1,972	V	LIVRETA	0,800	A-1		767,30	2 551,21
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	310 921,00	295 632,00	55,34	A	V	LIVRETA	2,908	V	LIVRETA	1,260	A-1		3 764,94	3 173,05
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	125 729,00	114 375,25	35,34	A	V	LIVRETA	2,328	V	LIVRETA	0,800	A-1		935,60	2 575,10
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	414 561,00	394 175,70	55,34	A	V	LIVRETA	2,908	V	LIVRETA	1,260	A-1		5 019,92	4 230,73
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	199 372,00	183 963,14	35,34	A	V	LIVRETA	3,078	V	LIVRETA	1,600	A-1		2 999,20	3 486,58
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	372 086,00	354 193,72	55,17	A	V	LIVRETA	2,992	V	LIVRETA	1,330	A-1		4 760,02	3 702,22
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	258 113,00	234 804,54	35,17	A	V	LIVRETA	2,343	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 920,73	5 286,49
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	744 170,00	708 385,54	55,17	A	V	LIVRETA	2,992	V	LIVRETA	1,330	A-1		9 520,01	7 404,43
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	653 427,00	602 925,62	35,17	A	V	LIVRETA	3,111	V	LIVRETA	1,600	A-1		9 829,64	11 427,02

Accusé de réception en préfecture

000 210000000 20241216 2024-200-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	599 324,36	579 945,15	56,25	A	V	LIVRETA	3,213	V	LIVRETA	1,500	A-1		8 768,61	4 629,03
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	661 437,28	617 595,18	36,25	A	V	LIVRETA	2,438	V	LIVRETA	0,800	A-1		5 041,71	12 618,58
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	833 847,15	787 043,36	36,25	A	V	LIVRETA	3,183	V	LIVRETA	1,600	A-1		12 803,96	13 204,24
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	876 542,96	848 199,88	56,25	A	V	LIVRETA	3,213	V	LIVRETA	1,500	A-1		12 824,55	6 770,19
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	341 554,83	324 398,63	36,25	A	V	LIVRETA	3,655	V	LIVRETA	2,110	A-1		6 945,24	4 759,81
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	546 679,28	529 316,71	56,25	A	V	LIVRETA	3,260	V	LIVRETA	1,550	A-1		8 268,26	4 119,71
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	583 706,69	554 387,27	36,25	A	V	LIVRETA	3,655	V	LIVRETA	2,110	A-1		11 869,21	8 134,36
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	C	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	297 000,00	297 000,00	36,25	A	F	FIXE	1,091	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
POSTE HABITAT PROVENCE	2010	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	45 134,00	34 402,73	26,84	A	V	LIVRETA	2,586	V	LIVRETA	2,600	A-1		913,07	715,33
POSTE HABITAT PROVENCE	2010	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	319 943,00	266 690,46	36,84	A	V	LIVRETA	2,730	V	LIVRETA	2,600	A-1		7 011,72	2 990,91
POSTE HABITAT PROVENCE	2010	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	459 631,00	334 986,72	26,84	A	V	LIVRETA	1,813	V	LIVRETA	1,800	A-1		6 176,05	8 127,24

Accusé de réception en préfecture

000-210000000-2021-11-16-2021-200-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
POSTE HABITAT PROVENCE	2010	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	64 840,00	51 774,04	36,84	A	V	LIVRETA	1,965	V	LIVRETA	1,800	A-1		945,41	748,94
POSTE HABITAT PROVENCE	2014	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	575 766,00	257 327,00	4,59	A	V	LIVRETA	2,246	V	LIVRETA	3,110	A-1		9 425,40	45 740,40
POSTE HABITAT PROVENCE	2014	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	350 413,00	156 610,01	4,59	A	V	LIVRETA	2,246	V	LIVRETA	3,110	A-1		5 736,33	27 837,74
POSTE HABITAT PROVENCE	2014	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	753 366,00	646 472,26	30,59	A	V	LIVRETA	2,697	V	LIVRETA	2,600	A-1		17 081,49	10 507,96
POSTE HABITAT PROVENCE	2014	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	428 686,00	384 756,95	40,59	A	V	LIVRETA	2,836	V	LIVRETA	2,600	A-1		10 091,56	3 379,96
S.A Participation Logement, NICEAM	2011	P	Contrat 1 rue de l'Evêché	Crédit Agricole	175 000,00	148 682,75	37,99	A	V	LIVRETA	1,922	V	LIVRETA	3,160	A-1		4 762,01	2 013,82
S.A Participation Logement, NICEAM	2011	P	1 place de l'eveche - Grasse	Crédit Agricole	200 641,00	135 994,00	17,99	A	V	LIVRETA	2,058	V	LIVRETA	3,160	A-1		4 472,77	5 549,42
S.A Participation Logement, NICEAM	2008	P	Pre Vergé - Parloniam	Crédit Foncier	1 100 000,00	532 903,16	14,55	A	V	LIVRETA	2,642	V	LIVRETA	2,130	A-1		12 098,06	35 080,82
SOHLAM	2005	P	Acquisition-amélioration d'un appartement type II (1 Place de l'Evêché)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	38 135,00	16 631,07	11,75	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		179,29	1 298,37
SOHLAM	2009	P	Acquisition-Amélioration d'un appartement de type F3 (La Roque)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	51 246,00	29 224,93	15,71	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		309,01	1 676,68
SOHLAM	2009	P	Acquisition-amélioration d'un appartement type II (19 rue de l'Oratoire)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	29 883,00	17 041,88	15,71	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		180,19	977,72
SOHLAM	2009	P	Développement de l'offre de logements très sociaux (Repitrel)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	16 864,00	9 617,26	15,71	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		101,69	551,76

Accusé de réception en préfecture
006 210000000 2024-12-10 2024-208-1 DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
SOHLAM	2011	P	Acquisition-amélioration d'un appartement de type F2 (Marcel Journet)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	37 075,00	23 557,42	18,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		247,46	1 189,13
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	70 045,00	65 653,24	36,09	A	V	LIVRETA	2,300	V	LIVRETA	0,800	A-1		535,27	1 255,96
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	343 929,00	334 235,44	56,09	A	V	LIVRETA	3,088	V	LIVRETA	1,490	A-1		5 012,72	2 188,65
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	421 467,00	399 501,86	36,09	A	V	LIVRETA	3,021	V	LIVRETA	1,600	A-1		6 490,11	6 129,87
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	57 159,00	55 547,98	56,09	A	V	LIVRETA	3,088	V	LIVRETA	1,490	A-1		833,08	363,75
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	888 618,00	888 618,00	58,84	A	V	LIVRETA	3,200	V	LIVRETA	2,400	A-1		17 010,90	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	751 949,00	749 889,39	38,84	A	V	LIVRETA	3,295	V	LIVRETA	2,600	A-1		19 550,67	2 059,61
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	294 615,00	294 615,00	58,84	A	V	LIVRETA	3,200	V	LIVRETA	2,400	A-1		5 639,84	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 551,00	3 528,01	38,84	A	V	LIVRETA	2,564	V	LIVRETA	1,800	A-1		63,92	22,99
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	270 000,00	270 000,00	57,34	A	F	FIXE	1,989	F	FIXE	0,970	A-1		2 619,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	162 000,00	162 000,00	37,34	A	F	FIXE	1,094	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	553 014,00	553 014,00	59,09	A	V	LIVRETA	3,424	V	LIVRETA	1,530	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	262 982,00	262 982,00	39,09	A	V	LIVRETA	3,379	V	LIVRETA	1,530	A-1		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

006 21 00 00 000 2021-11-16 2021-208 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	206 242,00	206 242,00	59,09	A	V	LIVRETA	3,424	V	LIVRETA	1,530	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	210 000,00	210 000,00	58,25	A	F	FIXE	2,272	F	FIXE	1,480	A-1		2 414,33	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	133 717,00	133 717,00	39,09	A	V	LIVRETA	2,686	V	LIVRETA	0,800	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	126 000,00	126 000,00	38,25	A	F	FIXE	1,094	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	201 857,00	201 857,00	59,09	A	V	LIVRETA	3,424	V	LIVRETA	1,530	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	104 973,00	104 973,00	39,09	A	V	LIVRETA	3,379	V	LIVRETA	1,530	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	109 879,00	109 879,00	39,09	A	V	LIVRETA	3,379	V	LIVRETA	1,530	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	60 000,00	60 000,00	58,25	A	F	FIXE	2,272	F	FIXE	1,480	A-1		689,81	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	36 000,00	36 000,00	38,25	A	F	FIXE	1,094	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	193 021,00	188 073,28	57,25	A	V	LIVRETA	3,548	V	LIVRETA	2,060	A-1		3 915,88	2 018,04
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	42 316,00	40 844,49	37,25	A	V	LIVRETA	3,434	V	LIVRETA	2,060	A-1		854,61	641,26
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	93 760,00	91 356,64	57,25	A	V	LIVRETA	3,548	V	LIVRETA	2,060	A-1		1 902,14	980,27
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	56 000,00	56 000,00	55,25	A	F	FIXE	2,438	F	FIXE	1,850	A-1		1 036,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

006 210030000 2021-12-10 2021-208 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	744 577,00	699 783,02	36,25	A	V	LIVRETA	3,071	V	LIVRETA	1,600	A-1		11 400,57	12 752,41
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	332 987,00	317 172,73	56,25	A	V	LIVRETA	2,947	V	LIVRETA	1,340	A-1		4 306,57	4 212,98
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	302 262,00	281 118,17	36,25	A	V	LIVRETA	2,335	V	LIVRETA	0,800	A-1		2 297,91	6 119,96
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	156 407,00	150 391,24	56,25	A	V	LIVRETA	2,955	V	LIVRETA	1,340	A-1		2 035,62	1 520,69
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	70 000,00	70 000,00	55,25	A	F	FIXE	2,437	F	FIXE	1,850	A-1		1 295,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	20 901,00	20 351,95	56,34	A	V	LIVRETA	3,708	V	LIVRETA	2,060	A-1		421,72	119,90
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	214 193,00	203 314,42	36,34	A	V	LIVRETA	3,617	V	LIVRETA	2,060	A-1		4 250,56	3 023,59
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	149 606,00	142 007,69	36,34	A	V	LIVRETA	3,617	V	LIVRETA	2,060	A-1		2 968,86	2 111,87
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	151 829,00	150 283,50	57,67	A	V	LIVRETA	3,769	V	LIVRETA	3,050	A-1		3 963,04	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	91 159,00	89 109,82	37,67	A	V	LIVRETA	3,661	V	LIVRETA	3,050	A-1		2 729,77	390,85
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	111 533,00	106 893,16	36,67	A	V	LIVRETA	3,663	V	LIVRETA	3,050	A-1		3 276,75	541,16
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	21 000,00	21 000,00	56,67	A	F	FIXE	1,944	F	FIXE	0,900	A-1		189,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	223 177,00	215 823,66	37,67	A	V	LIVRETA	2,501	V	LIVRETA	1,800	A-1		3 922,54	2 095,42

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 2021-12-10 2021-208 1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	185 722,00	183 255,57	57,67	A	V	LIVRETA	3,009	V	LIVRETA	2,240	A-1		3 901,80	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	301 201,00	293 361,80	37,67	A	V	LIVRETA	3,245	V	LIVRETA	2,600	A-1		7 674,54	1 812,85
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	223 483,00	220 515,09	57,67	A	V	LIVRETA	3,009	V	LIVRETA	2,240	A-1		4 695,11	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	49 000,00	49 000,00	46,67	A	F	FIXE	1,818	F	FIXE	0,900	A-1		441,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	542 047,00	542 106,10	39,25	A	V	LIVRETA	3,650	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	954 810,00	954 900,00	59,25	A	V	LIVRETA	3,226	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	940 152,00	940 223,13	39,25	A	V	LIVRETA	2,538	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	900 000,00	57,25	A	F	FIXE	1,951	F	FIXE	0,920	A-1		8 280,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 581 435,00	1 581 588,24	39,25	A	V	LIVRETA	3,243	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 330 238,00	1 330 363,38	59,25	A	V	LIVRETA	3,226	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	416 530,00	416 575,42	39,25	A	V	LIVRETA	3,650	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	857 191,00	857 271,79	59,25	A	V	LIVRETA	3,256	V	LIVRETA	3,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	540 000,00	540 000,00	37,25	A	F	FIXE	1,092	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 2024-12-10 2024-208-1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

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
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	234 229,00	232 971,70	38,59	A	V	LIVRETA	3,286	V	LIVRETA	2,600	A-1		6 090,75	1 287,86
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	227 939,00	227 966,34	78,59	A	V	LIVRETA	3,301	V	LIVRETA	2,470	A-1		4 170,98	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	163 157,00	163 176,57	78,59	A	V	LIVRETA	3,301	V	LIVRETA	2,470	A-1		2 985,56	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	134 975,00	133 773,74	38,59	A	V	LIVRETA	2,558	V	LIVRETA	1,800	A-1		2 429,71	1 210,10
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	127 829,00	127 844,33	78,59	A	V	LIVRETA	3,301	V	LIVRETA	2,470	A-1		2 339,10	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	62 174,00	61 954,74	38,59	A	V	LIVRETA	3,702	V	LIVRETA	3,060	A-1		1 902,84	229,68
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	51 135,00	50 954,67	38,59	A	V	LIVRETA	3,702	V	LIVRETA	3,060	A-1		1 564,99	188,90
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00	150 000,00	57,09	A	F	FIXE	1,792	F	FIXE	0,590	A-1		885,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	90 000,00	90 000,00	37,09	A	F	FIXE	1,094	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	350 000,00	350 000,00	37,34	A	F	FIXE	1,093	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2022	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	72 000,00	72 000,00	38,84	A	V	LIVRETA	1,092	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	Opération 17 logements	ARKEA	1 353 639,00	1 246 966,73	26,92	T	F	FIXE	1,701	F	FIXE	1,690	A-1		21 456,47	36 158,73
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	PLS bâti opération	ARKEA	1 616 287,00	1 557 625,45	37,00	A	V	LIVRETA	1,610	V	LIVRETA	1,610	A-1		25 553,77	29 565,00

Accusé de réception en préfecture

006 210030000 2024-12-10 2024-208-1 DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

Accusé de réception en préfecture
666 210690666 20241216 2024-266-1 DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

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- bourse- ments (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
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	PLS foncier opération	ARKEA	153 858,00	149 772,50	47,00	A	V	LIVRETA	1,610	V	LIVRETA	1,610	A-1		2 444,49	2 059,06
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	Acquisition de 1 logements - Ilots Sainte Marthe	La Banque Postale	514 726,00	464 475,89	25,29	A	F	FIXE	2,279	F	FIXE	2,280	A-1		10 886,23	12 990,48
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	Acquisition de 10 logements - Ilot Sainte Marthe	La Banque Postale	461 934,00	435 623,16	45,34	T	C	TAUX STRUCTURES	1,860	C	TAUX STRUCTURES	1,847	A-1		8 116,55	6 038,18
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	Acquisition de 10 logements - Ilot Sainte Marthe	La Banque Postale	211 170,00	194 461,56	35,34	T	C	TAUX STRUCTURES	1,859	C	TAUX STRUCTURES	1,847	A-1		3 636,39	3 834,48
TOTAL GENERAL					254 203 548.53	228 872 119.67											3 998 707.97	3 606 640,10

- (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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de dépôt en préfecture : 11/12/2024

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	28 332,42
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	161 811,69
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	190 144,11
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

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

(3) 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.

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	IV
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(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.

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
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
	TOTAL				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 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.

B1.6 – 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 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
1 PACT EMPLOI	6 000,00	
A CORPS D AMES	2 000,00	
ADIE	3 000,00	
ADIL 06	10 000,00	
API PROVENCE	20 000,00	
APPASCAM	3 700,00	
ASSOCIATION BANQUE DU NUMERIQUE	10 000,00	
ASSOCIATION CULTURELLE DU VAL	8 500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE	15 000,00	
CDAD 06	2 000,00	
CENTRE EXPRESSION CULTURELLE ET ARTISTIQUE	30 000,00	
CERCLE D ESCRIME DE GRASSE	76 700,00	
CHOISIR	10 000,00	
CIDI SOL SLAMSOL	3 000,00	
COS CAPGENIAUX	161 418,11	
COUP DE POUCE	1 500,00	
CREACTIVE 06	20 000,00	
DEFIE	70 000,00	
ENTREPRISE DES BOIS DE GRASSE	8 000,00	
EVALECO	20 500,00	
FERME PEDAGOGIQUE TERRE DE SOLEI	3 300,00	
FLEURS D'EXCEPTION DU PAYS DE GRASSE	13 000,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLL A. BEL	200,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE P.	400,00	
GRASSE DEVELOPPEMENT SPL	160 000,00	
GROUPE SOS TRANSITION ECOLOGIQUE	1 500,00	
INITIATIVE TERRES D'AZUR	157 000,00	
INSERTION TRAVAIL EDUCATION CULT	10 000,00	
JARDINS VALEURS SOLIDAIRES	45 000,00	
JETER	2 000,00	
JEUNES AGRICULTEURS ALPES MARITI	2 000,00	
L AUTRE BOUTIQUE	3 000,00	
LA FERME	1 500,00	
LES DAUPHINS DE GRASSE	20 300,00	
MAISON DES LYCEENS AMIRAL DE GRA	200,00	
MAISON DES LYCEENS F. DE CROISSE	400,00	
MEDIATION MOSAIQUE	1 000,00	
MONTAGN HABITS	18 000,00	
MONTJOYE	1 000,00	
OCCE 06 COOP SCOLAIRE ECOLE MACCARY	900,00	
OCCE 06 COOP SCOLAIRE ECOLE PRA	600,00	
OCCE 06 COOP. SCOLAIRE ECOLE FRA	1 600,00	
OCCE 06 COOP. SCOLAIRE ECOLE J.R	600,00	
OCCE 06 DE L'ECOLE MAT. JULES FE	200,00	
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE UNIQUE PAYS DE GRA	817 218,00	
PACA POUR DEMAIN	10 000,00	
PARCOURS LE MONDE SUD EST	11 000,00	
PISTE D'AZUR	130 000,00	
POLE EUROPEEN INNOVATION ALIMENT BIEN-ETRA NATURALITE	20 000,00	
TERRALIA		
RECHERCHE ET AVENIR	5 000,00	
RUGBY OLYMPIQUE DE GRASSE	85 000,00	
SAUVEGARDE DE LA SIAGNE ET DE SON CANAL	1 000,00	
SENIORS DE LELECTROMENAGER	5 000,00	
SENTEURS SAUVAGES	2 000,00	
SOLI CITES	50 000,00	
SOLINUM	2 000,00	
THEATRE DE GRASSE CENTRE DEVT CULTUREL DE GRASSE	899 000,00	
UNE VOIX POUR ELLES	2 000,00	
<u>Entreprises</u>		
1 2 3 SOLEIL	2 500,00	
ACEC	3 275,00	
AGRIBIO 06	6 500,00	

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023			AR - Préfecture	
006-200039857-20240404-DL2024_037-BF			Reçu le 16/04/2024	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)
Publié le 16/04/2024			Nom des bénéficiaires	Prostations en signature
				Date de réception préfecture : 11/12/2024
ALTER ECAUX				4 500,00
ARPAS				26 500,00
ATELIER DU 06				3 000,00
BAYREUTH SILENCE MIRANDA				1 500,00
CDC HABITAT SOCIAL STE ANONYME HABITATIONS LOYERS M				44 800,00
CLUB DES ENTREPRENEURS GRASSE				75 500,00
COMITE REGIONAL DU TOURISME				15 000,00
EUROBIOMED				5 000,00
FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL				31 500,00
HARPEGES LES ACCORDS SOLIDAIRE				72 000,00
HOMMET RAGETLY RAIMOND				2 146,00
INCUBATEUR PACA EST				10 000,00
LPO PACA				5 000,00
PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON				1 000,00
PLANETE SCIENCES MEDITERRANEE GR				1 000,00
RESEAU ENTREPRENDRE COTE D'AZUR				5 500,00
SCOT DE L'OUEST DES AM				102 000,00
SNCF GARES & CONNEXIONS				9 375,75
SNCF RESEAU				47 253,78
SOCIETE DE LA LIGNE NOUVELLE PRO				250,00
TETRIS SCIC				53 000,00
<u>Personnes physiques</u>				
AMRAOUI BELKHERROUBI				2 000,00
BALLIEU LUCIENNE				1 301,00
BANON JACQUES				1 432,00
BARBERY CHRISTIAN				2 500,00
BENHAMOU CYRILLE				2 500,00
BENOIT OLIVIER				1 905,00
BERTON JEAN MARC				2 000,00
BETTEGA LIONEL				1 423,00
BONGIOVANNI-FELIX ODETTE				1 574,00
BONJOUR JULES ANDRE				1 695,00
BOUSTAR RABAH				2 411,00
BRIKI ABDELHAMID				2 000,00
BUGNET MARTINE				1 091,00
CABRI RAYMONDE				2 000,00
CARCELES ALAIN				1 070,00
CARTON DOMINIQUE				2 000,00
CLARI PAUL				2 072,00
COMITO ROSA				2 000,00
CORNU MARTINE				2 000,00
CORTES MATEO PABLO				1 016,00
CUSENIER PASCAL				1 977,00
D AGOSTINO ANNE-MARIE				2 400,00
DALARD ERIC				2 000,00
DALMASSO CHRISTIANE				2 000,00
DE REZENDE CLAUDE				2 000,00
DEBBAH DRISS				2 000,00
DEL FABBRO LAURENT				2 500,00
DI MARCO YVES				1 132,50
DORENLOT ERIC				2 000,00
EMMELIN DENIS				2 000,00
ERETEO CONCEPTION				1 716,00
FARAUD MARIE LOUISE				1 832,00
FOURNIER SYLVIANE				2 000,00
GARNERONE CATHERINE				2 500,00
GAUTHIER ALINE				2 109,00
GEGARD MARIE-LOUISE				2 500,00
GIORDANENGO JEAN				694,00
GIULI STEPHANIE				2 500,00
GUILLAUME HELENE				252,00
GY ANNE KRISTEL				913,00
HARNOIS JONATHAN				2 500,00
JAILLET MONIQUE				2 000,00
JAIS JACQUELINE				1 770,00
JIMENEZ JEAN				1 672,00
LANGE SONIA				274,00
LANTERI CORINNE				2 091,00
LAPRIE CLAUDIE				7 000,00
LAROSE FRANCOISE				1 765,00
LEFEBVRE MARIE FRANCE				2 500,00
LEPLEUX JEAN PIERRE				1 540,00
LICASTRO ESTRELLA				2 000,00
MAHOU ELYES				2 500,00

<div> <div> <div>AR - Préfecture</div> <div>CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023</div> </div> <div> <div>006-200039857-20240404-DL2024_037-BF</div> <div>Reçu le 16/04/2024</div> <div>Publié le 16/04/2024</div> </div> </div>			<div> <div>Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)</div> <div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>006-2106006-20240404-DL2024_037-BF</div> <div>Date de télétransmission : 11/12/2024</div> <div>Date de réception préfecture : 11/12/2024</div> </div> </div>	
Nom des bénéficiaires			Prostat en signature	
MARCEL EMMANUEL BERTRAND		2 000,00		
MAROUK EMBARKA		2 000,00		
MARTINI LUCETTE		2 000,00		
MAZALEYRAT YANN		2 000,00		
MEHDI KARIMA		2 000,00		
MEINDER MONIQUE		2 000,00		
MENDOZA ANNIE-FRANCE SS PROTECTION JURIDIQUE DE ATIA		2 000,00		
MICUCCI MARIE-LAURE		2 000,00		
MONTHOUEL MICHELE		2 000,00		
NOLLE JAN		1 483,00		
OLLIVIER ROLAND		12 964,00		
OUILLOT MONIQUE		1 228,00		
PAPPALO ROSE		1 578,00		
PAPPALO SANTO		1 220,00		
PROUST DOMINIQUE		2 240,00		
RABBIA GINETTE		2 000,00		
RAGOT HERVE		2 226,00		
RECLARD JEAN-PIERRE		2 150,00		
REGNAUD ISABELLE		2 500,00		
REJANY MARTIN CLAUDE		2 361,00		
ROMEO MARIE		2 000,00		
SAHRAOUI YOUSSEF		2 387,00		
SFEZ FRANKLIN		2 000,00		
TEILLOL MARYSE		2 000,00		
THIBAUDEAU MIKAEL		10 000,00		
TOURNIER MUGUETTE		1 415,00		
VALCASARA MIRELLA		1 796,00		
VERBAERE LAÉTITIA		2 238,00		
VIALLE ANNE-MARIE		2 000,00		
WOLOSZYN STEPHANIE		2 000,00		
<u>Autres</u>				
Personnes de droit public				
<u>Etat</u>				
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE COTE D'AZUR		20 000,00		
<u>Régions</u>				
CONSEIL REGIONAL PACA		10 292,25		
<u>Départements</u>				
CONSEIL DEPARTEMENTAL 06		15 000,00		
<u>Communes</u>				
COMMUNE DE GRASSE		4 000,00		
COMMUNE DE SAINT VALLIER		10 000,00		
SMGA		23 600,00		
SMGA SYNDICAT MIXTE DES STATIONS GREOLIÈRES ET L'AUDIBERGUE		59 000,00		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>				
CCAS DE PEYMEINADE		2 500,00		
ECOLE DE ST MATHIEU		600,00		
ECOLE DU PRA REDON		900,00		
ECOLE ELEMENTAIRE ST JACQUES		300,00		
ECOLE MAXIME COULLET		1 200,00		
ECOLE PRIMAIRE DE SPERACEDES		300,00		
GEMAPI PARC NATIONAL REGIONAL VE		22 039,00		
MISSION LOCALE PAYS DE GRASSE		270 000,00		
PNR PREALPES D AZUR		65 451,10		
REGIE TRANSPORTS SILLAGES		3 200 000,00		
SDIS ALPES MARITIMES		75 842,07		
SICTIAM		712 500,00		
SICTIAM		74 090,91		
SMED		571,79		
SMED		399 282,03		
SMED		12 392 129,22		
SMIAGE SYNDICAT MIXTE POUR LES INONDATI		1 900 101,00		
UNIVALOM SYNDICAT MIXTE		200 050,00		
UNIVALOM SYNDICAT MIXTE		407 944,05		
UNIVALOM SYNDICAT MIXTE		526 442,61		
<u>Autres</u>				
TOTAL GENERAL		24 064 886,17		

AR - Préfecture	
CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023	
006-200039857-20240404-DL2024_037-BF	
Reçu le 16/04/2024	
Publié le 16/04/2024	
IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	
IV	
Date de réception préfecture : 11/12/2024	
B2.1	

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

AR - Préfecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023			
006-200039857-20240404-DL2024_037-BF		Accusé de réception en préfecture	
Reçu le 16/04/2024		006-210600698-20241210-2024-2051-DE	
Publié le 16/04/2024		Date de télétransmission : 11/12/2024	
IV – ANNEXES		IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN		Date de réception préfecture : 11/12/2024	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.2	

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

AB - Préfecture

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-2051-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – 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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		189,20	4,56	193,76	128,86	29,41	158,27
Adjoint administratif pal 1 cl	C	29,80	0,00	29,80	20,50	0,00	20,50
Adjoint administratif pal 2 cl	C	38,10	0,00	38,10	33,30	0,00	33,30
Adjoint administratif terr.	C	48,40	2,22	50,62	22,86	11,57	34,43
Attaché	A	28,70	0,70	29,40	19,80	9,30	29,10
Attaché hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	10,00	0,00	10,00	7,80	1,00	8,80
Rédacteur	B	17,60	1,10	18,70	12,00	6,00	18,00
Rédacteur principal 1 cl	B	7,00	0,54	7,54	7,00	0,54	7,54
Rédacteur principal 2 cl	B	6,60	0,00	6,60	3,60	1,00	4,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		246,80	3,76	250,56	146,30	48,45	194,75
Adjoint technique pal 1 cl	C	19,00	0,00	19,00	14,00	0,00	14,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	32,00	0,00	32,00	26,00	0,00	26,00
Adjoint technique territorial	C	107,80	3,76	111,56	41,30	36,45	77,75
Agent de maîtrise	C	21,00	0,00	21,00	14,00	1,00	15,00
Agent de maîtrise principal	C	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur général	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
Technicien	B	11,00	0,00	11,00	7,00	4,00	11,00
Technicien principal de 1 cl	B	10,00	0,00	10,00	6,00	3,00	9,00
Technicien principal de 2 cl	B	6,00	0,00	6,00	4,00	3,00	7,00
FILIERE SOCIALE (d)		14,00	7,72	21,72	8,54	1,00	9,54
Agent social	C	2,00	4,92	6,92	3,54	1,00	4,54
Agent social principal 2 cl	C	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,80	1,80	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif cl ex	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		30,00	0,00	30,00	25,40	3,00	28,40
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	13,00	0,00	13,00	8,80	2,00	10,80

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
EFFECTIFS POUR VUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)
Date de réception préfecture : 11/12/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POUR VUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	12,00	0,00	12,00	11,80	0,00	11,80
Infirmier en soins généraux	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Puéricultrice	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Puéricultrice hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		21,80	0,00	21,80	10,00	1,00	11,00
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	2,80	0,00	2,80	3,00	0,00	3,00
Educateur territorial A.P.S	B	12,00	0,00	12,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE CULTURELLE (h)		44,60	0,00	44,60	30,60	9,00	39,60
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint territorial patrimoine	C	19,60	0,00	19,60	6,90	9,00	15,90
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant conservation pal 2c	B	4,00	0,00	4,00	3,90	0,00	3,90
Assistant de conservation	B	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
Attaché cons.	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal conservation	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Bibliothécaire principal	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Conservateur en chef (pat)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		111,10	23,17	134,27	69,78	45,86	115,64
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	17,00	0,71	17,71	11,61	0,00	11,61
Adjoint territorial animation	C	73,20	22,46	95,66	42,17	44,86	87,03
Animateur	B	7,00	0,00	7,00	3,00	1,00	4,00
Animateur principal de 1ère cl	B	2,90	0,00	2,90	3,00	0,00	3,00
Animateur principal de 2ème cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		6,00	0,00	6,00	8,00	2,00	10,00
Assistante maternelle	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
D.G.A.S. 40 à 150.000 hab.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Instituteur		0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		663,50	39,21	702,71	427,48	139,72	567,20

(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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Page 268 sur 318
Date de réception préfecture : 11/12/2024

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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – 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		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD

Page 270

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	A	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S	0	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	0	0,00	3-4	CDI
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	0	0,00	3-a°	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	A
Educateur territorial A.P.S	B	SP	0	0,00	3-4	CDI
Infirmier en soins généraux	A	MS	0	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	A	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur principal 1 cl	B	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	0	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de transmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Technicien	B	TECH	0	0,00	A	A
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

Accusé de réception en préfecture
000-2100000000-20241210-2024-203-1-DE
Date de transmission : 11/12/2024
Date de réception en préfecture : 11/12/2024

CONTRAT

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
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.

AR - Préfecture	
CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023	
006-200039857-20240404-DL2024_037-BF	
Reçu le 16/04/2024	
Publié le 16/04/2024	
IV - ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	
IV	
C1.2	

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV - ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

C2

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
29/11/2004 - Réhabilitation de 32 logts en résidence sociale jeunes + 15 logts en Maison relais (Clos Notre Dame)	API PROVENCE			592 498,00
13/06/2005 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			65 887,00
23/08/2005 - Acquisition-amélioration d'un appartement type II (1 Place de l'Evêché)	SOHLAM			38 135,00
06/05/2006 - LE FLORALIES	ERILIA			350 000,00
22/05/2006 - Construction de 18 logements PLS (Castel Aroma)	COTE D'AZUR HABITAT			1 680 600,00
02/06/2006 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			49 481,00
02/06/2006 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			90 538,00
11/09/2007 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			216 293,00
11/09/2007 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			44 415,00
19/10/2007 - Pre Vergé - Parloniam	S.A Participation Logement, NICEAM	S.A Participation Logement, NICEAM		1 100 000,00
28/12/2007 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			89 515,00
28/12/2007 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			274 123,00
28/12/2007 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			54 431,00
28/12/2007 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			166 685,00
02/04/2008 - Construction d'un EHPAD (Refuge des Cheminots)	Le Refuge des Cheminots	Le Refuge des Cheminots		4 141 500,00
23/04/2008 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			214 728,00
19/06/2008 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			226 384,50
14/10/2008 - ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM			1 327 204,00
14/10/2008 - ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM			805 381,00
16/03/2009 - L'ARCHE A GRASSE	L'ARCHE A GRASSE			3 000 000,00
20/07/2009 - Acquisition-Amélioration d'un appartement de type F3 (La Roque)	SOHLAM			51 246,00
20/07/2009 - Acquisition-amélioration d'un appartement type II (19 rue de l'Oratoire)	SOHLAM			29 883,00
20/07/2009 - Développement de l'offre de logements très sociaux (Repitrel)	SOHLAM			16 864,00
30/09/2009 - 11 logements locatifs sociaux (Foyer MALBOSC)	Association des Amis et des Parents d'Enfants Inaptes des Alpes Maritimes	Association des Amis et des Parents d'Enfants Inaptes des Alpes Maritimes		500 000,00
16/09/2010 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			301 168,00
16/09/2010 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			977 305,00
16/09/2010 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			3 862 621,00
16/09/2010 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			1 190 312,00
27/10/2010 - POSTE HABITAT PROVENCE	POSTE HABITAT PROVENCE			45 134,00
27/10/2010 - POSTE HABITAT PROVENCE	POSTE HABITAT PROVENCE			319 943,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023	
006-200039857-20240404-DL2024_037-BF	
Reçu 29/10/2024 - POSTE HABITAT PROVENCE	POSTE HABITAT PROVENCE
Pu 12/10/2024 - POSTE HABITAT PROVENCE	POSTE HABITAT PROVENCE
10/12/2010 - CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
05/01/2011 - ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM
19/04/2011 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
19/04/2011 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
19/04/2011 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
19/04/2011 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
30/11/2011 - Acquisition-amélioration d'un appartement de type F2 (Marcel Journet)	SOHLAM
25/12/2011 - Contrat 1 rue de l'Evêché	S.A Participation Logement, NICEAM
01/01/2012 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
15/05/2012 - COTE D'AZUR HABITAT	COTE D'AZUR HABITAT
10/10/2012 - LOGIREM	LOGIREM
10/10/2012 - LOGIREM	LOGIREM
10/10/2012 - LOGIREM	LOGIREM
17/12/2012 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
17/12/2012 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
30/01/2013 - ERILIA	ERILIA
30/01/2013 - ERILIA	ERILIA
30/01/2013 - ERILIA	ERILIA
30/01/2013 - ERILIA	ERILIA
18/02/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
18/02/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
18/02/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
18/02/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
12/06/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
12/07/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
12/07/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
12/07/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
24/07/2013 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
24/07/2013 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
24/07/2013 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
24/07/2013 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
24/07/2013 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
24/07/2013 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
06/09/2013 - HABITAT 06	HABITAT 06
16/09/2013 - HABITAT 06	HABITAT 06
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
28/01/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
28/01/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
28/01/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
28/01/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
10/02/2014 - ERILIA	ERILIA
10/02/2014 - ERILIA	ERILIA

Accusé de réception en préfecture	459 631,00	
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE	64 840,00	
Date de télétransmission : 11/12/2024		
Date de réception préfecture : 11/12/2024	339 432,00	
	98 840,00	
	6 127 611,00	
	1 609 594,00	
	738 693,00	
	194 039,00	
	37 075,00	
	175 000,00	
	183 330,42	
	226 264,00	
	813 550,00	
	384 973,00	
	256 838,00	
	92 500,00	
	237 500,00	
	1 436 676,00	
	528 279,00	
	684 455,00	
	240 231,00	
	11 265,00	
	464 967,00	
	3 040,00	
	57 195,00	
	415 682,00	
	1 794 332,00	
	964 492,00	
	773 331,00	
	182 124,00	
	190 590,00	
	305 414,00	
	427 579,00	
	116 895,00	
	198 949,00	
	32 145,00	
	381 568,00	
	1 149 660,00	
	157 235,00	
	473 749,00	
	798 119,00	
	241 839,00	
	260 602,00	
	860 038,00	
	470 569,00	
	2 047 467,00	
	228 480,00	
	994 130,00	
	401 347,00	
	255 093,00	
	172 204,00	
	89 403,00	
	532 940,00	
	446 569,00	

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu 00220141-ERILIA / 2024

Publi 00120141-ERILIA / 04/2024

ERILIA

ERILIA

01/07/2014 - POSTE HABITAT PROVENCE

POSTE HABITAT PROVENCE

01/07/2014 - POSTE HABITAT PROVENCE

POSTE HABITAT PROVENCE

01/07/2014 - POSTE HABITAT PROVENCE

POSTE HABITAT PROVENCE

22/07/2014 - ERILIA

ERILIA

22/07/2014 - ERILIA

ERILIA

30/07/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

30/07/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

30/07/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

30/07/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

30/07/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

08/10/2014 - FONCIERE D'HABITAT ET

FONCIERE D'HABITAT ET

HUMANISME

HUMANISME

08/10/2014 - FONCIERE D'HABITAT ET

FONCIERE D'HABITAT ET

HUMANISME

HUMANISME

09/02/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

09/02/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

09/02/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

04/06/2015 - HABITAT 06

HABITAT 06

04/06/2015 - HABITAT 06

HABITAT 06

04/06/2015 - HABITAT 06

HABITAT 06

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

29/06/2015 - ERILIA

ERILIA

29/06/2015 - ERILIA

ERILIA

29/06/2015 - ERILIA

ERILIA

29/06/2015 - ERILIA

ERILIA

29/06/2015 - ERILIA

ERILIA

06/07/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

06/07/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

06/07/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

23/07/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

23/07/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

23/07/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

23/07/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

23/07/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

14/03/2016 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

14/03/2016 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

14/03/2016 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

14/03/2016 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

23/05/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

23/05/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

23/05/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

24/11/2016 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

24/11/2016 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

24/11/2016 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

24/11/2016 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

28/11/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

28/11/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

28/11/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Accusé de réception en préfecture 492 837,00
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE 412 965,00
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024 575 766,00

350 413,00

753 366,00

428 686,00

834 201,00

765 801,00

485 451,00

306 023,00

168 244,00

103 822,00

423 000,00

440 000,00

500 000,00

630 000,00

1 220 000,00

2 448 661,00

1 648 902,00

932 149,00

241 859,00

312 938,00

107 539,00

216 701,00

102 854,00

114 262,00

256 845,00

1 190 729,00

1 149 543,00

529 473,00

548 443,00

490 000,00

670 000,00

1 507 000,00

2 355 912,00

1 195 181,00

512 220,00

758 965,00

514 702,00

1 868 311,00

240 680,00

702 484,00

550 566,00

833 999,00

700 000,00

705 656,00

1 805 882,00

294 430,00

485 587,00

2 208 328,00

892 045,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Rece 22/12/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

22/12/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

22/12/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

19/01/2017 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

27/04/2017 - LOGIREM

LOGIREM

27/04/2017 - LOGIREM

LOGIREM

27/04/2017 - LOGIREM

LOGIREM

27/04/2017 - LOGIREM

LOGIREM

03/05/2017 - LOGIREM

LOGIREM

03/05/2017 - LOGIREM

LOGIREM

03/05/2017 - LOGIREM

LOGIREM

03/05/2017 - LOGIREM

LOGIREM

11/05/2017 - 1 place de l'evêche - Grasse

S.A Participation Logement, NICEAM

S.A Participation Logement,
NICEAM15/06/2017 - FONCIERE D'HABITAT ET
HUMANISMEFONCIERE D'HABITAT ET
HUMANISME

23/06/2017 - LOGIREM

LOGIREM

23/06/2017 - LOGIREM

LOGIREM

23/06/2017 - LOGIREM

LOGIREM

23/06/2017 - LOGIREM

LOGIREM

01/07/2017 - L'ARCHE A GRASSE

L'ARCHE A GRASSE

05/09/2017 - ERILIA

ERILIA

05/09/2017 - ERILIA

ERILIA

05/09/2017 - ERILIA

ERILIA

05/09/2017 - ERILIA

ERILIA

07/09/2017 - ERILIA

ERILIA

07/09/2017 - ERILIA

ERILIA

07/09/2017 - ERILIA

ERILIA

07/09/2017 - ERILIA

ERILIA

24/10/2017 - LOGIREM

LOGIREM

24/10/2017 - LOGIREM

LOGIREM

24/10/2017 - LOGIREM

LOGIREM

24/10/2017 - LOGIREM

LOGIREM

27/11/2017 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

27/11/2017 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

27/11/2017 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

06/12/2017 - HABITAT 06

HABITAT 06

06/12/2017 - HABITAT 06

HABITAT 06

06/12/2017 - HABITAT 06

HABITAT 06

06/12/2017 - HABITAT 06

HABITAT 06

27/12/2017 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

27/12/2017 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

27/12/2017 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

27/12/2017 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

27/12/2017 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

27/12/2017 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

15/01/2018 - LOGIREM

LOGIREM

15/01/2018 - LOGIREM

LOGIREM

15/01/2018 - LOGIREM

LOGIREM

15/01/2018 - LOGIREM

LOGIREM

16/03/2018 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

16/03/2018 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

16/03/2018 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

1 695 451,00

571 192,00

606 130,00

233 491,00

173 200,00

187 271,00

212 788,00

134 435,00

164 665,00

217 731,00

166 283,00

349 012,00

266 543,00

200 641,00

35 000,00

423 848,00

406 636,00

194 247,00

186 359,00

1 184 671,71

543 407,00

1 661 781,00

659 886,00

215 785,00

614 830,00

902 420,00

205 465,00

301 572,00

266 522,00

312 997,00

160 413,00

188 385,00

506 850,00

575 200,00

1 070 950,00

71 976,00

311 675,00

463 090,00

97 592,00

2 028 306,00

928 063,00

1 094 369,00

403 675,00

1 403 596,00

568 156,00

851 940,00

976 013,00

342 708,00

392 618,00

1 206 800,00

689 600,00

511 600,00

119 743,00

61 102,00

210 629,00

145 651,00

85 817,00

69 348,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu 30/04/2018 - LOGIREM 2024

Publi 30/04/2018 - LOGIREM 2024

30/04/2018 - LOGIREM

LOGIREM

LOGIREM

LOGIREM

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

519 519,00

427 294,00

1 027 503,00

863 265,00

398 398,00

304 683,00

2 054 154,11

186 449,00

497 129,00

703 581,00

554 826,00

843 004,00

1 226 699,00

793 395,00

1 950 000,00

AP Prefecture

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Recu 27/03/2019 16:04 VILOGIA SOCIETE ANONYME

Publié le 16/04/2024

VILOGIA SOCIETE ANONYM

D'HLM

Accusé de réception en préfecture	56 000,00
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE	
Date de télétransmission : 11/12/2024	
Date de réception préfecture : 11/12/2024	1 931 511,00

01/04/2019 - HABITAT 06	HABITAT 06	3 536 452,00
01/04/2019 - HABITAT 06	HABITAT 06	1 370 690,00
01/04/2019 - HABITAT 06	HABITAT 06	2 621 689,00
05/04/2019 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	310 921,00
05/04/2019 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	125 729,00
05/04/2019 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	414 561,00
05/04/2019 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	199 372,00
30/04/2019 - ERILIA	ERILIA	112 000,00
30/04/2019 - ERILIA	ERILIA	524 062,00
30/04/2019 - ERILIA	ERILIA	255 442,00
30/04/2019 - ERILIA	ERILIA	373 229,00
30/04/2019 - ERILIA	ERILIA	181 922,00
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	133 210,28
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	640 173,35
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	426 520,11
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	103 810,08
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	1 273 998,68
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	570 202,88
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	403 186,20
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	683 968,54
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	767 613,45
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	486 686,25
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	1 749 373,36
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	386 402,84
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	308 253,50
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	193 258,41
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	433 854,04
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	245 383,98
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	146 741,00
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	50 499,56
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	346 719,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	158 121,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	746 423,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	401 781,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	1 390 031,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	748 219,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	227 101,00
27/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	764 223,00
27/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	1 136 945,00
27/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	397 847,00
27/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	742 542,00
04/10/2019 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	214 937,00
01/11/2019 - LOGIREM	LOGIREM	1 170 655,85
01/01/2020 - ERILIA	ERILIA	205 203,55
01/01/2020 - ERILIA	ERILIA	143 655,55

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu 01/12/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

Publications à loyer modéré

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

18/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

18/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

18/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

18/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L'

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L'

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L'

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L'

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L'

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L'

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L'

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L'

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

09/04/2020 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

09/04/2020 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

09/04/2020 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

09/04/2020 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

23/04/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

23/04/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

23/04/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

05/06/2020 - Opération 17 logements

05/06/2020 - PLS bâti opération

05/06/2020 - PLS foncier opération

23/06/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

23/06/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

CANNES PAYS DE LERINS

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

CANNES PAYS DE LERINS

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

CANNES PAYS DE LERINS

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

CANNES PAYS DE LERINS

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

CANNES PAYS DE LERINS

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

CANNES PAYS DE LERINS

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

CANNES PAYS DE LERINS

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

CANNES PAYS DE LERINS

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

1 264 727,78

223 727,00

235 640,00

722 560,00

537 109,00

1 646 979,00

354 051,00

52 727,00

1 938 503,00

2 891 470,00

824 268,00

1 229 477,00

599 324,36

661 437,28

833 847,15

876 542,96

341 554,83

546 679,28

583 706,69

297 000,00

603 967,00

243 133,00

1 698 367,00

683 697,00

20 901,00

214 193,00

149 606,00

1 353 639,00

1 616 287,00

153 858,00

244 997,00

248 718,00

151 829,00

91 159,00

111 533,00

21 000,00

223 177,00

185 722,00

301 201,00

223 483,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu en préfecture le 27/08/2024 à 10h01 par VILOGIA SOCIETE ANONYME

Publié le 16/04/2024 à 10h11 par D'HLM

02/10/2020 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

16/10/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

16/10/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

01/01/2021 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

10/02/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

10/02/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

11/02/2021 - Création et exploitation d'un

centre d'enfouissement des déchets - Vallon

des Pins

11/02/2021 - Création et exploitation d'un

centre d'enfouissement des déchets - Vallon

des Pins

11/02/2021 - Création et exploitation d'un

centre d'enfouissement des déchets - Vallon

des Pins

11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

12/04/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Accusé de réception en préfecture 49 000,00

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024 3 819 303,00

299 181,00

161 097,00

1 099 785,76

234 229,00

227 939,00

163 157,00

134 975,00

127 829,00

62 174,00

51 135,00

150 000,00

90 000,00

165 526,00

307 406,00

397 000,00

397 000,00

2 500 000,00

542 047,00

954 810,00

940 152,00

900 000,00

1 581 435,00

1 330 238,00

416 530,00

857 191,00

540 000,00

350 000,00

211 806,00

121 033,00

36 000,00

466 386,00

672 726,00

434 635,00

694 598,00

144 000,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF	3F SUD SOCIETE ANONYME
006-200039857-20240404-DL2024_037-BF	D'HABITATIONS A LOYER MODERE
29/04/2021 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
29/04/2021 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
29/04/2021 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
29/04/2021 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
29/04/2021 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
12/07/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE
12/07/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE
12/07/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE
22/09/2021 - BATIGERE	BATIGERE
22/09/2021 - BATIGERE	BATIGERE
22/09/2021 - BATIGERE	BATIGERE
22/09/2021 - BATIGERE	BATIGERE
22/09/2021 - BATIGERE	BATIGERE
10/01/2022 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
10/01/2022 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
10/01/2022 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
10/01/2022 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
LOYER MODERE	MODERE
27/04/2022 - BATIGERE	BATIGERE
27/04/2022 - BATIGERE	BATIGERE
27/04/2022 - BATIGERE	BATIGERE
27/04/2022 - BATIGERE HABITAT	BATIGERE
27/04/2022 - BATIGERE HABITAT	BATIGERE
27/04/2022 - BATIGERE HABITAT	BATIGERE
27/04/2022 - BATIGERE	BATIGERE
27/04/2022 - BATIGERE	BATIGERE
02/06/2022 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE
02/06/2022 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE
04/07/2022 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE
04/07/2022 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE
04/07/2022 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE
04/07/2022 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE
01/09/2022 - CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
04/10/2022 - VILOGIA SOCIETE ANONYME	VILOGIA SOCIETE ANONYME
D'HLM	D'HLM

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

155 322,00

888 618,00

751 949,00

294 615,00

3 551,00

270 000,00

162 000,00

213 799,00

510 001,00

296 624,00

2 055 000,00

994 000,00

2 949 000,00

1 708 000,00

1 365 000,00

325 863,58

621 244,09

125 355,56

203 440,90

553 014,00

262 982,00

206 242,00

210 000,00

133 717,00

126 000,00

201 857,00

104 973,00

109 879,00

60 000,00

36 000,00

232 000,00

330 000,00

98 000,00

179 000,00

321 000,00

68 000,00

40 000,00

180 000,00

306 000,00

81 000,00

611 276,00

1 352 021,00

273 154,00

757 266,00

1 386 695,04

72 000,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu 21/10/2022 - LOGIREM 2024

Pu 11/10/2022 - LOGIREM 4 / 2024

21/10/2022 - LOGIREM LOGIREM

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20241210-2024-205-1-DE 532 479,00
Date de télétransmission : 11/12/2024 388 056,00
Date de réception préfecture : 11/12/2024 237 309,00

21/10/2022 - LOGIREM	LOGIREM			176 786,00
08/03/2023 - CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE			573 260,00
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			
08/03/2023 - CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE			700 294,00
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			
08/03/2023 - CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE			153 661,00
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			
08/03/2023 - CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE			86 062,00
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			
08/03/2023 - CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE			283 650,00
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			
08/03/2023 - CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE			261 415,00
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			
08/03/2023 - CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE			122 967,00
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE			
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(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 ...).

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			
SMGA			82 600,00
SCOT			102 000,00
SDIS			75 842,07
PNR VERDON			1 000,00
PNR VERDON COMPETENCE GEMAPI			22 039,00
SICTIAM	01/01/2003		74 090,91
SMIAGE	01/01/2004		1 900 101,00
PNR PREALPES D'AZUR	01/01/2005		65 451,10
SMED	01/02/2014		12 392 701,01
UNIVALOM	01/08/2014		726 492,61
ACEC	04/11/2021		3 275,00

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

AR - Préfecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023			
006-200039857-20240404-DL2024_037-BF		Accusé de réception en préfecture	
Reçu le 16/04/2024		006-210600698-20241210-2024-205-1-DE	
Publié le 16/04/2024		Date de télétransmission : 11/12/2024	
IV - ANNEXES		IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		Date de réception préfecture : 11/12/2024	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE		C3.2	

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

(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.

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

AB - Préfecture

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

C3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SPIC	REGIE AUTONOME DE TRANSPORT SILLAGES	01/01/2014	-	20003985100020	transports urbains	Oui
SPIC	EAU	01/01/2020	DL2019_0133 - 04/10/2019	20003985700053	service public de distribution d'eau potable	Oui
SPIC	ASSAINISSEMENT	01/01/2020	DL2019_0133 - 04/10/2019	20003985700046	service public assainissement	Oui
SPIC	REGIE AUTONOME D' ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	10/06/2020	DP2020_047 -	20003985700061	service public d'assainissement non collectif	Oui

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

AB - Préfecture

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

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

C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
MUSEES	Musée International de la Parfumerie (MIP) et Jardins du MIP		-	entrées, locations, boutique des musées
PEPINIERE ENTREPRISES	Pépinière d entreprises ESPACE JACQUES LOUIS LIONS		-	locations d espaces et coworking
Hotel d'entreprises	Hotel d'enreprises - BIOTECH	01/01/2018	-	Location d'espaces
BORNES ELECTRIQUES	BORNES ELECTRIQUES	01/01/2019	-	Recharge des véhicules électriques

IV - ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 701 850,84	19 802 849,17	5 490 670,89	9 408 330,78
RECETTES	34 701 850,84	17 619 903,17	6 976 154,72	10 105 792,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	114 471 175,42	103 789 783,53	0,00	10 681 391,89
RECETTES	114 471 175,42	108 978 693,91	0,00	5 492 481,51

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : Budget Annexe Sainte Marguerite 2 / N°SIRET : 20003985700038

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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

BUDGET : SILLAGES / N°SIRET : 20003985700020

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	522 761,87	217 647,95	78 570,52	226 543,40
RECETTES	522 761,87	170 750,41	0,00	352 011,46
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	14 538 544,08	13 764 234,97	0,00	774 309,11
RECETTES	14 538 544,08	13 765 689,57	0,00	772 854,51

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU / N°SIRET : 20003985700053

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 081 601,46	287 477,57	232 493,46	561 630,43
RECETTES	1 081 601,46	483 844,07	116 097,00	481 660,39
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 184 307,20	6 036 364,29	0,00	147 942,91
RECETTES	6 184 307,20	7 198 648,96	0,00	-1 014 341,76

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / N°SIRET : 20003985700046

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 005 619,10	1 225 977,10	514 694,64	3 264 947,36
RECETTES	5 005 619,10	1 375 211,84	838 200,02	2 792 207,24
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 699 532,54	1 793 849,54	0,00	3 905 683,00
RECETTES	5 699 532,54	2 783 151,60	0,00	2 916 380,94

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023				
006-200039857-20240404-DI,2024_037-BF		BUDGET : SPANC / N°SIRET : 20003985700061		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20241210-2024-205-1-DE
Reçu le 16/04/2024		Date de télétransmission : 11/12/2024		Date de réception en préfecture : 11/12/2024
Publié le 16/04/2024		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)		Crédits annulés
SECTION		Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 981,68	681,60	0,00	13 300,08
RECETTES	13 981,68	568,32	0,00	13 413,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	130 500,00	118 228,62	0,00	12 271,38
RECETTES	130 500,00	80 586,68	0,00	49 913,32

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.
(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 325 814,95	21 534 633,39	6 316 429,51	13 474 752,05
RECETTES	41 325 814,95	19 650 277,81	7 930 451,74	13 745 085,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	141 024 059,24	125 502 460,95	0,00	15 521 598,29
RECETTES	141 024 059,24	132 806 770,72	0,00	8 217 288,52
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	182 349 874,19	147 037 094,34	6 316 429,51	28 996 350,34
TOTAL GENERAL DES RECETTES	182 349 874,19	152 457 048,53	7 930 451,74	21 962 373,92

(1) Y compris les rattachements.

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Recu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

AB - Préfecture

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
006-210000095-20241210-2024-205-1-DE
Date de télétransmission : 11/12/2024
Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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 PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 325 814,95	21 534 633,39	6 316 429,51	13 474 752,05
RECETTES	41 325 814,95	19 650 277,81	7 930 451,74	13 745 085,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	141 024 059,24	125 502 460,95	0,00	15 521 598,29
RECETTES	141 024 059,24	132 806 770,72	0,00	8 217 288,52
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	182 349 874,19	147 037 094,34	6 316 429,51	28 996 350,34
TOTAL GENERAL DES RECETTES	182 349 874,19	152 457 048,53	7 930 451,74	21 962 373,92

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

AB - Préfecture

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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 la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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.

AR - Préfecture

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2023

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

C – AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

C4

IV - Annexe « Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain »

Nature de l'opération (selon la nomenclature)	Dépenses / Recettes	Chapitre	Article	Maîtrise d'œuvre assurée par la collectivité	Financiers (Etat, Collectivités, Caisse des dépôts,...)	Total des engagements juridiques année N	Total des Crédits de paiement année N
14	D	12				0,00	25 080,51
14	R	12				0,00	26 600,00
14	D	12				0,00	68 665,17
14	R	12				0,00	20 125,00
23	D	204				0,00	50 000,00
23	D	204				0,00	50 000,00
23	D	204				0,00	60 000,00
Total Recettes						0,00	46 725,00
Total Dépenses						0,00	253 745,68

NOMENCLATURE :

- 14-Etudes et conduite de projet

15-Relogement des ménages avec minoration de loyer

21-Démolition de logements locatifs sociaux

22-Recyclage de copropriétés dégradées

23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé

24-Aménagement d'ensemble

31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux

32-Production d'une offre de relogement temporaire

33-Requalification de logements locatifs sociaux
- 34-Résidentialisation de logements

35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées

36-Accession à la propriété

37-Equipement public de proximité

38-Immobilier à vocation économique

39-Autres investissements

41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel

42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

D1

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	170 750 000,00	3,86	0,10	0,00	177 580,00	3,86
TFPNB	1 596 000,00	3,75	2,60	0,00	41 496,00	3,75
CFE	34 486 000,00	4,65	29,22	0,00	10 077 408,00	4,65
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

006-200039857-20240404-DL2024_037-BF

Reçu le 16/04/2024

Publié le 16/04/2024

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20241210-2024-205-1-DE

Date de télétransmission : 11/12/2024

Date de réception préfecture : 11/12/2024

IV

D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

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

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

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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