

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE GRASSE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21060069800018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE GRASSE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL GRASSE (3)

ANNEE 2022

(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
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	39
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	87
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	131
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	132
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	138
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	140
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	141
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	143
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	144
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	145
A4 - Etat des provisions	147
A5 - Etalement des provisions	148
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	149
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	150
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	152
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)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	156
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	157
A8 - Etat des charges transférées	158
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	159
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	170
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	192
A10.3 - Opérations liées aux cessions	205
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	206
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	207
A11 - Etat des travaux en régie	208
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	210
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	219
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	220

Accusé de réception en préfecture	224
006-210600698-20230404-2023-33-DE	
Date de télétransmission : 05/04/2023	225
Date de réception préfecture : 05/04/2023	226

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
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	227
C1.2 - Actions de formation des élus	231
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	232
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	233
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	234
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	235
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	236
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	238
D2 - Arrêté et signatures	239

(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.

Code INSEE
06069VILLE DE GRASSE
BUDGET PRINCIPAL GRASSEAccusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-04-04
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	52336
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	2544
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		
0.00	65574215	1253	1304

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1170	1378
2	Produit des impositions directes/population	675	675
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1336	1519
4	Dépenses d'équipement brut/population	222	341
5	Encours de dette/population	1582	999
6	DGF/population	88	201
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	58	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	1	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	17.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	1.18	

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.

I – INFORMATIONS GENERALES	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-E Date de télétransmission : 05/04/2023	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	Date de réception préfecture : 05/04/2023	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.
 - avec (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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33 DE Date de télétransmission : 05/04/2023	II
VUE D'ENSEMBLE		Date de réception préfecture : 05/04/2023	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	64 857 014,53	G	70 259 192,24
	Section d'investissement	B	30 898 456,07	H	30 118 739,32

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 926 789,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	5 343 854,07 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	101 099 324,67	= G+H+I+J	103 304 721,44

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 799 632,06	L	5 541 362,08
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 799 632,06	= K+L	5 541 362,08

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	64 857 014,53	= G+I+K	73 185 982,12
	Section d'investissement	= B+D+F	41 041 942,20	= H+J+L	35 660 101,40
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	105 898 956,73	= G+H+I+J+K+L	108 846 083,52

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	4 799 632,06	L	5 541 362,08
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		461 401,59
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		2 733 683,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		205 638,91		0,00
204	Subventions d'équipement versées		6 001,40		0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Restes à émettre
21	Immobilisations corporelles	246 933,18	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 131 291,66	0,00
929	Opération d'équipement n° 929	939 921,92	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4541103	Opération pour compte de tiers n° 103 - PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS (2)	640,00	0,00
4541104	Opération pour compte de tiers n° 104 - PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON (2)	919,64	0,00
4541109	Opération pour compte de tiers n° 109 - PERIL 32 RUE TRACASTEL (2)	49 320,00	0,00
4541110	Opération pour compte de tiers n° 110 - PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE (2)	1 200,00	0,00
4541113	Opération pour compte de tiers n° 113 - PERIL, 8 RUE DES SOEURS (2)	87 839,21	0,00
4541114	Opération pour compte de tiers n° 114 - PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN (2)	12 361,68	0,00
4541120	Opération pour compte de tiers n° 120 - PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE (2)	11 225,50	0,00
4541123	Opération pour compte de tiers n° 123 - TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT (2)	12 952,80	0,00
454145	Opération pour compte de tiers n° 45 - PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE (2)	34 659,00	0,00
454199	Opération pour compte de tiers n° 99 - PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE (2)	34 253,00	0,00
4542103	Opération pour compte de tiers n° 103 - PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS (2)	0,00	640,00
4542104	Opération pour compte de tiers n° 104 - PERIL, 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON (2)	0,00	919,64
4542109	Opération pour compte de tiers n° 109 - PERIL 32 RUE TRACASTEL (2)	0,00	49 320,00
4542110	Opération pour compte de tiers n° 110 - PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE (2)	0,00	1 200,00
4542113	Opération pour compte de tiers n° 113 - PERIL, 8 RUE DES SOEURS (2)	0,00	87 839,21
4542114	Opération pour compte de tiers n° 114 - PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN (2)	0,00	12 361,68
4542120	Opération pour compte de tiers n° 120 - PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE (2)	0,00	11 225,50
4542123	Opération pour compte de tiers n° 123 - TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT (2)	0,00	12 952,80
454245	Opération pour compte de tiers n° 45 - PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE (2)	0,00	34 659,00
454299	Opération pour compte de tiers n° 99 - PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE (2)	0,00	34 253,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE (2)	1 686 736,80	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE (2)	337 737,36	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE (2)	0,00	1 763 169,30
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE (2)	0,00	337 737,36

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-13-DE Date de télétransmission : 05/04/2023	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES			Date de réception préfecture : 05/04/2023	A2

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	11 793 611,61	9 866 097,80	1 823 902,58	0,00	103 611,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 924 250,60	35 833 485,52	388,50	0,00	90 376,58
014	Atténuations de produits	1 270 000,00	1 250 827,98	0,00	0,00	19 172,02
65	Autres charges de gestion courante	10 040 465,99	9 540 444,08	199 597,08	0,00	300 424,83
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		59 028 328,20	56 490 855,38	2 023 888,16	0,00	513 584,66
66	Charges financières	2 000 000,00	1 938 945,25	0,00	0,00	61 054,75
67	Charges exceptionnelles	486 984,15	351 733,99	1 320,00	0,00	133 930,16
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	468 438,09	468 438,09			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		61 983 750,44	59 249 972,71	2 025 208,16	0,00	708 569,57
023	Virement à la section d'investissement (2)	5 716 054,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 030 000,00	3 581 833,66			448 166,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 746 054,68	3 581 833,66			6 164 221,02
TOTAL		71 729 805,12	62 831 806,37	2 025 208,16	0,00	6 872 790,59
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	350 000,00	393 482,39	5 539,60	0,00	-49 021,99
70	Produits services, domaine et ventes div	1 968 000,00	1 915 358,99	556 191,17	0,00	-503 550,16
73	Impôts et taxes	55 776 220,00	56 387 373,46	331 376,65	0,00	-942 530,11
74	Dotations et participations	7 209 626,00	6 931 500,53	331 887,09	0,00	-53 761,62
75	Autres produits de gestion courante	1 090 000,00	949 830,93	31 679,08	0,00	108 489,99
Total des recettes de gestion courante		66 393 846,00	66 577 546,30	1 256 673,59	0,00	-1 440 373,89
76	Produits financiers	984 000,00	774 329,34	0,00	0,00	209 670,66
77	Produits exceptionnels	796 438,09	1 108 147,84	0,00	0,00	-311 709,75
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	203 731,15	203 731,15			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		68 378 015,24	68 663 754,63	1 256 673,59	0,00	-1 542 412,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	425 000,00	338 764,02			86 235,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		425 000,00	338 764,02			86 235,98
TOTAL		68 803 015,24	69 002 518,65	1 256 673,59	0,00	-1 456 177,00
Pour information		(3) 2 926 789,88				
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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-13-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	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)	577 020,00	248 122,28	205 638,91	123 258,81
204	Subventions d'équipement versées	840 000,00	771 460,58	6 001,40	62 538,02
21	Immobilisations corporelles	1 765 389,58	1 246 323,92	246 933,18	272 132,48
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 470 050,91	5 824 501,66	1 131 291,66	514 257,59
	Total des opérations d'équipement	4 550 974,11	3 536 709,80	939 921,92	74 342,39
Total des dépenses d'équipement		15 203 434,60	11 627 118,24	2 529 787,07	1 046 529,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	187 146,00	162 745,13	0,00	24 400,87
13	Subventions d'investissement	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 466 317,00	14 011 719,85	0,00	2 454 597,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	450 000,00	325 500,00	0,00	124 500,00
27	Autres immobilisations financières	52 000,00	36 100,00	0,00	15 900,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		17 156 963,00	14 537 564,98	0,00	2 619 398,02
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	6 641 746,01	4 230 316,75	2 269 844,99	141 584,27
Total des dépenses réelles d'investissement		39 002 143,61	30 394 999,97	4 799 632,06	3 807 511,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	425 000,00	338 764,02		86 235,98
041	Opérations patrimoniales (1)	750 000,00	164 692,08		585 307,92
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 175 000,00	503 456,10		671 543,90
TOTAL		40 177 143,61	30 898 456,07	4 799 632,06	4 479 055,48
Pour information		(2) 5 343 854,07			
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	2 764 197,00	2 405 205,13	461 401,59	-102 409,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 566 317,00	9 166 317,00	2 733 683,00	2 666 317,00
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	10 883,60	10 883,60	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 341 397,60	11 582 405,73	3 195 084,59	2 563 907,28
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 190 562,00	3 010 023,45	0,00	180 538,55
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	5 653 780,44	5 653 780,44	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	5 750,00	0,00	-5 750,00
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	260 000,00	293 912,76	0,00	-33 912,76
024	Produits des cessions d'immobilisations	265 000,00		0,00	
Total des recettes financières		9 369 342,44	8 963 466,65	0,00	405 875,79
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	8 314 202,96	5 826 341,20	2 346 277,49	141 584,27
Total des recettes réelles d'investissement		35 024 943,00	26 372 213,58	5 541 362,08	3 111 367,34
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	5 716 054,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	4 030 000,00	3 581 833,66		448 166,34
041	Opérations patrimoniales (1)	750 000,00	164 692,08		585 307,92
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 496 054,68	3 746 525,74		6 749 528,94
TOTAL		45 520 997,68	30 118 739,32	5 541 362,08	9 860 896,28

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-13-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

II

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	11 690 000,38		11 690 000,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 833 874,02		35 833 874,02
014	Atténuations de produits	1 250 827,98		1 250 827,98
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 740 041,16		9 740 041,16
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 938 945,25	0,00	1 938 945,25
67	Charges exceptionnelles	353 053,99	312 573,43	665 627,42
68	Dot. aux amortissements et provisions	468 438,09	3 269 260,23	3 737 698,32
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		61 275 180,87	3 581 833,66	64 857 014,53
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	162 745,13	0,00	162 745,13
13	Subventions d'investissement	1 500,00	58 543,15	60 043,15
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 011 719,85	0,00	14 011 719,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 536 709,80		3 536 709,80
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	248 122,28	0,00	248 122,28
204	Subventions d'équipement versées	771 460,58	0,00	771 460,58
21	Immobilisations corporelles (6)	1 246 323,92	37 194,81	1 283 518,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 824 501,66	407 718,14	6 232 219,80
26	Participations et créances rattachées	325 500,00	0,00	325 500,00
27	Autres immobilisations financières	36 100,00	0,00	36 100,00
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)	4 230 316,75	0,00	4 230 316,75
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		30 394 999,97	503 456,10	30 898 456,07
Pour information				5 343 854,07
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		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-13-DE Date de télétransmission : 05/04/2023	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		Date de réception préfecture : 05/04/2023	B2

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	399 021,99		399 021,99
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	2 471 550,16		2 471 550,16
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		280 220,87	280 220,87
73	Impôts et taxes	56 718 750,11		56 718 750,11
74	Dotations et participations	7 263 387,62		7 263 387,62
75	Autres produits de gestion courante	981 510,01	0,00	981 510,01
76	Produits financiers	774 329,34	0,00	774 329,34
77	Produits exceptionnels	1 108 147,84	58 543,15	1 166 690,99
78	Reprise sur amortissements et provisions	203 731,15	0,00	203 731,15
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		69 920 428,22	338 764,02	70 259 192,24
Pour information				2 926 789,88
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)	3 010 023,45	2 800,00	3 012 823,45
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 653 780,44		5 653 780,44
13	Subventions d'investissement	2 405 205,13	0,00	2 405 205,13
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 172 067,00	0,00	9 172 067,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		237 621,13	237 621,13
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	129 519,78	129 519,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	75 940,76	75 940,76
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	10 883,60	31 383,84	42 267,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	293 912,76	0,00	293 912,76
28	Amortissement des immobilisations		2 387 702,19	2 387 702,19
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)	5 826 341,20	0,00	5 826 341,20
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		881 558,04	881 558,04
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		26 372 213,58	3 746 525,74	30 118 739,32
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.

III – VOTE DU BUDGET			
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES			

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20230404-2023-13-DE

Date de télétransmission : 05/04/2023

Date de réception préfecture : 05/04/2023

III

A1

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	11 793 611,61	9 866 097,80	1 823 902,58	0,00	103 611,23
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	73 167,16	68 950,05	1 387,80	0,00	2 829,31
60611	Eau et assainissement	327 707,79	291 540,37	36 167,42	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 354 363,47	1 457 690,60	979 555,19	0,00	-82 882,32
60621	Combustibles	2 757,06	2 757,06	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	273 816,09	252 544,16	21 271,94	0,00	-0,01
60623	Alimentation	21 922,66	16 861,62	533,64	0,00	4 527,40
60624	Produits de traitement	2 684,67	2 563,86	0,00	0,00	120,81
60628	Autres fournitures non stockées	42 564,76	42 174,20	280,83	0,00	109,73
60631	Fournitures d'entretien	174 940,38	173 637,73	31,80	0,00	1 270,85
60632	Fournitures de petit équipement	835 938,91	766 941,15	56 235,80	0,00	12 761,96
60633	Fournitures de voirie	58 344,29	55 210,99	3 133,30	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	136 468,20	134 402,82	4 415,00	0,00	-2 349,62
6064	Fournitures administratives	52 006,75	45 899,29	1 309,00	0,00	4 798,46
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	83 704,21	80 925,71	70,00	0,00	2 708,50
6067	Fournitures scolaires	151 085,20	149 203,28	1 779,94	0,00	101,98
6068	Autres matières et fournitures	42 622,95	21 990,71	1 471,99	0,00	19 160,25
611	Contrats de prestations de services	1 566 489,54	1 380 186,37	168 334,59	0,00	17 968,58
6132	Locations immobilières	737 731,70	453 143,45	165 118,67	0,00	119 469,58
6135	Locations mobilières	234 575,43	215 275,99	30 330,58	0,00	-11 031,14
614	Charges locatives et de copropriété	109 760,06	128 262,82	3 663,64	0,00	-22 166,40
61521	Entretien terrains	172 410,88	164 158,86	8 195,00	0,00	57,02
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	353 229,98	291 748,53	61 481,45	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	291 896,54	261 216,46	30 680,08	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	151 393,81	136 951,76	14 386,34	0,00	55,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	164 554,28	144 685,84	18 712,05	0,00	1 156,39
6156	Maintenance	533 885,06	459 345,99	68 445,02	0,00	6 094,05
6161	Multirisques	196 672,10	196 672,10	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	104 852,48	104 852,48	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	70 947,84	52 904,46	40 812,54	0,00	-22 769,16
6182	Documentation générale et technique	40 449,68	39 390,67	819,01	0,00	240,00
6184	Versements à des organismes de formation	48 116,00	25 098,55	11 907,00	0,00	11 110,45
6185	Frais de colloques et de séminaires	2 500,00	1 092,40	0,00	0,00	1 407,60
6188	Autres frais divers	50 238,31	43 989,92	6 658,00	0,00	-409,61
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	4 221,51	0,00	0,00	0,00	4 221,51
6226	Honoraires	89 424,03	55 058,46	37 000,00	0,00	-2 634,43
6227	Frais d'actes et de contentieux	71 238,39	68 956,39	0,00	0,00	2 282,00
6228	Divers	136 462,12	113 213,95	640,00	0,00	22 608,17
6231	Annonces et insertions	98 636,17	106 738,63	0,00	0,00	-8 102,46
6232	Fêtes et cérémonies	362 714,70	353 430,04	15 689,30	0,00	-6 404,64
6233	Foires et expositions	104 893,00	106 393,00	0,00	0,00	-1 500,00
6236	Catalogues et imprimés	96 177,16	94 364,40	50,40	0,00	1 762,36
6237	Publications	75 000,00	69 221,90	0,00	0,00	5 778,10
6238	Divers	59 580,28	51 414,63	7 000,00	0,00	1 165,65
6241	Transports de biens	31 983,64	30 504,64	1 453,62	0,00	25,38
6247	Transports collectifs	284 035,68	271 177,94	0,00	0,00	12 857,74
6251	Voyages et déplacements	46 512,34	27 741,71	823,30	0,00	17 947,33
6256	Missions	15 053,93	9 913,63	1 267,67	0,00	3 872,63
6257	Réceptions	2 177,20	2 048,40	113,80	0,00	15,00
6261	Frais d'affranchissement	101 607,80	101 278,92	0,00	0,00	328,88
6262	Frais de télécommunications	160 057,08	154 431,83	4 761,01	0,00	864,24
627	Services bancaires et assimilés	11 935,54	14 639,54	0,00	0,00	-2 704,00
6281	Concours divers (cotisations)	38 577,01	38 764,66	0,00	0,00	-187,65
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	54 380,61	45 845,30	5 799,31	0,00	2 736,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 688,97	21 361,42	4 327,55	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	20 479,44	20 479,44	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	10 422,17	10 422,17	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 509,83	1 509,83	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	37 914,28	45 201,11	6 800,00	0,00	-14 086,83
63512	Taxes foncières	376 318,62	374 124,84	0,00	0,00	2 193,78
63513	Autres impôts locaux	482,00	1 790,00	0,00	0,00	-1 308,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 246,52	1 257,52	989,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 083,35	12 543,25	0,00	0,00	-2 459,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 924 250,60	35 833 485,52	388,50	0,00	90 376,58
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	685 950,00	832 849,93	0,00	0,00	-146 899,93
6218	Autre personnel extérieur	84 773,00	44 332,59	0,00	0,00	40 440,41
6331	Versement mobilité	332 887,00	346 818,40	0,00	0,00	-13 931,40

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	95 831,00	99 094,63	0,00	0,00	-3 263,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	247 144,00	226 592,64	0,00	0,00	20 551,36
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	60 525,00	59 451,83	0,00	0,00	1 073,17
64111	Rémunération principale titulaires	17 137 670,00	15 409 802,38	0,00	0,00	1 727 867,62
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	476 130,00	463 688,71	0,00	0,00	12 441,29
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
64118	Autres indemnités titulaires	4 085 557,00	4 717 533,58	0,00	0,00	-631 976,58
64131	Rémunérations non tit.	2 920 631,00	3 924 284,94	0,00	0,00	-1 003 653,94
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	13 100,12	0,00	0,00	-13 100,12
64162	Emplois d'avenir	55 484,00	0,00	0,00	0,00	55 484,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
64168	Autres emplois d'insertion	322 800,00	340 057,49	0,00	0,00	-17 257,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 581 062,00	3 532 630,10	0,00	0,00	48 431,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 063 925,00	4 970 948,23	0,00	0,00	92 976,77
6455	Cotisations pour assurance du personnel	242 100,00	310 285,89	0,00	0,00	-68 185,89
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	50 437,00	49 349,00	0,00	0,00	1 088,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	211 837,00	245 467,00	0,00	0,00	-33 630,00
6472	Prestations familiales directes	25 218,00	16 615,33	0,00	0,00	8 602,67
64731	Allocations chômage versées directement	201 750,00	189 441,28	0,00	0,00	12 308,72
6475	Médecine du travail, pharmacie	42 539,60	30 737,45	388,50	0,00	11 413,65
6488	Autres charges	0,00	8 004,00	0,00	0,00	-8 004,00
014	Atténuations de produits	1 270 000,00	1 250 827,98	0,00	0,00	19 172,02
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	700 000,00	695 140,65	0,00	0,00	4 859,35
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	12 762,00	0,00	0,00	-12 762,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	530 000,00	508 505,00	0,00	0,00	21 495,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
7398	Reversit., restitut° et prélèvt divers	0,00	34 420,33	0,00	0,00	-34 420,33
65	Autres charges de gestion courante	10 040 465,99	9 540 444,08	199 597,08	0,00	300 424,83
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	7 679,21	7 664,23	0,00	0,00	14,98
6518	Autres	86,78	86,78	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	500 000,00	545 484,34	0,00	0,00	-45 484,34
6533	Cotisations de retraite	50 000,00	17 250,96	0,00	0,00	32 749,04
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	21 000,00	2 874,15	0,00	0,00	18 125,85
6535	Formation	6 636,00	7 111,00	0,00	0,00	-475,00
6536	Frais de représentation du maire	5 000,00	4 906,95	0,00	0,00	93,05
6553	Service d'incendie	3 194 000,00	3 194 336,94	0,00	0,00	-336,94
65548	Autres contributions	50 000,00	726,36	21 072,76	0,00	28 200,88
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	10 000,00	2 692,25	0,00	0,00	7 307,75
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	64 000,00	28 655,31	18 498,79	0,00	16 845,90
657348	Subv. fonct. Autres communes	136 000,00	32 137,88	30 795,53	0,00	73 066,59
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	60 000,00	60 900,00	0,00	0,00	-900,00
657362	Subv. fonct. CCAS	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 516 064,00	2 332 115,58	129 230,00	0,00	54 718,42
65888	Autres	20 000,00	1,35	0,00	0,00	19 998,65
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)		59 028 328,20	56 490 855,38	2 023 888,16	0,00	513 584,66
66	Charges financières (b)	2 000 000,00	1 938 945,25	0,00	0,00	61 054,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 750 000,00	1 713 645,95	0,00	0,00	36 354,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	52 489,58	0,00	0,00	-2 489,58
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	7 597,57	0,00	0,00	-7 597,57
6688	Autres	200 000,00	165 212,15	0,00	0,00	34 787,85
67	Charges exceptionnelles (c)	486 984,15	351 733,99	1 320,00	0,00	133 930,16
6714	Bourses et prix	65 000,00	21 365,00	1 320,00	0,00	42 315,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	237 832,98	16 548,61	0,00	0,00	221 284,37
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 251,88	56 836,23	0,00	0,00	-36 584,35
678	Autres charges exceptionnelles	163 899,29	256 984,15	0,00	0,00	-93 084,86
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	468 438,09	468 438,09	0,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	468 438,09	468 438,09	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		61 983 750,44	59 249 972,71	2 025 208,16	0,00	708 569,57
023	Virement à la section d'investissement	5 716 054,68	0,00			5 716 054,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	4 030 000,00	3 581 833,66			448 166,34
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	74 952,30			-74 952,30
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	237 621,13			-237 621,13
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 150 000,00	2 387 702,19			762 297,81

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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	
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	30 000,00	26 433,04			3 566,96
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	850 000,00	855 125,00			-5 125,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 746 054,68	3 581 833,66			6 164 221,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 746 054,68	3 581 833,66			6 164 221,02
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		71 729 805,12	62 831 806,37	2 025 208,16	0,00	6 872 790,59
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Accusé de réception en préfecture
N° 2023-13-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	492 760,72
Montant des ICNE de l'exercice N-1	440 271,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	52 489,58

(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.

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

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	350 000,00	393 482,39	5 539,60	0,00	-49 021,99
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	16 830,22	0,00	0,00	-16 830,22
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	121 922,02	0,00	0,00	-121 922,02
6419	Remboursements rémunérations personnel	275 000,00	125 958,68	5 539,60	0,00	143 501,72
6459	Rembours charges SS et prévoyance	75 000,00	128 771,47	0,00	0,00	-53 771,47
70	Produits services, domaine et ventes div	1 968 000,00	1 915 358,99	556 191,17	0,00	-503 550,16
70311	Concessions cimetières (produit net)	110 000,00	103 261,00	0,00	0,00	6 739,00
70321	Stationnement et location voie publique	40 000,00	52 012,82	0,00	0,00	-12 012,82
70323	Redev. occupat° domaine public communal	105 000,00	128 376,33	50 160,09	0,00	-73 536,42
70328	Autres droits stationnement et location	15 000,00	9 930,62	0,00	0,00	5 069,38
7036	Taxes de pâturage et de tourbage	0,00	743,28	0,00	0,00	-743,28
70383	Redevance de stationnement	300 000,00	378 728,70	0,00	0,00	-78 728,70
70384	Forfait de post-stationnement	150 000,00	145 109,62	50 599,63	0,00	-45 709,25
70388	Autres redevances et recettes diverses	100 000,00	18 714,20	120 000,00	0,00	-38 714,20
704	Travaux	95 000,00	76 112,00	0,00	0,00	18 888,00
7062	Redevances services à caractère culturel	195 000,00	190 551,37	11 045,15	0,00	-6 596,52
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	2 420,00	0,00	0,00	-2 420,00
70632	Redevances services à caractère loisir	180 000,00	161 041,72	0,00	0,00	18 958,28
7066	Redevances services à caractère social	0,00	21 466,26	0,00	0,00	-21 466,26
70688	Autres prestations de services	15 000,00	37 100,00	0,00	0,00	-22 100,00
7078	Autres marchandises	0,00	73,30	0,00	0,00	-73,30
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	10 000,00	2 111,03	7 500,00	0,00	388,97
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	45 000,00	-47,50	40 000,00	0,00	5 047,50
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	110 000,00	115 030,34	0,00	0,00	-5 030,34
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	50 000,00	58 497,36	62 000,00	0,00	-70 497,36
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	1 672,15	0,00	0,00	-1 672,15
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	8 000,00	3 944,51	12 108,11	0,00	-8 052,62
70878	Remb. frais par d'autres redevables	430 000,00	400 449,38	202 778,19	0,00	-173 227,57
7088	Produits activités annexes (abonnements)	10 000,00	8 060,50	0,00	0,00	1 939,50
73	Impôts et taxes	55 776 220,00	56 387 373,46	331 376,65	0,00	-942 530,11
73111	Impôts directs locaux	35 360 000,00	35 243 283,00	0,00	0,00	116 717,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	70 522,00	0,00	0,00	-70 522,00
73211	Attribution de compensation	14 513 220,00	14 513 220,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	157 000,00	157 013,00	0,00	0,00	-13,00
7333	Taxes funéraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7336	Droits de place	15 000,00	40 587,75	0,00	0,00	-25 587,75
7338	Autres taxes	0,00	640,00	0,00	0,00	-640,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	31 000,00	32 028,00	0,00	0,00	-1 028,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 250 000,00	942 843,36	290 000,00	0,00	17 156,64
7362	Taxes de séjour	230 000,00	320 374,66	37 076,65	0,00	-127 451,31
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	30 000,00	47 785,85	4 300,00	0,00	-22 085,85
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	285 000,00	281 501,43	0,00	0,00	3 498,57
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 900 000,00	4 737 574,41	0,00	0,00	-837 574,41
74	Dotations et participations	7 209 626,00	6 931 500,53	331 887,09	0,00	-53 761,62
7411	Dotation forfaitaire	3 991 810,00	3 991 810,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	629 861,00	629 861,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	116 955,00	116 961,00	0,00	0,00	-6,00
7461	DGD	282 000,00	303 265,00	0,00	0,00	-21 265,00
74718	Autres participations Etat	120 000,00	150 991,46	0,00	0,00	-30 991,46
7472	Participat° Régions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7473	Participat° Départements	15 000,00	22 200,00	6 800,00	0,00	-14 000,00
74741	Participat° Communes du GFP	70 000,00	37 901,01	0,00	0,00	32 098,99
74748	Participat° Autres communes	60 000,00	54 721,26	769,68	0,00	4 509,06
7478	Participat° Autres organismes	450 000,00	141 883,80	321 116,41	0,00	-13 000,21
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	3 201,00	0,00	-3 201,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	30 000,00	22 813,00	0,00	0,00	7 187,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	81 975,00	92 281,00	0,00	0,00	-10 306,00
7484	Dotation de recensement	0,00	9 008,00	0,00	0,00	-9 008,00
7488	Autres attributions et participations	1 352 025,00	1 357 804,00	0,00	0,00	-5 779,00
75	Autres produits de gestion courante	1 090 000,00	949 830,93	31 679,08	0,00	108 489,99
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	4 500,00	0,00	0,00	-4 500,00
752	Revenus des immeubles	875 000,00	787 606,62	31 679,08	0,00	55 714,30
757	Redevances versées par fermiers, conces.	215 000,00	157 722,48	0,00	0,00	57 277,52
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,83	0,00	0,00	-1,83
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		66 393 846,00	66 577 546,30	1 256 673,59	0,00	-1 440 373,89
(a) = 70+73+74+75+013						

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Titres émis	Produits rattachés	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
76	Produits financiers (b)	984 000,00	774 329,34	0,00	0,00	209 670,66
761	Produits de participations	0,00	1,21	0,00	0,00	-1,21
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	62 000,00	80 218,45	0,00	0,00	-18 218,45
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	622 000,00	621 979,71	0,00	0,00	20,29
7688	Autres	300 000,00	72 129,97	0,00	0,00	227 870,03
77	Produits exceptionnels (c)	796 438,09	1 108 147,84	0,00	0,00	-311 709,75
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	8 200,00	0,00	0,00	-8 200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	150 000,00	16 316,65	0,00	0,00	133 683,35
774	Subventions exceptionnelles	0,00	1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	312 573,43	0,00	0,00	-312 573,43
7788	Produits exceptionnels divers	646 438,09	769 757,76	0,00	0,00	-123 319,67
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	203 731,15	203 731,15	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	189 831,86	189 831,86	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	13 899,29	13 899,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		68 378 015,24	68 663 754,63	1 256 673,59	0,00	-1 542 412,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	425 000,00	338 764,02			86 235,98
722	Immobilisations corporelles	400 000,00	280 220,87			119 779,13
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	25 000,00	58 543,15			-33 543,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		425 000,00	338 764,02			86 235,98
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		68 803 015,24	69 002 518,65	1 256 673,59	0,00	-1 456 177,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 926 789,88				

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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-13-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

III – VOTE DU BUDGET**III****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES****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)	577 020,00	248 122,28	205 638,91	123 258,81
202	Frais réalisat° documents urbanisme	32 540,00	0,00	0,00	32 540,00
2031	Frais d'études	311 063,59	114 418,58	150 830,84	45 814,17
2033	Frais d'insertion	10 438,63	10 438,63	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	222 977,78	123 265,07	54 808,07	44 904,64
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	840 000,00	771 460,58	6 001,40	62 538,02
20422	Privé : Bâtiments, installations	840 000,00	771 460,58	6 001,40	62 538,02
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	1 765 389,58	1 246 323,92	246 933,18	272 132,48
2115	Terrains bâtis	26 792,53	26 792,53	0,00	0,00
2118	Autres terrains	49 207,47	0,00	0,00	49 207,47
2132	Immeubles de rapport	0,00	1,00	0,00	-1,00
2138	Autres constructions	240 000,00	138 867,47	0,00	101 132,53
2152	Installations de voirie	165 938,15	143 512,78	9 250,08	13 175,29
21568	Autres matériels, outillages incendie	58 420,96	55 798,73	2 622,23	0,00
21571	Matériel roulant	214 683,58	214 683,58	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	33 336,26	33 336,26	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	103 804,76	73 633,20	4 808,00	25 363,56
2182	Matériel de transport	212 250,25	154 957,11	57 293,14	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	253 581,06	110 328,00	134 242,47	9 010,59
2184	Mobilier	205 921,85	158 670,02	35 549,14	11 702,69
2188	Autres immobilisations corporelles	201 452,71	135 743,24	3 168,12	62 541,35
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	7 470 050,91	5 824 501,66	1 131 291,66	514 257,59
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 056 730,36	896 188,06	160 542,30	0,00
2313	Constructions	4 642 629,54	3 613 012,01	546 159,58	483 457,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 556 708,12	1 128 269,28	382 807,79	45 631,05
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	129 234,00	118 770,90	38 778,00	-28 314,90
2318	Autres immo. corporelles en cours	74 748,89	68 261,41	3 003,99	3 483,49
232	Immobilisations incorporelles en cours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
928	Opération d'équipement n° 928 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Opération d'équipement n° 929 (2)	4 550 974,11	3 536 709,80	939 921,92	74 342,39
Total des dépenses d'équipement		15 203 434,60	11 627 118,24	2 529 787,07	1 046 529,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	187 146,00	162 745,13	0,00	24 400,87
10226	Taxe d'aménagement	24 146,00	0,00	0,00	24 146,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	163 000,00	162 745,13	0,00	254,87
13	Subventions d'investissement	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 466 317,00	14 011 719,85	0,00	2 454 597,15
1641	Emprunts en euros	10 763 317,00	8 528 386,52	0,00	2 234 930,48
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	85 000,00	83 333,33	0,00	1 666,67
166	Refinancement de dette	5 618 000,00	5 400 000,00	0,00	218 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	450 000,00	325 500,00	0,00	124 500,00
266	Autres formes de participation	450 000,00	325 500,00	0,00	124 500,00
27	Autres immobilisations financières	52 000,00	36 100,00	0,00	15 900,00
275	Dépôts et cautionnements versés	52 000,00	36 100,00	0,00	15 900,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		17 156 963,00	14 537 564,98	0,00	2 619 398,02
454101	PERIL 16 PLACE AUX AIRES (3)	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00
4541103	PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS (3)	640,00	0,00	640,00	0,00
4541104	PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON (3)	919,64	0,00	919,64	0,00
4541109	PERIL 32 RUE TRACASTEL (3)	51 120,00	1 800,00	49 320,00	0,00
4541110	PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE (3)	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
4541113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS (3)	193 256,21	105 417,00	87 839,21	0,00
4541114	PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN (3)	12 361,68	0,00	12 361,68	0,00
4541116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE (3)	1 320,00	1 135,73	0,00	184,27
4541120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE (3)	22 841,50	11 616,00	11 225,50	0,00
4541123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT (3)	39 937,20	26 984,40	12 952,80	0,00
454145	PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE (3)	69 240,00	34 581,00	34 659,00	0,00
454199	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE (3)	38 300,12	4 047,12	34 253,00	0,00
454201	PERIL 16, PLACE AUX AIRES (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Accusé de réception en préfecture 006-210600098-2022-04-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023		Crédits annulés
				Restes à réaliser au 31/12		
458103	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE (3)	5 731 472,30	4 044 735,50	1 686 736,80		0,00
458104	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE (3)	337 737,36	0,00	337 737,36		0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		6 641 746,01	4 230 316,75	2 269 844,99		141 584,27
TOTAL DEPENSES REELLES		39 002 143,61	30 394 999,97	4 799 632,06		3 807 511,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	425 000,00	338 764,02			86 235,98
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	25 000,00	58 543,15			-33 543,15
13911	Etat et établissements nationaux	25 000,00	20 168,10			4 831,90
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	38 375,05			-38 375,05
	Charges transférées (6)	400 000,00	280 220,87			119 779,13
2313	Constructions	250 000,00	233 792,62			16 207,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	46 428,25			103 571,75
041	Opérations patrimoniales (7)	750 000,00	164 692,08			585 307,92
2118	Autres terrains	0,00	988,46			-988,46
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	2 300,11			-2 300,11
21311	Hôtel de ville	0,00	681,49			-681,49
21312	Bâtiments scolaires	0,00	2 059,92			-2 059,92
21318	Autres bâtiments publics	0,00	10 746,97			-10 746,97
2138	Autres constructions	0,00	456,88			-456,88
2151	Réseaux de voirie	0,00	3 292,59			-3 292,59
2152	Installations de voirie	0,00	542,72			-542,72
21538	Autres réseaux	0,00	1 406,02			-1 406,02
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	3 431,30			-3 431,30
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	3 077,21			-3 077,21
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	2 800,00			-2 800,00
2184	Mobilier	0,00	4 330,01			-4 330,01
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 081,13			-1 081,13
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 705,00			-1 705,00
2313	Constructions	500 000,00	84 096,69			415 903,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00	37 773,58			212 226,42
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	3 922,00			-3 922,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 175 000,00	503 456,10			671 543,90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 177 143,61	30 898 456,07	4 799 632,06		4 479 055,48
Pour information		5 343 854,07				
D 001 Solde d'exécution négatif 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 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.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20230404-2023-13-DE

Date de télétransmission : 05/04/2023

Date de réception préfecture : 05/04/2023

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	2 764 197,00	2 405 205,13	461 401,59	-102 409,72
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	960 000,00	392 009,09	200 181,03	367 809,88
1322	Subv. non transf. Régions	83 000,00	490 759,33	82 093,09	-489 852,42
1323	Subv. non transf. Départements	607 000,00	208 143,00	179 127,47	219 729,53
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	615 000,00	663 632,11	0,00	-48 632,11
1342	Amendes de police non transférable	499 197,00	499 197,00	0,00	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	151 464,60	0,00	-151 464,60
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	14 566 317,00	9 166 317,00	2 733 683,00	2 666 317,00
1641	Emprunts en euros	8 766 317,00	3 000 000,00	2 733 683,00	3 032 634,00
166	Refinancement de dette	5 800 000,00	5 400 000,00	0,00	400 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	766 317,00	0,00	-766 317,00
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	10 883,60	10 883,60	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	10 883,60	10 883,60	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 341 397,60	11 582 405,73	3 195 084,59	2 563 907,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 844 342,44	8 663 803,89	0,00	180 538,55
10222	FCTVA	2 355 562,00	2 301 657,22	0,00	53 904,78
10223	TLE	0,00	5 645,00	0,00	-5 645,00
10226	Taxe d'aménagement	600 000,00	450 280,23	0,00	149 719,77
10228	Autres fonds	135 000,00	152 441,00	0,00	-17 441,00
10251	Dons et legs en capital	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 653 780,44	5 653 780,44	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	5 750,00	0,00	-5 750,00
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	260 000,00	293 912,76	0,00	-33 912,76
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	260 000,00	264 489,76	0,00	-4 489,76
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	4 423,00	0,00	-4 423,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	265 000,00		0,00	
Total des recettes financières		9 369 342,44	8 963 466,65	0,00	405 875,79
454101	PERIL 16 PLACE AUX AIRES (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
454201	PERIL 16, PLACE AUX AIRES (2)	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00
4542103	PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS (2)	640,00	0,00	640,00	0,00
4542104	PERIL, 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON (2)	919,64	0,00	919,64	0,00
4542109	PERIL 32 RUE TRACASTEL (2)	51 120,00	1 800,00	49 320,00	0,00
4542110	PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE (2)	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
4542113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS (2)	193 256,21	105 417,00	87 839,21	0,00
4542114	PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN (2)	12 361,68	0,00	12 361,68	0,00
4542116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE (2)	1 320,00	1 135,73	0,00	184,27
4542120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE (2)	22 841,50	11 616,00	11 225,50	0,00
4542123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT (2)	39 937,20	26 984,40	12 952,80	0,00
454245	PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE (2)	69 240,00	34 581,00	34 659,00	0,00
454299	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE (2)	38 300,12	4 047,12	34 253,00	0,00
458203	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE (2)	7 403 929,25	5 640 759,95	1 763 169,30	0,00
458204	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE (2)	337 737,36	0,00	337 737,36	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		8 314 202,96	5 826 341,20	2 346 277,49	141 584,27
TOTAL DES RECETTES REELLES		35 024 943,00	26 372 213,58	5 541 362,08	3 111 367,34
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 716 054,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	4 030 000,00	3 581 833,66		448 166,34
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	237 621,13		-237 621,13
2111	Terrains nus	0,00	3 192,41		-3 192,41
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	175,78		-175,78

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
				006-210600698-2022-04-2023-33-DE	Crédits annulés
2132	Immeubles de rapport	0,00	19 859,47		-19 859,47
2138	Autres constructions	0,00	51 724,64		-51 724,64
2802	Frais liés à la réalisation des document	60 000,00	16 228,51		43 771,49
28031	Frais d'études	80 000,00	56 793,00		23 207,00
28033	Frais d'insertion	0,00	716,30		-716,30
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	0,00	12 965,35		-12 965,35
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	120 000,00	53 672,00		66 328,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	11 204,00		-11 204,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	50 000,00	11 995,00		38 005,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	40 000,00	4 666,00		35 334,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	300 000,00	133 665,60		166 334,40
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	66,00		-66,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	60 000,00	28 000,00		32 000,00
28051	Concessions et droits similaires	300 000,00	90 888,40		209 111,60
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 459,00		-2 459,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	18 279,98		-18 279,98
28135	Installations générales, agencements, ..	20 000,00	84 781,16		-64 781,16
28152	Installations de voirie	250 000,00	123 836,97		126 163,03
281568	Autres matériels, outillages incendie	15 000,00	22 124,25		-7 124,25
281571	Matériel roulant	5 000,00	5 928,00		-928,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	250 000,00	125 080,84		124 919,16
28158	Autres installat°, matériel et outillage	200 000,00	743 100,21		-543 100,21
28182	Matériel de transport	350 000,00	181 112,50		168 887,50
28183	Matériel de bureau et informatique	350 000,00	206 458,04		143 541,96
28184	Mobilier	350 000,00	222 196,02		127 803,98
28188	Autres immo. corporelles	350 000,00	231 485,06		118 514,94
4817	Pénalités de renégociation de la dette	850 000,00	855 125,00		-5 125,00
4818	Charges à étaler	30 000,00	26 433,04		3 566,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 746 054,68	3 581 833,66		6 164 221,02
041	Opérations patrimoniales (5)	750 000,00	164 692,08		585 307,92
10251	Dons et legs en capital	0,00	2 800,00		-2 800,00
2031	Frais d'études	600 000,00	75 842,30		524 157,70
2033	Frais d'insertion	150 000,00	53 677,48		96 322,52
2112	Terrains de voirie	0,00	987,46		-987,46
2138	Autres constructions	0,00	1,00		-1,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	31 383,84		-31 383,84
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 496 054,68	3 746 525,74		6 749 528,94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		45 520 997,68	30 118 739,32	5 541 362,08	9 860 896,28
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.

III – VOTE DU BUDGET			Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-13-DE Date de télétransmission : 05/04/2023	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT			Date de réception préfecture : 05/04/2023	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 928 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 547 053,64
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	199 876,22
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	199 876,22
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	2 347 177,42
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897,28
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	269 872,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 407,75

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 2 237 113,92
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 113,92
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,11
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	259 468,25
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 727,51
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	699 378,05
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-309 939,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET			Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-13-DE	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT			Date de télétransmission : 05/04/2023	B3
			Date de réception préfecture : 05/04/2023	

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 929 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 550 974,11	A 3 536 709,80	939 921,92	74 342,39	B 25 215 580,89
20	Immobilisations incorporelles	28 311,60	0,00	28 311,60	0,00	219 243,49
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	134 349,40
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,09
2051	Concessions, droits similaires	28 311,60	0,00	28 311,60	0,00	69 135,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	551 156,16	355 142,46	121 671,51	74 342,19	2 251 888,66
2135	Installations générales, agencements	2 421,59	2 421,59	0,00	0,00	2 421,59
2152	Installations de voirie	6 348,00	6 348,00	0,00	0,00	6 348,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	7 564,59	5 004,78	2 559,81	0,00	5 004,78
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	61 501,21	3 073,90	0,00	58 427,31	9 815,15
2161	Oeuvres et objets d'art	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	79 023,89
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00	47 007,85
2183	Matériel de bureau et informatique	211 291,79	209 681,62	1 328,47	281,70	498 472,72
2184	Mobilier	114 353,66	11 080,42	103 273,24	0,00	920 173,81
2188	Autres immobilisations corporelles	132 675,32	102 532,15	14 509,99	15 633,18	683 620,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 971 506,35	3 181 567,34	789 938,81	0,20	22 744 448,74
2313	Constructions	3 142 105,17	2 565 785,91	576 319,26	0,00	19 011 312,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	795 867,31	582 247,56	213 619,55	0,20	3 445 584,97
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	33 533,87	33 533,87	0,00	0,00	114 527,15
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	173 023,98

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		615 000,00	C 720 175,81	0,00	-105 175,81	D 4 842 830,97
13	Subventions d'investissement	615 000,00	720 175,81	0,00	-105 175,81	4 839 983,89
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	89 060,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	432 446,70
1323	Subv. non transf. Départements		208 143,00	0,00	-208 143,00	1 920 691,67
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	615 000,00	512 032,81	0,00	102 967,19	2 397 785,52
16	Emprunts et dettes assimilées	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	2 847,08
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,08

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 816 533,99	D - B	-20 372 749,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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	14 175 329	7 616 314	15 548	563 730	667 807	1 074 216	47 594	221 835	15 541	5 671 586	325 500	30 395 000
- Equipements municipaux (2)		3 522 399	15 548	563 730	667 807	1 074 216	47 594	221 835	15 541	4 726 125	0	10 855 658
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		11 580	0	0	0	0	0	0	0	759 880	0	771 461
- Opérations financières	14 175 329											14 175 329
Dépenses d'ordre	58 419											503 456
Solde d'exécution reporté de N-1	5 343 854											5 343 854
Total dépenses	19 577 602	7 969 868	15 548	563 730	681 478	1 074 216	47 594	221 835	15 541	5 749 398	325 500	36 242 310
Total recettes	21 661 194	6 511 430	29 400	51 650	516 288	26 433	20 805	12 769	0	1 288 771	0	30 118 739
Solde d'investissement	2 083 592	-1 458 439	13 852	-512 080	-165 191	-1 047 783	-26 788	-209 066	-15 541	-4 460 627	-325 500	-6 123 571
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	2 693 464	53 569	88 853	294 150	175 649	15 081	20 619	7 771	1 441 781	8 694	4 799 632
Total RAR recettes	2 733 683	2 100 907	2 649	0	62 671	238 693	0	0	0	402 760	0	5 541 362
SOLDE RAR investissement	2 733 683	-592 557	-50 920	-88 853	-231 479	63 043	-15 081	-20 619	-7 771	-1 039 021	-8 694	741 730

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	6 111 459	18 115 393	7 545 121	9 596 226	5 580 598	6 084 332	4 149 427	73 370	17 255	7 241 803	342 030	64 857 015
Total recettes	30 679 612	39 094 778	4 535	702 509	310 739	562 893	235 242	0	81 464	1 133 254	380 957	73 185 982
Solde de fonctionnement	24 568 153	20 979 385	-7 540 586	-8 893 717	-5 269 859	-5 521 439	-3 914 185	-73 370	64 209	-6 108 549	38 927	8 328 968
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. 5211-36 a1 et R. 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

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

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, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		19 577 602	10 663 332	69 117	652 583	975 629	1 249 865	62 675	242 454	23 312	7 191 179	334 194	41 041 942
Dépenses réelles		14 175 329	10 309 779	69 117	652 583	961 957	1 249 865	62 675	242 454	23 312	7 113 367	334 194	35 194 632
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	162 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 745
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	162 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 745
13	Subventions d'investissement	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
16	Emprunts et dettes assimilées	14 011 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 011 720
1641	Emprunts en euros	8 528 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 528 387
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	83 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 333
166	Refinancement de dette	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	177 455	0	34 760	67 010	4 452	0	16 164	0	145 226	8 694	453 761
2031	Frais d'études	0	14 526	0	33 656	66 146	3 480	0	16 164	0	122 583	8 694	265 249
2033	Frais d'insertion	0	3 912	0	1 104	864	972	0	0	0	3 587	0	10 439
2051	Concessions, droits similaires	0	159 017	0	0	0	0	0	0	0	19 056	0	178 073
204	Subventions d'équipement versées	0	17 582	0	0	0	0	0	0	0	759 880	0	777 462
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	17 582	0	0	0	0	0	0	0	759 880	0	777 462
21	Immobilisations corporelles	864	1 084 116	9 064	116 908	48 929	13 675	29 706	4 829	0	185 167	0	1 493 257
2115	Terrains bâtis	0	26 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 793
2132	Immeubles de rapport	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2138	Autres constructions	0	138 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 867
2152	Installations de voirie	0	11 769	0	0	0	0	0	0	0	140 993	0	152 763
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	10 545	130	10 083	696	1 936	6 275	4 532	0	24 224	0	58 421
21571	Matériel roulant	0	214 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 684
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	25 120	0	0	0	0	0	0	0	8 216	0	33 336
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	37 106	871	0	26 758	1 676	0	298	0	11 733	0	78 441
2182	Matériel de transport	0	212 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 250
2183	Matériel de bureau et informatique	864	243 407	0	300	0	0	0	0	0	0	0	244 570
2184	Mobilier	0	80 964	0	102 876	10 326	53	0	0	0	0	0	194 219

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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 33 DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023 Aménagt et Action services urbains, environnem économique		TOTAL
2188	Autres immobilisations corporelles	0	82 610	8 063	3 649	11 149	10 009	23 431	0	0	0	0	138 911
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	2 923 816	60 052	500 915	652 735	1 231 738	32 970	221 461	23 312	1 308 794	0	6 955 793
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	1 050 720	0	0	0	6 010	0	1 056 730
2313	Constructions	0	2 640 343	22	457 715	601 573	181 018	32 970	221 461	23 312	757	0	4 159 172
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	134 136	60 030	43 200	0	0	0	0	0	1 273 711	0	1 511 077
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	78 072	0	0	51 162	0	0	0	0	28 315	0	157 549
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	71 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 265
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 500	325 500
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 500	325 500
27	Autres immobilisations financières	0	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 100
275	Dépôts et cautionnements versés	0	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 100
Opérations d'équipement		0	0	0	0	193 283	0	0	0	0	4 283 348	0	4 476 632
929	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	0	0	0	0	193 283	0	0	0	0	4 283 348	0	4 476 632
Opérations pour compte de tiers		0	6 069 210	0	0	0	0	0	0	0	430 952	0	6 500 162
4541103	PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
4541104	PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	0	920
4541109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 120	0	51 120
4541110	PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
4541113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 256	0	193 256
4541114	PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 362	0	12 362
4541116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
4541120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
4541123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 937	0	39 937
454145	PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 240	0	69 240
454199	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 300
458103	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	0	5 731 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 731 472
458104	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0	337 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 737
Dépenses d'ordre		58 419	353 554	0	0	13 671	0	0	0	0	77 812	0	503 456
040	Opérat° ordre transfert entre sections	47 672	233 793	0	0	10 871	0	0	0	0	46 428	0	338 764
13911	Etat et établissements nationaux	9 358	0	0	0	10 810	0	0	0	0	0	0	20 168
13918	Autres subventions d'équipement	38 314	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	38 375

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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 2 100 000 000 2023 00 01 2023 00 01 Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023 Aménagt et Action		TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
2313	Constructions	0	233 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 793
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 428	0	46 428
041	Opérations patrimoniales	10 747	119 761	0	0	2 800	0	0	0	0	31 384	0	164 692
2118	Autres terrains	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988
2128	Autres agencements et aménagements	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300
21311	Hôtel de ville	0	681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681
21312	Bâtiments scolaires	0	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060
21318	Autres bâtiments publics	10 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 747
2138	Autres constructions	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457
2151	Réseaux de voirie	0	3 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 293
2152	Installations de voirie	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543
21538	Autres réseaux	0	1 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 406
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	3 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 431
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	3 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 077
2161	Oeuvres et objets d'art	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800
2184	Mobilier	0	4 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 330
2188	Autres immobilisations corporelles	0	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705
2313	Constructions	0	57 998	0	0	0	0	0	0	0	26 098	0	84 097
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	32 488	0	0	0	0	0	0	0	5 286	0	37 774
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 922
001	Solde d'exécution reporté de N-1	5 343 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 343 854

RECETTES													
Total recettes d'investissement		24 394 877	8 612 336	32 049	51 650	578 959	265 126	20 805	12 769	0	1 691 531	0	35 660 101
Recettes réelles		20 963 001	8 371 751	32 049	51 650	562 712	238 693	20 805	12 769	0	1 660 147	0	31 913 576
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 563 804	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	8 663 804
10222	FCTVA	2 301 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 301 657
10223	TLE	5 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 645
10226	Taxe d'aménagement	450 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 280
10228	Autres fonds	152 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 441
10251	Dons et legs en capital	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 653 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 653 780
13	Subventions d'investissement	499 197	523 961	32 049	51 650	262 712	238 693	20 805	12 769	0	1 224 772	0	2 866 607

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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 2023-00-00 Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023		
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	262 162	32 049	0	105 913	88 553	20 805	0	0	82 708	0	592 190
1322	Subv. non transf. Régions	0	261 799	0	0	50 310	0	0	0	0	260 743	0	572 852
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	28 988	150 140	0	0	0	208 143	0	387 270
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	51 650	77 500	0	0	12 769	0	521 713	0	663 632
1342	Amendes de police non transférable	499 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 197
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 465	0	151 465
16	Emprunts et dettes assimilées	11 900 000	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 905 750
1641	Emprunts en euros	5 733 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 733 683
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	5 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 750
166	Refinancement de dette	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
1678	Autres emprunts et dettes	766 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 317
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	10 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 884
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	10 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 884
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	89 490	0	0	200 000	0	0	0	0	4 423	0	293 913
275	Dépôts et cautionnements versés	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
276351	Créance GFP de rattachement	0	64 490	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	264 490
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 423	0	4 423
Opérations pour compte de tiers		0	7 741 667	0	0	0	0	0	0	0	430 952	0	8 172 619
4542103	PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
4542104	PERIL, 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	0	920
4542109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 120	0	51 120
4542110	PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
4542113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 256	0	193 256
4542114	PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 362	0	12 362

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

006 210600000 2022-03-04 2023-03-04 Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023													
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 services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
4542116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
4542120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
4542123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 937	0	39 937
454245	PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 240	0	69 240
454299	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 300
458203	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	0	7 403 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 403 929
458204	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0	337 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 737
Recettes d'ordre		3 431 876	240 586	0	0	16 247	26 433	0	0	0	31 384	0	3 746 526
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 431 876	110 077	0	0	13 447	26 433	0	0	0	0	0	3 581 834
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	237 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 621
2111	Terrains nus	0	3 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 192
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
2132	Immeubles de rapport	0	19 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 859
2138	Autres constructions	0	51 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 725
2802	Frais liés à la réalisation des document	16 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 229
28031	Frais d'études	56 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 793
28033	Frais d'insertion	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	12 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 965
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	53 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 672
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	11 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 204
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	11 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 995
28041642	IC : Bâtiments, installations	4 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 666
280422	Privé : Bâtiments, installations	133 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 666
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
28051	Concessions et droits similaires	90 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 888
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 459
28132	Immeubles de rapport	18 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 280
28135	Installations générales, agencements, ..	84 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 781
28152	Installations de voirie	123 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 837
281568	Autres matériels, outillages incendie	22 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 124
281571	Matériel roulant	5 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 928
281578	Autre matériel et outillage de voirie	125 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 081
28158	Autres installat°, matériel et outillage	731 016	0	0	0	12 084	0	0	0	0	0	0	743 100

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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 210600000 20160401 2023 03 04 Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023		
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
28182	Matériel de transport	181 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 113
28183	Matériel de bureau et informatique	205 368	0	0	0	1 090	0	0	0	0	0	0	206 458
28184	Mobilier	222 107	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	222 196
28188	Autres immo. corporelles	231 301	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	231 485
4817	Pénalités de renégociation de la dette	820 000	35 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 125
4818	Charges à étaler	0	0	0	0	0	26 433	0	0	0	0	0	26 433
041	Opérations patrimoniales	0	130 508	0	0	2 800	0	0	0	0	31 384	0	164 692
10251	Dons et legs en capital	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800
2031	Frais d'études	0	75 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 842
2033	Frais d'insertion	0	53 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 677
2112	Terrains de voirie	0	987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987
2138	Autres constructions	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 384	0	31 384
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
066 210000000 2023-03-04
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		6 111 459	18 115 393	7 545 121	9 596 226	5 580 598	6 084 332	4 149 427	73 370	17 255	7 241 803	342 030	64 857 015
Dépenses réelles		2 648 663	18 036 236	7 545 121	9 596 226	5 567 150	6 057 899	4 149 427	73 370	17 255	7 241 803	342 030	61 275 181
011	Charges à caractère général	14 577	5 722 788	253 342	2 087 651	795 502	661 857	121 894	73 370	17 255	1 928 789	12 975	11 690 000
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	4 560	0	25 300	1 015	39 463	0	0	0	0	0	70 338
60611	Eau et assainissement	0	18 243	0	97 283	12 274	53 330	0	747	0	145 832	0	327 708
60612	Energie - Electricité	0	612 474	239	580 191	237 109	308 557	23 872	17 775	11 324	645 704	0	2 437 246
60621	Combustibles	0	2 196	0	0	0	65	0	0	0	496	0	2 757
60622	Carburants	0	273 557	0	0	0	259	0	0	0	0	0	273 816
60623	Alimentation	0	206	0	36	1 434	14 809	910	0	0	0	0	17 395
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	0	535	1 564	0	0	465	0	2 564
60628	Autres fournitures non stockées	0	13 078	0	0	0	0	40	0	0	29 337	0	42 455
60631	Fournitures d'entretien	0	58 916	514	95 240	63	4 296	0	0	0	14 641	0	173 670
60632	Fournitures de petit équipement	0	645 758	5 425	9 094	34 773	37 502	-299	0	0	90 924	0	823 177
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 344	0	58 344
60636	Vêtements de travail	0	91 167	43 103	412	127	2 995	894	0	0	120	0	138 818
6064	Fournitures administratives	0	45 679	0	0	1 529	0	0	0	0	0	0	47 208
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	80 930	66	0	0	0	0	0	80 996
6067	Fournitures scolaires	0	15 689	0	135 295	0	0	0	0	0	0	0	150 983
6068	Autres matières et fournitures	0	4 496	1 854	1 679	7 950	7 484	0	0	0	0	0	23 463

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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 05/04/2023 Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023		TOTAL
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	
611	Contrats de prestations de services	0	303 307	23 874	652 186	39 160	38 609	65 664	0	0	425 722	0	1 548 521
6132	Locations immobilières	0	605 858	1 800	0	720	0	0	8 814	0	1 070	0	618 262
6135	Locations mobilières	0	219 434	0	0	23 466	2 134	0	0	0	573	0	245 607
614	Charges locatives et de copropriété	0	130 926	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	131 926
61521	Entretien terrains	0	26 142	0	0	0	25 603	0	0	0	120 609	0	172 354
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	143 899	18 606	83 920	39 601	29 200	10 866	27 138	0	0	0	353 230
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	419	0	0	0	0	0	0	291 477	0	291 897
61551	Entretien matériel roulant	0	145 334	6 004	0	0	0	0	0	0	0	0	151 338
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	5 364	5 951	62 816	23 609	20 085	2 700	2 862	2 404	37 608	0	163 398
6156	Maintenance	0	255 829	98 524	61 765	43 187	44 048	6 248	11 975	3 528	2 687	0	527 791
6161	Multirisques	0	196 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 672
6168	Autres primes d'assurance	0	104 302	0	0	550	0	0	0	0	0	0	104 852
617	Etudes et recherches	0	31 580	0	1 356	0	19 870	7 358	0	0	23 233	10 320	93 717
6182	Documentation générale et technique	0	30 570	0	0	9 280	360	0	0	0	0	0	40 210
6184	Versements à des organismes de formation	0	37 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 006
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	1 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092
6188	Autres frais divers	0	16 694	9 386	0	24 214	354	0	0	0	0	0	50 648
6226	Honoraires	0	77 377	0	0	3 030	0	0	0	0	11 651	0	92 058
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	68 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 956
6228	Divers	0	104 209	4 609	0	1 308	389	2 043	0	0	1 296	0	113 854
6231	Annonces et insertions	0	102 239	0	0	4 149	0	0	0	0	351	0	106 739
6232	Fêtes et cérémonies	0	330 826	0	0	33 651	4 642	0	0	0	0	0	369 119
6233	Foires et expositions	0	69 774	0	0	36 619	0	0	0	0	0	0	106 393
6236	Catalogues et imprimés	0	82 039	0	0	11 990	385	0	0	0	0	0	94 415
6237	Publications	0	69 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 222
6238	Divers	0	24 929	0	216	30 798	972	0	0	0	1 500	0	58 415
6241	Transports de biens	0	12 700	162	1 680	17 057	0	0	0	0	360	0	31 958
6247	Transports collectifs	0	2 841	0	267 784	0	553	0	0	0	0	0	271 178
6251	Voyages et déplacements	0	20 231	523	0	1 074	2 973	0	0	0	3 708	55	28 565
6256	Missions	0	7 160	1 095	0	2 755	0	171	0	0	0	0	11 181
6257	Réceptions	0	325	0	0	1 837	0	0	0	0	0	0	2 162
6261	Frais d'affranchissement	0	101 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 279
6262	Frais de télécommunications	0	159 136	0	0	27	30	0	0	0	0	0	159 193
627	Services bancaires et assimilés	14 577	0	0	0	36	0	0	0	0	27	0	14 640
6281	Concours divers (cotisations)	0	34 432	0	0	1 045	2 288	0	0	0	1 000	0	38 765
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	0	0	51 180	0	0	0	0	465	0	51 645
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	5 080	10 775	1 865	8 408	0	-438	0	0	0	0	25 689

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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 00 00 2023 33 33 Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023 Aménagt et Action		TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
6284	Redevances pour services rendus	0	0	20 479	0	0	0	0	0	0	0	0	20 479
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	10 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 422
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510
6288	Autres services extérieurs	0	14 224	0	9 535	2 691	0	299	3 061	0	19 590	2 600	52 001
63512	Taxes foncières	0	374 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 125
63513	Autres impôts locaux	0	482	0	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 790
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	2 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	6 994	0	0	5 549	0	0	0	0	0	0	12 543
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	10 357 584	4 097 442	7 309 951	4 676 250	3 432 478	367 763	0	0	5 291 215	301 190	35 833 874
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0	45 995	0	0	786 855	0	0	0	0	0	0	832 850
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	42 672	1 661	0	0	0	0	0	0	44 333
6331	Versement mobilité	0	94 376	37 114	77 340	41 395	35 847	3 845	0	0	53 967	2 935	346 818
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	26 966	10 605	22 097	11 827	10 243	1 099	0	0	15 419	839	99 095
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	89 334	20 123	42 396	22 685	19 632	2 108	0	0	28 708	1 606	226 593
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	16 178	6 362	13 257	7 096	6 145	659	0	0	9 251	503	59 452
64111	Rémunération principale titulaires	0	4 374 635	1 772 837	3 351 501	1 728 534	1 447 891	147 001	0	0	2 477 375	110 028	15 409 802
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	149 370	42 315	86 004	54 391	40 934	4 358	0	0	80 776	5 541	463 689
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 589 628	915 119	629 141	358 387	410 961	40 496	0	0	730 577	43 223	4 717 534
64131	Rémunérations non tit.	0	909 283	278 354	1 076 514	625 823	557 437	72 803	0	0	340 655	63 416	3 924 285
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	2 700	200	4 900	1 700	2 800	100	0	0	600	100	13 100
64164	Emplois dinsertion indemnité inflat°	0	200	500	0	0	100	0	0	0	800	0	1 600
64168	Autres emplois d'insertion	0	49 888	57 601	0	0	7 418	0	0	0	225 151	0	340 057
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	937 576	354 921	828 324	448 743	394 571	43 437	0	0	491 063	33 996	3 532 630
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 420 694	574 629	1 075 698	554 934	464 291	46 846	0	0	798 299	35 556	4 970 948
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	310 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 286
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	49 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 349
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	62 707	22 383	56 594	32 204	30 364	4 287	0	0	33 480	3 447	245 467
6472	Prestations familiales directes	0	3 083	4 380	3 512	0	549	0	0	0	5 092	0	16 615
64731	Allocations chômage versées directement	0	186 948	0	0	0	2 493	0	0	0	0	0	189 441
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	30 385	0	0	16	0	726	0	0	0	0	31 126
6488	Autres charges	0	8 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 004
014	Atténuations de produits	695 141	555 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 828

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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 2023 33 DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023 Aménagt et Action services urbains, environnement économique		TOTAL
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	695 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 141
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0	12 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 762
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0	508 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 505
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0	34 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 420
65	Autres charges de gestion courante	0	616 088	3 194 337	191 849	92 379	1 947 654	3 659 770	0	0	21 799	16 165	9 740 041
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	6 085	0	0	1 579	0	0	0	0	0	0	7 664
6518	Autres	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
6531	Indemnités	0	545 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 484
6533	Cotisations de retraite	0	17 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 251
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	2 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 874
6535	Formation	0	7 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 111
6536	Frais de représentation du maire	0	4 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 907
6553	Service d'incendie	0	0	3 194 337	0	0	0	0	0	0	0	0	3 194 337
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 799	0	21 799
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	0	0	0	2 692	0	0	0	0	0	0	0	2 692
6558	Autres contributions obligatoires	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	47 154	0	0	0	0	0	0	0	47 154
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	0	0	62 933	0	0	0	0	0	0	0	62 933
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	60 900	0	0	0	0	0	0	0	60 900
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	28 787	0	18 169	90 800	1 947 654	359 770	0	0	0	16 165	2 461 346
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 938 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 945
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 713 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 713 646
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	52 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 490
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	7 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 598
6688	Autres	165 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 212
67	Charges exceptionnelles	0	315 650	0	6 775	3 019	15 910	0	0	0	0	11 699	353 054
6714	Bourses et prix	0	0	0	6 775	0	15 910	0	0	0	0	0	22 685
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	13 529	0	0	3 019	0	0	0	0	0	0	16 549
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	45 137	0	0	0	0	0	0	0	0	11 699	56 836

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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 services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
678	Autres charges exceptionnelles	0	256 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 984
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	468 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 438
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0	468 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 438
Dépenses d'ordre		3 462 796	79 157	0	0	13 447	26 433	0	0	0	0	0	3 581 834
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 462 796	79 157	0	0	13 447	26 433	0	0	0	0	0	3 581 834
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	74 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 952
6761	Différences sur réalisations (positives)	193 589	44 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 621
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 374 255	0	0	0	13 447	0	0	0	0	0	0	2 387 702
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0	0	0	0	0	26 433	0	0	0	0	0	26 433
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	820 000	35 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 125
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

Accusé de réception en préfecture

006 210000000 20220001 2022 33 DE

Date de télétransmission : 05/04/2023

Date de réception en préfecture : 05/04/2023

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		30 679 612	39 094 778	4 535	702 509	310 739	562 893	235 242	0	81 464	1 133 254	380 957	73 185 982
Recettes réelles		27 704 400	38 860 985	4 535	702 509	300 618	562 893	235 242	0	81 464	1 086 826	380 957	69 920 428
013	Atténuations de charges	0	287 769	0	111 253	0	0	0	0	0	0	0	399 022
6091	RRR obtenus sur matières premières	0	16 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 830
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0	10 669	0	111 253	0	0	0	0	0	0	0	121 922
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	131 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 498
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	128 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 771
70	Produits des services, du domaine, vente	0	557 651	4 535	375 427	186 571	185 241	0	0	81 464	1 042 951	37 710	2 471 550
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	103 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 261
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 013	0	52 013
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	92 636	0	0	0	0	0	0	0	85 901	0	178 536
70328	Autres droits stationnement et location	0	9 008	0	0	0	0	0	0	0	0	923	9 931
7036	Taxes de pâturage et de tourbage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743	0	743

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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 20100401 2023 03 01 Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023		
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	TOTAL
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 729	0	378 729
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 709	0	195 709
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 714	0	138 714
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 112	0	76 112
7062	Redevances services à caractère culturel	0	16 139	0	0	185 458	0	0	0	0	0	0	201 597
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	2 420	0	0	0	0	0	2 420
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	161 042	0	0	0	0	0	161 042
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	21 466	0	0	0	0	0	21 466
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	0	313	0	0	0	0	36 787	37 100
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	73
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0	9 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 611
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	39 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 953
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 030	0	115 030
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	0	39 431	0	0	0	0	0	0	81 066	0	0	120 497
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	15 655	0	0	0	0	0	0	398	0	0	16 053
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	223 266	4 535	375 427	0	0	0	0	0	0	0	603 228
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	7 020	0	0	1 041	0	0	0	0	0	0	8 061
73	Impôts et taxes	20 795 287	35 600 734	0	0	0	0	0	0	0	640	322 089	56 718 750
73111	Impôts directs locaux	0	35 243 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 243 283
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	70 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 522
73211	Attribution de compensation	14 513 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 513 220
73221	FNGIR	157 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 013
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 588	40 588
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
7343	Taxes sur les pylônes électriques	32 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 028
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 232 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232 843
7362	Taxes de séjour	0	357 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 451

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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 2023 33 DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023 Aménagt et Action services urbains, environnement économique		TOTAL
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	52 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 086
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 501	281 501
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	4 737 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 737 574
74	Dotations et participations	6 211 530	291 025	0	93 392	24 752	377 107	235 242	0	0	11 339	19 000	7 263 388
7411	Dotation forfaitaire	3 991 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 991 810
74127	Dotation nationale de péréquation	629 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 861
744	FCTVA	116 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 961
7461	DGD	0	68 023	0	0	0	0	235 242	0	0	0	0	303 265
74718	Autres participations Etat	0	148 241	0	0	2 750	0	0	0	0	0	0	150 991
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	19 000	29 000
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	37 901	0	0	0	0	0	0	0	37 901
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	55 491	0	0	0	0	0	0	0	55 491
7478	Participat° Autres organismes	0	62 552	0	0	12 002	377 107	0	0	0	11 339	0	463 000
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	3 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 201
748313	Dotat° de compensation de la TP	22 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 813
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	92 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 281
7484	Dotation de recensement	0	9 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 008
7488	Autres attributions et participations	1 357 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357 804
75	Autres produits de gestion courante	0	815 450	0	116 667	16 294	546	0	0	0	31 895	658	981 510
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
752	Revenus des immeubles	0	802 334	0	0	16 294	0	0	0	0	0	658	819 286
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	8 615	0	116 667	0	546	0	0	0	31 895	0	157 722
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
76	Produits financiers	694 110	7 220	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	774 329
761	Produits de participations	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0	7 218	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	80 218
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	621 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 980
7688	Autres	72 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 130
77	Produits exceptionnels	3 473	1 097 404	0	5 770	0	0	0	0	0	0	1 500	1 108 148
7711	Dédits et pénalités perçus	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

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 2023 001 2023 00 00</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception en préfecture : 05/04/2023</div> </div>		TOTAL
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	16 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 317
774	Subventions exceptionnelles	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 473	309 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 573
7788	Produits exceptionnels divers	0	762 488	0	5 770	0	0	0	0	0	0	1 500	769 758
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	203 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 731
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0	189 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 832
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0	13 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 899
Recettes d'ordre		48 422	233 793	0	0	10 121	0	0	0	0	46 428	0	338 764
042	Opérat° ordre transfert entre sections	48 422	233 793	0	0	10 121	0	0	0	0	46 428	0	338 764
722	Immobilisations corporelles	0	233 793	0	0	0	0	0	0	0	46 428	0	280 221
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	48 422	0	0	0	10 121	0	0	0	0	0	0	58 543
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 926 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 926 790

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

IV – ANNEXES

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.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		6 111 459,02	18 115 392,74	0,00	0,00	0,00	24 226 851,76
Réalisations		6 111 459,02	18 115 392,74	0,00	0,00	0,00	24 226 851,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	14 576,66	5 722 787,66	0,00	0,00	0,00	5 737 364,32
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00
60611	Eau et assainissement	0,00	18 243,28	0,00	0,00	0,00	18 243,28
60612	Energie - Electricité	0,00	612 473,81	0,00	0,00	0,00	612 473,81
60621	Combustibles	0,00	2 195,98	0,00	0,00	0,00	2 195,98
60622	Carburants	0,00	273 556,75	0,00	0,00	0,00	273 556,75
60623	Alimentation	0,00	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	13 077,92	0,00	0,00	0,00	13 077,92
60631	Fournitures d'entretien	0,00	58 915,86	0,00	0,00	0,00	58 915,86
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	645 758,18	0,00	0,00	0,00	645 758,18
60636	Vêtements de travail	0,00	91 167,17	0,00	0,00	0,00	91 167,17
6064	Fournitures administratives	0,00	45 678,84	0,00	0,00	0,00	45 678,84
6067	Fournitures scolaires	0,00	15 688,59	0,00	0,00	0,00	15 688,59
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 496,25	0,00	0,00	0,00	4 496,25
611	Contrats de prestations de services	0,00	303 307,29	0,00	0,00	0,00	303 307,29
6132	Locations immobilières	0,00	605 858,34	0,00	0,00	0,00	605 858,34
6135	Locations mobilières	0,00	219 434,02	0,00	0,00	0,00	219 434,02
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	130 926,46	0,00	0,00	0,00	130 926,46
61521	Entretien terrains	0,00	26 141,62	0,00	0,00	0,00	26 141,62
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	143 898,74	0,00	0,00	0,00	143 898,74
61551	Entretien matériel roulant	0,00	145 333,86	0,00	0,00	0,00	145 333,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	5 364,43	0,00	0,00	0,00	5 364,43
6156	Maintenance	0,00	255 828,88	0,00	0,00	0,00	255 828,88
6161	Multirisques	0,00	196 672,10	0,00	0,00	0,00	196 672,10
6168	Autres primes d'assurance	0,00	104 302,48	0,00	0,00	0,00	104 302,48
617	Etudes et recherches	0,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00	31 580,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	30 569,92	0,00	0,00	0,00	30 569,92
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	37 005,55	0,00	0,00	0,00	37 005,55
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 092,40	0,00	0,00	0,00	1 092,40
6188	Autres frais divers	0,00	16 694,40	0,00	0,00	0,00	16 694,40
6226	Honoraires	0,00	77 377,48	0,00	0,00	0,00	77 377,48
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	68 956,39	0,00	0,00	0,00	68 956,39
6228	Divers	0,00	104 208,98	0,00	0,00	0,00	104 208,98
6231	Annonces et insertions	0,00	102 238,88	0,00	0,00	0,00	102 238,88
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	330 826,33	0,00	0,00	0,00	330 826,33
6233	Foires et expositions	0,00	69 774,10	0,00	0,00	0,00	69 774,10

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-2023-0404-2023-33-DE</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>							
(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6236	Catalogues et imprimés	0,00	82 039,36	0,00	0,00	0,00	82 039,36
6237	Publications	0,00	69 221,90	0,00	0,00	0,00	69 221,90
6238	Divers	0,00	24 928,58	0,00	0,00	0,00	24 928,58
6241	Transports de biens	0,00	12 699,60	0,00	0,00	0,00	12 699,60
6247	Transports collectifs	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	2 841,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	20 231,11	0,00	0,00	0,00	20 231,11
6256	Missions	0,00	7 159,55	0,00	0,00	0,00	7 159,55
6257	Réceptions	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	101 278,92	0,00	0,00	0,00	101 278,92
6262	Frais de télécommunications	0,00	159 135,84	0,00	0,00	0,00	159 135,84
627	Services bancaires et assimilés	14 576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 576,66
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	34 431,66	0,00	0,00	0,00	34 431,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	10 422,17	0,00	0,00	0,00	10 422,17
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	1 509,83	0,00	0,00	0,00	1 509,83
6288	Autres services extérieurs	0,00	14 224,37	0,00	0,00	0,00	14 224,37
63512	Taxes foncières	0,00	374 124,84	0,00	0,00	0,00	374 124,84
63513	Autres impôts locaux	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	2 246,52	0,00	0,00	0,00	2 246,52
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	6 994,24	0,00	0,00	0,00	6 994,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	10 357 584,41	0,00	0,00	0,00	10 357 584,41
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	45 994,80	0,00	0,00	0,00	45 994,80
6331	Versement mobilité	0,00	94 375,67	0,00	0,00	0,00	94 375,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	26 965,77	0,00	0,00	0,00	26 965,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	89 333,87	0,00	0,00	0,00	89 333,87
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	16 178,35	0,00	0,00	0,00	16 178,35
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	4 374 635,10	0,00	0,00	0,00	4 374 635,10
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	149 369,74	0,00	0,00	0,00	149 369,74
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 589 628,21	0,00	0,00	0,00	1 589 628,21
64131	Rémunérations non tit.	0,00	909 282,77	0,00	0,00	0,00	909 282,77
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	49 887,89	0,00	0,00	0,00	49 887,89
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	937 576,13	0,00	0,00	0,00	937 576,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 420 694,03	0,00	0,00	0,00	1 420 694,03
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	310 285,89	0,00	0,00	0,00	310 285,89
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	49 349,00	0,00	0,00	0,00	49 349,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	62 707,33	0,00	0,00	0,00	62 707,33
6472	Prestations familiales directes	0,00	3 083,09	0,00	0,00	0,00	3 083,09
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	186 948,00	0,00	0,00	0,00	186 948,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	30 384,77	0,00	0,00	0,00	30 384,77
6488	Autres charges	0,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	8 004,00
014	Atténuations de produits	695 140,65	555 687,33	0,00	0,00	0,00	1 250 827,98
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	695 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	695 140,65
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	12 762,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	508 505,00	0,00	0,00	0,00	508 505,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	34 420,33	0,00	0,00	0,00	34 420,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 462 796,46	79 156,81	0,00	0,00	0,00	3 541 953,27

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-2023-0404-2023-33-DE</div> <div>05 de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>							
(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	74 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74 952,30
6761	Différences sur réalisations (positives)	193 589,32	44 031,81	0,00	0,00	0,00	237 621,13
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 374 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 254,84
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	820 000,00	35 125,00	0,00	0,00	0,00	855 125,00
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	616 087,97	0,00	0,00	0,00	616 087,97
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	6 085,00	0,00	0,00	0,00	6 085,00
6518	Autres	0,00	86,78	0,00	0,00	0,00	86,78
6531	Indemnités	0,00	545 484,34	0,00	0,00	0,00	545 484,34
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 250,96	0,00	0,00	0,00	17 250,96
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	2 874,15	0,00	0,00	0,00	2 874,15
6535	Formation	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	7 111,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	4 906,95	0,00	0,00	0,00	4 906,95
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	28 787,44	0,00	0,00	0,00	28 787,44
65888	Autres	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 938 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 945,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 713 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 645,95
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	52 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52 489,58
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	7 597,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597,57
6688	Autres	165 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165 212,15
67	Charges exceptionnelles	0,00	315 650,47	0,00	0,00	0,00	315 650,47
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	13 529,41	0,00	0,00	0,00	13 529,41
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	45 136,91	0,00	0,00	0,00	45 136,91
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	256 984,15	0,00	0,00	0,00	256 984,15
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	468 438,09	0,00	0,00	0,00	468 438,09
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	468 438,09	0,00	0,00	0,00	468 438,09
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		30 679 611,61	39 094 778,00	0,00	0,00	0,00	69 774 389,61
Réalisations		30 679 611,61	39 094 778,00	0,00	0,00	0,00	69 774 389,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 926 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 789,88
013	Atténuations de charges	0,00	287 769,17	0,00	0,00	0,00	287 769,17
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	16 830,22	0,00	0,00	0,00	16 830,22
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	10 669,20	0,00	0,00	0,00	10 669,20
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	131 498,28	0,00	0,00	0,00	131 498,28
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	128 771,47	0,00	0,00	0,00	128 771,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections	48 422,00	233 792,62	0,00	0,00	0,00	282 214,62
722	Immobilisations corporelles	0,00	233 792,62	0,00	0,00	0,00	233 792,62
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	48 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 422,00
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	557 650,90	0,00	0,00	0,00	557 650,90
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	103 261,00	0,00	0,00	0,00	103 261,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	92 635,53	0,00	0,00	0,00	92 635,53
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	9 008,12	0,00	0,00	0,00	9 008,12
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	16 139,00	0,00	0,00	0,00	16 139,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000098-2023-0404-2023-33-DE</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception en préfecture : 05/04/2023</div> </div>							
(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	9 611,03	0,00	0,00	0,00	9 611,03
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	39 952,50	0,00	0,00	0,00	39 952,50
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	0,00	39 431,00	0,00	0,00	0,00	39 431,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	1 672,15	0,00	0,00	0,00	1 672,15
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	15 655,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	223 265,57	0,00	0,00	0,00	223 265,57
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
73	Impôts et taxes	20 795 286,62	35 600 734,31	0,00	0,00	0,00	56 396 020,93
73111	Impôts directs locaux	0,00	35 243 283,00	0,00	0,00	0,00	35 243 283,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	70 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 522,00
73211	Attribution de compensation	14 513 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 513 220,00
73221	FNGIR	157 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 013,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	32 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 028,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 232 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 843,36
7362	Taxes de séjour	0,00	357 451,31	0,00	0,00	0,00	357 451,31
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	52 085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52 085,85
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	4 737 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 574,41
74	Dotations et participations	6 211 530,00	291 025,46	0,00	0,00	0,00	6 502 555,46
7411	Dotation forfaitaire	3 991 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 810,00
74127	Dotation nationale de péréquation	629 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 861,00
744	FCTVA	116 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 961,00
7461	DGD	0,00	68 023,00	0,00	0,00	0,00	68 023,00
74718	Autres participations Etat	0,00	148 241,46	0,00	0,00	0,00	148 241,46
7478	Participat° Autres organismes	0,00	62 552,00	0,00	0,00	0,00	62 552,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	3 201,00	0,00	0,00	0,00	3 201,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	22 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	92 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 281,00
7484	Dotation de recensement	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	9 008,00
7488	Autres attributions et participations	1 357 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 804,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	815 450,48	0,00	0,00	0,00	815 450,48
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	802 333,61	0,00	0,00	0,00	802 333,61
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	8 615,04	0,00	0,00	0,00	8 615,04
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
76	Produits financiers	694 109,68	7 219,66	0,00	0,00	0,00	701 329,34
761	Produits de participations	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	7 218,45	0,00	0,00	0,00	7 218,45
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	621 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	621 979,71
7688	Autres	72 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	72 129,97
77	Produits exceptionnels	3 473,43	1 097 404,25	0,00	0,00	0,00	1 100 877,68
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	16 316,65	0,00	0,00	0,00	16 316,65
774	Subventions exceptionnelles	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 473,43	309 100,00	0,00	0,00	0,00	312 573,43
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	762 487,60	0,00	0,00	0,00	762 487,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	203 731,15	0,00	0,00	0,00	203 731,15
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	189 831,86	0,00	0,00	0,00	189 831,86

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	13 899,29	0,00	0,00	0,00	13 899,29
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		24 568 152,59	20 979 385,26	0,00	0,00	0,00	45 547 537,85

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-2023-0404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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		14 577 080,67	580 029,46	1 231 009,36	691 643,36	597 237,58	27 258,94	411 133,37	0,00	0,00
Réalisations		14 577 080,67	580 029,46	1 231 009,36	691 643,36	597 237,58	27 258,94	411 133,37	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	4 885 044,95	2 402,06	7 207,66	171 020,39	591 537,58	0,00	65 575,02	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	16 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,05	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	602 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399,03	0,00	0,00
60621	Combustibles	2 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	273 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	12 252,73	0,00	0,00	0,00	825,19	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	58 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	587 601,63	0,00	0,00	0,00	56 184,40	0,00	1 972,15	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	91 167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	45 678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	15 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	284 001,83	0,00	0,00	6 168,00	13 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	605 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	160 649,23	0,00	608,67	0,00	58 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	130 926,46	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	26 141,62	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	140 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974,47	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	145 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	-3 401,48	0,00	0,00	0,00	8 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	246 555,38	0,00	0,00	981,83	8 178,87	0,00	112,80	0,00	0,00
6161	Multirisques	196 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	104 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	29 780,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
6182	Documentation générale et technique	26 411,52	0,00	4 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	37 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	7 500,00	0,00	0,00	6 674,40	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	77 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	68 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	46 431,84	0,00	0,00	0,00	35 715,24	0,00	22 061,90	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	70 898,58	0,00	0,00	17 203,96	14 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	21 250,36	0,00	0,00	9 968,88	299 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	69 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	19 292,35	0,00	0,00	60 591,92	2 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	69 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	13 187,20	0,00	2 234,70	137,50	9 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	12 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	20 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	4 092,96	0,00	0,00	0,00	3 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	101 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	157 826,18	1 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	34 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	10 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	12 752,37	0,00	0,00	72,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	374 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 297 850,22	0,00	1 223 801,70	520 622,97	0,00	4 171,50	311 138,02	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	45 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	73 939,54	0,00	12 247,36	5 147,75	0,00	53,00	2 988,02	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 126,47	0,00	3 499,59	1 470,85	0,00	15,11	853,75	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	78 139,98	0,00	6 703,97	2 823,04	0,00	29,08	1 637,80	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-2023-0404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 04/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	12 675,32	0,00	2 099,47	882,41	0,00	9,07	512,08	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 343 613,97	0,00	665 316,25	190 887,22	0,00	0,00	174 817,66	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	115 066,41	0,00	23 741,35	5 804,68	0,00	0,00	4 757,30	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 307 151,86	0,00	155 526,60	84 686,38	0,00	0,00	42 263,37	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	784 826,45	0,00	19 140,61	102 288,71	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	2 300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	49 887,89	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.	742 268,93	0,00	108 755,97	59 806,25	0,00	911,11	25 833,87	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 080 572,39	0,00	222 449,62	60 906,47	0,00	0,00	56 765,55	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	310 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	49 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	53 436,15	0,00	3 452,77	4 982,66	0,00	127,13	708,62	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	1 678,40	0,00	768,14	636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	186 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	521 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 420,33	0,00	0,00
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	508 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 420,33	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	79 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	44 031,81	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	35 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 04/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
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	9 673,13	577 627,40	0,00	0,00	5 700,00	23 087,44	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	6 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	545 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	2 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	4 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 500,00	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	5 700,00	23 087,44	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,35	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
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	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	315 650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	13 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	45 136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	256 984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	468 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	468 438,09	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		38 860 656,68	0,00	96 793,20	6 820,00	27 247,12	0,00	103 261,00	0,00	0,00
Réalizations		38 860 656,68	0,00	96 793,20	6 820,00	27 247,12	0,00	103 261,00	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	287 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 04/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
6091	RRR obtenus sur matières premières	16 830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	10 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	131 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	128 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	233 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	233 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	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
70	Produits des services, du domaine, vente	420 822,78	0,00	0,00	6 820,00	26 747,12	0,00	103 261,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 261,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	91 235,53	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	9 008,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	16 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	9 611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	39 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par collectivité rattachement	39 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	1 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	223 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	6 820,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	35 600 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	35 243 283,00	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
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-410000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 04/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	357 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	193 732,26	0,00	96 793,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotations forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotations nationale de péréquation	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
7461	DGD	0,00	0,00	68 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	127 979,26	0,00	19 762,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	62 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	3 201,00	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
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	815 450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	802 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	8 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	7 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	7 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 097 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	16 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 04/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
775	Produits des cessions d'immobilisations	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	762 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	203 731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	189 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	13 899,29	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)		24 283 576,01	-580 029,46	-1 134 216,16	-684 823,36	-569 990,46	-27 258,94	-307 872,37	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 04/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		7 517 052,05	28 069,01	0,00	7 545 121,06
Réalisations		7 517 052,05	28 069,01	0,00	7 545 121,06
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	225 272,84	28 069,01	0,00	253 341,85
60612	Energie - Electricité	0,00	239,10	0,00	239,10
60631	Fournitures d'entretien	0,00	513,60	0,00	513,60
60632	Fournitures de petit équipement	5 425,15	0,00	0,00	5 425,15
60636	Vêtements de travail	43 103,29	0,00	0,00	43 103,29
6068	Autres matières et fournitures	1 854,00	0,00	0,00	1 854,00
611	Contrats de prestations de services	23 873,51	0,00	0,00	23 873,51
6132	Locations immobilières	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 304,26	13 301,51	0,00	18 605,77
615231	Entretien, réparations voiries	419,26	0,00	0,00	419,26
61551	Entretien matériel roulant	6 004,24	0,00	0,00	6 004,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 950,59	0,00	0,00	5 950,59
6156	Maintenance	95 283,58	3 240,00	0,00	98 523,58
6188	Autres frais divers	9 386,00	0,00	0,00	9 386,00
6228	Divers	4 609,44	0,00	0,00	4 609,44
6241	Transports de biens	162,00	0,00	0,00	162,00
6251	Voyages et déplacements	523,10	0,00	0,00	523,10
6256	Missions	1 094,98	0,00	0,00	1 094,98
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	10 774,80	0,00	10 774,80
6284	Redevances pour services rendus	20 479,44	0,00	0,00	20 479,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 097 442,27	0,00	0,00	4 097 442,27
6331	Versement mobilité	37 113,84	0,00	0,00	37 113,84
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 604,66	0,00	0,00	10 604,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 122,79	0,00	0,00	20 122,79
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 362,29	0,00	0,00	6 362,29
64111	Rémunération principale titulaires	1 772 837,00	0,00	0,00	1 772 837,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	42 315,04	0,00	0,00	42 315,04
64118	Autres indemnités titulaires	915 119,05	0,00	0,00	915 119,05
64131	Rémunérations non tit.	278 353,64	0,00	0,00	278 353,64
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	200,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	500,00	0,00	0,00	500,00
64168	Autres emplois d'insertion	57 601,17	0,00	0,00	57 601,17
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	354 920,63	0,00	0,00	354 920,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	574 629,40	0,00	0,00	574 629,40
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	22 383,18	0,00	0,00	22 383,18
6472	Prestations familiales directes	4 379,58	0,00	0,00	4 379,58

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	
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	3 194 336,94	0,00	0,00	3 194 336,94
6553	Service d'incendie	3 194 336,94	0,00	0,00	3 194 336,94
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4 534,62	0,00	0,00	4 534,62
Réalizations		4 534,62	0,00	0,00	4 534,62
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	4 534,62	0,00	0,00	4 534,62
70878	Remb. frais par d'autres redevables	4 534,62	0,00	0,00	4 534,62
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)		-7 512 517,43	-28 069,01	0,00	-7 540 586,44

(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	4 318 105,67	3 198 946,38	0,00
Réalizations		0,00	0,00	4 318 105,67	3 198 946,38	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	220 663,40	4 609,44	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 425,15	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	43 103,29	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	23 873,51	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	5 304,26	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	419,26	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	6 004,24	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	5 950,59	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	95 283,58	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	9 386,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	4 609,44	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	523,10	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	1 094,98	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	20 479,44	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	4 097 442,27	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	37 113,84	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	10 604,66	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	20 122,79	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	6 362,29	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 772 837,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	42 315,04	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	915 119,05	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	278 353,64	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	57 601,17	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	354 920,63	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	574 629,40	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	22 383,18	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	4 379,58	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	3 194 336,94	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	3 194 336,94	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	4 534,62	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	4 534,62	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	4 534,62	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	4 534,62	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

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
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	-4 313 571,05	-3 198 946,38	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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 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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		303 401,05	8 315 403,96	0,00	15 400,14	0,00	962 020,69	0,00	9 596 225,84
Réalizations		303 401,05	8 315 403,96	0,00	15 400,14	0,00	962 020,69	0,00	9 596 225,84
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	1 154 826,32	0,00	8 625,14	0,00	924 199,66	0,00	2 087 651,12
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00
60611	Eau et assainissement	0,00	97 282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 282,52
60612	Energie - Electricité	0,00	570 646,56	0,00	7 153,11	0,00	2 391,80	0,00	580 191,47
60623	Alimentation	0,00	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02
60631	Fournitures d'entretien	0,00	95 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 240,18
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	9 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093,56
60636	Vêtements de travail	0,00	411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,56
6067	Fournitures scolaires	0,00	135 294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 294,63
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,60	0,00	1 678,60
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 185,59	0,00	652 185,59
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	83 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 920,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	62 058,98	0,00	689,53	0,00	67,04	0,00	62 815,55
6156	Maintenance	0,00	60 890,22	0,00	782,50	0,00	92,74	0,00	61 765,46
617	Etudes et recherches	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00
6238	Divers	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
6241	Transports de biens	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 783,89	0,00	267 783,89
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,80
6288	Autres services extérieurs	0,00	9 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	303 401,05	6 968 728,97	0,00	0,00	0,00	37 821,03	0,00	7 309 951,05
6218	Autre personnel extérieur	0,00	42 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 671,80
6331	Versement mobilité	3 058,29	73 895,92	0,00	0,00	0,00	385,60	0,00	77 339,81
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	873,84	21 113,49	0,00	0,00	0,00	110,17	0,00	22 097,50
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 676,45	40 507,78	0,00	0,00	0,00	211,44	0,00	42 395,67
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	524,29	12 666,48	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	13 256,84
64111	Rémunération principale titulaires	169 854,95	3 159 611,33	0,00	0,00	0,00	22 035,08	0,00	3 351 501,36
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 655,77	79 128,11	0,00	0,00	0,00	220,29	0,00	86 004,17
64118	Autres indemnités titulaires	38 498,97	586 246,19	0,00	0,00	0,00	4 396,25	0,00	629 141,41
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 076 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 514,42

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000096-20230404-2023-33-DE</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> <div>Plan de relance (crise sanitaire)</div> </div>									
(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	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	4 900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 441,74	798 547,98	0,00	0,00	0,00	3 333,91	0,00	828 323,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 137,22	1 013 587,11	0,00	0,00	0,00	6 974,12	0,00	1 075 698,45
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	679,53	55 826,72	0,00	0,00	0,00	88,10	0,00	56 594,35
6472	Prestations familiales directes	0,00	3 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,58
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	191 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 848,67
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	0,00	2 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,25
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	47 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 154,10
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	62 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 933,41
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	18 168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 168,91
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	6 775,00	0,00	0,00	0,00	6 775,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	6 775,00
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	96 969,92	0,00	0,00	0,00	605 539,06	0,00	702 508,98
Réalizations		0,00	96 969,92	0,00	0,00	0,00	605 539,06	0,00	702 508,98
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	111 252,82	0,00	111 252,82
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 252,82	0,00	111 252,82
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	3 577,97	0,00	0,00	0,00	371 849,41	0,00	375 427,38
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	3 577,97	0,00	0,00	0,00	371 849,41	0,00	375 427,38
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	93 391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 391,95
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	37 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 901,01
74748	Participat° Autres communes	0,00	55 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 490,94

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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	<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-20230404-2023-33-DE</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>	
								Plan de relance (crise sanitaire)	Total
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 666,67	0,00	116 666,67
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 666,67	0,00	116 666,67
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	5 770,16	0,00	5 770,16
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,16	0,00	5 770,16
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)		-303 401,05	-8 218 434,04	0,00	-15 400,14	0,00	-356 481,63	0,00	-8 893 716,86

(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		3 898 784,02	3 105 412,70	1 311 207,24	690 006,62	267 783,89	0,00	4 230,18	0,00
Réalisations		3 898 784,02	3 105 412,70	1 311 207,24	690 006,62	267 783,89	0,00	4 230,18	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	409 438,77	709 051,67	36 335,88	652 185,59	267 783,89	0,00	4 230,18	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	29 849,08	64 649,03	2 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	188 231,70	371 862,61	10 552,25	0,00	0,00	0,00	2 391,80	0,00
60623	Alimentation	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	39 041,19	49 137,22	7 061,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 947,18	146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	47 225,79	80 236,17	7 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,60	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	652 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	19 689,19	59 393,63	4 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 564,86	16 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04	0,00
6156	Maintenance	23 332,81	34 780,04	2 777,37	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00
617	Etudes et recherches	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	144,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	267 783,89	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	4 073,39	5 043,67	418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 384 965,90	2 308 891,71	1 274 871,36	37 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	20 682,33	21 682,04	307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	34 778,63	24 411,62	14 705,67	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 936,58	6 975,09	4 201,82	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 059,58	13 389,53	8 058,67	211,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 961,27	4 184,48	2 520,73	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
64111	Rémunération principale titulaires	1 827 642,10	1 032 078,90	299 890,33	22 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	39 723,87	22 194,78	17 209,46	220,29	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	339 942,84	191 684,34	54 619,01	4 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	163 931,15	375 483,76	537 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	800,07	1 999,99	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	324 856,16	266 240,09	207 451,73	3 333,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	581 537,45	328 980,14	103 069,52	6 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 798,18	18 589,38	23 439,16	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	2 315,69	997,57	198,32	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	104 379,35	87 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	0,00	2 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	19 429,25	27 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	17 619,22	45 314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	6 430,88	11 738,03	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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	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		49 939,54	43 452,41	3 577,97	452 969,87	152 569,19	0,00	0,00	0,00
Réalizations		49 939,54	43 452,41	3 577,97	452 969,87	152 569,19	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	111 252,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	0,00	0,00	111 252,82	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	3 577,97	219 280,22	152 569,19	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	3 577,97	219 280,22	152 569,19	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	49 939,54	43 452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	10 415,86	27 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	39 523,68	15 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	116 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	116 666,67	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	5 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	5 770,16	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

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211	212	213	251	252	253	254	255
		Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Hébergement et restauration scolaire	Transports scolaires	Sport scolaire	Médecine scolaire	Classes de découverte et autres services
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOLDE (3)		-3 848 844,48	-3 061 960,29	-1 307 629,27	-237 036,75	-115 214,70	0.00	-4 230,18	0.00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		938 516,78	1 393 405,71	3 092 055,77	156 619,52	0,00	5 580 597,78
Réalisations		938 516,78	1 393 405,71	3 092 055,77	156 619,52	0,00	5 580 597,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	10 204,16	120 292,28	599 286,11	65 719,52	0,00	795 502,07
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	754,63	260,00	0,00	0,00	1 014,63
60611	Eau et assainissement	0,00	2 588,01	9 685,71	0,00	0,00	12 273,72
60612	Energie - Electricité	8 210,75	40 463,96	188 434,38	0,00	0,00	237 109,09
60623	Alimentation	0,00	261,55	1 172,47	0,00	0,00	1 434,02
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	62,71	0,00	0,00	62,71
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 633,46	26 506,23	3 633,81	0,00	34 773,50
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	126,82	0,00	0,00	126,82
6064	Fournitures administratives	0,00	204,48	1 152,00	172,97	0,00	1 529,45
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	1 662,10	79 294,39	-26,39	0,00	80 930,10
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	4 689,92	3 260,18	0,00	7 950,10
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	29 259,59	9 900,00	0,00	39 159,59
6132	Locations immobilières	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
6135	Locations mobilières	0,00	22 950,67	515,00	0,00	0,00	23 465,67
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	-3 541,68	43 142,83	0,00	0,00	39 601,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	670,91	9 784,19	8 348,94	4 804,80	0,00	23 608,84
6156	Maintenance	820,66	12 657,84	29 708,59	0,00	0,00	43 187,09
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	9 279,76	0,00	0,00	9 279,76
6188	Autres frais divers	0,00	2 230,50	21 983,21	0,00	0,00	24 213,71
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	3 030,00
6228	Divers	0,00	182,40	1 126,00	0,00	0,00	1 308,40
6231	Annonces et insertions	0,00	283,20	3 865,80	0,00	0,00	4 149,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	11 022,05	1 730,05	20 898,95	0,00	33 651,05
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	21 618,90	15 000,00	0,00	36 618,90
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 500,80	5 603,24	4 886,20	0,00	11 990,24
6238	Divers	0,00	1 168,57	29 560,00	69,00	0,00	30 797,57
6241	Transports de biens	0,00	816,00	16 240,65	0,00	0,00	17 056,65
6251	Voyages et déplacements	204,34	482,60	297,25	90,00	0,00	1 074,19
6256	Missions	297,50	975,70	1 482,20	0,00	0,00	2 755,40
6257	Réceptions	0,00	13,50	1 823,70	0,00	0,00	1 837,20
6262	Frais de télécommunications	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	35,54
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	985,00	60,00	0,00	0,00	1 045,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	51 179,89	0,00	0,00	51 179,89

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-2023-04-2023-33-DE</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>							
(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	8 407,80	0,00	0,00	8 407,80
6288	Autres services extérieurs	0,00	906,75	1 784,53	0,00	0,00	2 691,28
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	1 308,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	5 215,46	333,55	0,00	0,00	5 549,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	928 312,62	1 258 186,85	2 489 750,46	0,00	0,00	4 676 249,93
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	0,00	786 855,13	0,00	0,00	786 855,13
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 660,79	0,00	0,00	0,00	1 660,79
6331	Versement mobilité	9 795,19	14 057,01	17 542,39	0,00	0,00	41 394,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 798,53	4 016,15	5 012,55	0,00	0,00	11 827,23
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 364,40	7 706,34	9 614,55	0,00	0,00	22 685,29
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 678,91	2 409,61	3 007,16	0,00	0,00	7 095,68
64111	Rémunération principale titulaires	351 070,16	499 266,29	878 197,69	0,00	0,00	1 728 534,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	15 146,65	11 367,70	27 876,42	0,00	0,00	54 390,77
64118	Autres indemnités titulaires	100 090,77	71 506,53	186 789,40	0,00	0,00	358 386,70
64131	Rémunérations non tit.	203 892,68	306 269,49	115 660,60	0,00	0,00	625 822,77
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	300,00	900,06	500,00	0,00	0,00	1 700,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	114 406,31	165 644,77	168 691,61	0,00	0,00	448 742,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	114 068,50	159 113,25	281 752,72	0,00	0,00	554 934,47
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 700,52	14 253,26	8 250,24	0,00	0,00	32 204,02
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	13 447,35	0,00	0,00	0,00	13 447,35
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	13 447,35	0,00	0,00	0,00	13 447,35
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	1 479,23	0,00	90 900,00	0,00	92 379,23
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	1 479,23	0,00	100,00	0,00	1 579,23
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	90 800,00
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	3 019,20	0,00	0,00	3 019,20
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	3 019,20	0,00	0,00	3 019,20
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	216 926,37	83 632,01	10 180,33	0,00	310 738,71
Réalizations		0,00	216 926,37	83 632,01	10 180,33	0,00	310 738,71
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	10 121,15	0,00	0,00	0,00	10 121,15
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	10 121,15	0,00	0,00	0,00	10 121,15
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	172 317,31	7 882,01	6 372,00	0,00	186 571,32
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	172 317,31	6 768,21	6 372,00	0,00	185 457,52
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	73,30
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	1 040,50	0,00	0,00	1 040,50
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	22 002,49	2 750,00	0,00	0,00	24 752,49

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-2023-04-2023-33-DE</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>	
						Plan de relance (crise sanitaire)	Total
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
7473	Participat° Départements	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	12 002,49	0,00	0,00	0,00	12 002,49
75	Autres produits de gestion courante	0,00	12 485,42	0,00	3 808,33	0,00	16 293,75
752	Revenus des immeubles	0,00	12 485,42	0,00	3 808,33	0,00	16 293,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
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)		-938 516,78	-1 176 479,34	-3 008 423,76	-146 439,19	0,00	-5 269 859,07

(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		1 195 325,10	0,00	0,00	198 080,61	1 939 017,93	948 782,01	159 412,83	44 843,00
Réalisations		1 195 325,10	0,00	0,00	198 080,61	1 939 017,93	948 782,01	159 412,83	44 843,00
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	65 525,28	0,00	0,00	54 767,00	433 330,41	107 755,80	13 356,90	44 843,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	754,63	260,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	2 588,01	3 483,06	4 659,08	0,00	1 543,57
60612	Energie - Electricité	26 791,77	0,00	0,00	13 672,19	126 689,09	40 973,85	252,03	20 519,41
60623	Alimentation	261,55	0,00	0,00	0,00	1 068,47	104,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 633,46	0,00	0,00	0,00	22 441,71	3 435,42	629,10	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,82	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	204,48	688,20	0,00	463,80	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 662,10	0,00	0,00	0,00	78 680,79	541,71	71,89	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,02	3 881,94	1 195,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,00	19 511,59	1 572,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 745,80	0,00	0,00	19 204,87	500,00	0,00	15,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-3 541,68	0,00	0,00	0,00	16 340,72	13 848,57	807,59	12 145,95
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 122,38	0,00	0,00	661,81	2 222,41	2 512,68	694,92	2 918,93
6156	Maintenance	6 565,80	0,00	0,00	6 092,04	10 326,31	7 354,32	6 339,72	5 688,24
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00	4 814,76	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	2 230,50	20 083,21	1 900,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	182,40	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	283,20	0,00	0,00	0,00	3 865,80	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	11 022,05	0,00	0,00	0,00	1 730,05	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	21 618,90	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,80	0,00	0,00	0,00	3 303,60	1 651,64	648,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 31							
		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
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	1 168,57	29 560,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	816,00	0,00	0,00	0,00	14 949,03	1 291,62	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	482,60	0,00	0,00	0,00	297,25	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	975,70	0,00	0,00	0,00	1 482,20	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	13,50	0,00	0,00	0,00	1 823,70	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	51 179,89	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,80	0,00	0,00	1 728,00
6288	Autres services extérieurs	607,85	0,00	0,00	298,90	279,98	597,80	607,85	298,90
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	5 215,46	333,55	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 128 320,59	0,00	0,00	129 866,26	1 502 668,32	841 026,21	146 055,93	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 855,13	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	12 671,80	0,00	0,00	1 385,21	15 581,12	465,99	1 495,28	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 620,37	0,00	0,00	395,78	4 452,10	133,17	427,28	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 946,64	0,00	0,00	759,70	8 540,78	255,04	818,73	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 172,15	0,00	0,00	237,46	2 670,98	79,88	256,30	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	448 222,16	0,00	0,00	51 044,13	762 357,46	30 621,03	85 219,20	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 046,47	0,00	0,00	3 321,23	25 810,78	1 186,18	879,46	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	55 569,69	0,00	0,00	15 936,84	162 909,08	7 352,82	16 527,50	0,00
64131	Rémunérations non tit.	284 043,31	0,00	0,00	22 226,18	115 437,85	0,00	222,75	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	900,06	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 460,43	0,00	0,00	15 184,34	151 701,88	4 029,02	12 960,71	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 861,61	0,00	0,00	18 251,64	244 928,79	9 925,45	26 898,48	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 129,51	0,00	0,00	1 123,75	7 777,50	122,50	350,24	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15,60	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	13 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	13 447,35	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	1 479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	1 479,23	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	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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,20	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,20	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		153 002,47	0,00	0,00	63 923,90	893,40	79 988,61	0,00	2 750,00
Réalisations		153 002,47	0,00	0,00	63 923,90	893,40	79 988,61	0,00	2 750,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de réception : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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				
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	61,05	0,00	0,00	10 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	61,05	0,00	0,00	10 060,10	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	130 456,00	0,00	0,00	41 861,31	893,40	6 988,61	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	130 456,00	0,00	0,00	41 861,31	820,10	5 948,11	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,50	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	10 000,00	0,00	0,00	12 002,49	0,00	0,00	0,00	2 750,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
7473	Participat° Départements	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	12 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	12 485,42	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	73 000,00	0,00	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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)		-1 042 322,63	0,00	0,00	-134 156,71	-1 938 124,53	-868 793,40	-159 412,83	-42 093,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de réception : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		166 279,97	2 466 212,50	3 451 839,79	0,00	6 084 332,26
Réalisations		166 279,97	2 466 212,50	3 451 839,79	0,00	6 084 332,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	4 443,41	439 751,90	217 661,66	0,00	661 856,97
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	39 463,22	0,00	39 463,22
60611	Eau et assainissement	0,00	47 184,67	6 145,41	0,00	53 330,08
60612	Energie - Electricité	0,00	256 420,82	52 136,65	0,00	308 557,47
60621	Combustibles	0,00	0,00	64,97	0,00	64,97
60622	Carburants	0,00	0,00	259,35	0,00	259,35
60623	Alimentation	0,00	0,00	14 808,93	0,00	14 808,93
60624	Produits de traitement	0,00	191,09	343,85	0,00	534,94
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 296,37	0,00	0,00	4 296,37
60632	Fournitures de petit équipement	1 953,46	26 354,17	9 194,43	0,00	37 502,06
60636	Vêtements de travail	2 489,95	0,00	505,00	0,00	2 994,95
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	65,61	0,00	65,61
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	7 483,75	0,00	7 483,75
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	38 608,71	0,00	38 608,71
6135	Locations mobilières	0,00	560,00	1 574,00	0,00	2 134,00
61521	Entretien terrains	0,00	25 602,98	0,00	0,00	25 602,98
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	19 845,41	9 354,89	0,00	29 200,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	15 803,75	4 280,87	0,00	20 084,62
6156	Maintenance	0,00	32 961,04	11 087,26	0,00	44 048,30
617	Etudes et recherches	0,00	1 749,60	18 120,00	0,00	19 869,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	353,81	0,00	353,81
6228	Divers	0,00	0,00	388,80	0,00	388,80
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	4 641,96	0,00	0,00	4 641,96
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	385,20	0,00	385,20
6238	Divers	0,00	972,48	0,00	0,00	972,48
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	553,05	0,00	553,05
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 807,56	165,90	0,00	2 973,46
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 288,00	0,00	2 288,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	161 836,56	1 274 885,60	1 995 755,86	0,00	3 432 478,02
6331	Versement mobilité	1 493,98	13 194,10	21 159,40	0,00	35 847,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	426,90	3 769,87	6 046,03	0,00	10 242,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	819,02	7 212,22	11 601,21	0,00	19 632,45
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	256,10	2 261,71	3 627,50	0,00	6 145,31
64111	Rémunération principale titulaires	84 089,40	669 723,17	694 078,51	0,00	1 447 891,08

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture 000-210000090-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023						
(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 453,19	10 142,95	29 338,17	0,00	40 934,31
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
64118	Autres indemnités titulaires	33 033,61	149 639,15	228 288,64	0,00	410 961,40
64131	Rémunérations non tit.	0,00	67 588,95	489 848,51	0,00	557 437,46
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	200,00	2 600,00	0,00	2 800,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	7 417,50	0,00	0,00	7 417,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 916,32	123 684,45	257 970,10	0,00	394 570,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 008,88	214 044,97	223 236,85	0,00	464 290,70
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	339,16	5 906,56	24 118,29	0,00	30 364,01
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	549,37	0,00	549,37
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	2 493,28	0,00	2 493,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	26 433,04	0,00	26 433,04
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0,00	0,00	26 433,04	0,00	26 433,04
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	747 175,00	1 200 479,23	0,00	1 947 654,23
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	747 175,00	1 200 479,23	0,00	1 947 654,23
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	4 400,00	11 510,00	0,00	15 910,00
6714	Bourses et prix	0,00	4 400,00	11 510,00	0,00	15 910,00
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	2 965,67	559 927,70	0,00	562 893,37
Réalisations		0,00	2 965,67	559 927,70	0,00	562 893,37
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	2 420,00	182 820,98	0,00	185 240,98
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	161 041,72	0,00	161 041,72
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	21 466,26	0,00	21 466,26
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	313,00	0,00	313,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	377 106,72	0,00	377 106,72
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	377 106,72	0,00	377 106,72
75	Autres produits de gestion courante	0,00	545,67	0,00	0,00	545,67
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	545,67	0,00	0,00	545,67
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)		-166 279,97	-2 463 246,83	-2 891 912,09	0,00	-5 521 438,89

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
006 240600608 20220404 2022 33 DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Sous-fonction 41
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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	422	423
							Centres de loisirs	Autres activités pour les jeunes	Colonies de vacances
DEPENSES		1 242 139,14	1 117 120,55	0,00	101 750,85	5 201,96	736 472,66	2 609 415,88	105 951,25
Réalisations		1 242 139,14	1 117 120,55	0,00	101 750,85	5 201,96	736 472,66	2 609 415,88	105 951,25
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	67 429,62	269 769,47	0,00	97 350,85	5 201,96	77 700,43	120 962,08	18 999,15
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 463,22	0,00
60611	Eau et assainissement	3 555,84	32 111,29	0,00	11 517,54	0,00	5 700,49	444,92	0,00
60612	Energie - Electricité	55 434,38	133 125,24	0,00	67 861,20	0,00	38 632,86	0,00	13 503,79
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,35	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 808,93	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	343,85	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	26 354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194,43	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483,75	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 608,71	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	1 574,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	25 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	588,24	3 509,77	0,00	15 747,40	0,00	4 893,71	3 706,98	754,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 684,08	14 119,67	0,00	0,00	0,00	1 441,79	0,00	2 839,08
6156	Maintenance	2 999,52	29 486,41	0,00	475,11	0,00	8 911,58	273,60	1 902,08
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 749,60	0,00	18 120,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,81	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,96	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	0,00
6238	Divers	0,00	972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,05	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	427 534,52	847 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 236,80	60 519,06
6331	Versement mobilité	4 395,15	8 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 484,85	674,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 255,93	2 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853,24	192,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 388,46	4 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231,37	369,84
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	753,39	1 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,86	115,64
64111	Rémunération principale titulaires	241 811,24	427 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	667 273,73	26 804,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 706,06	5 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28 969,92	368,25
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	47 522,22	102 116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	222 929,89	5 358,75
64131	Rémunérations non tit.	1 916,65	65 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	479 815,89	10 032,62
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	7 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 540,71	86 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	250 380,15	7 589,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 367,85	137 677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	214 825,31	8 411,54
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 359,36	4 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517,94	600,35
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,37	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,28	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	26 433,04
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,04
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	747 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 772,23	541 707,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	747 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 772,23	541 707,00	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	4 400,00	0,00	0,00	11 510,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	11 510,00	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		2 420,00	545,67	0,00	0,00	0,00	220 327,97	339 599,73	0,00
Réalizations		2 420,00	545,67	0,00	0,00	0,00	220 327,97	339 599,73	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	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 058,36	43 762,62	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	2 420,00	0,00	0,00	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	139 058,36	21 983,36	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 466,26	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	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	81 269,61	295 837,11	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 269,61	295 837,11	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	545,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	545,67	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)		-1 239 719,14	-1 116 574,88	0,00	-101 750,85	-5 201,96	-516 144,69	-2 269 816,15	-105 951,25

Accusé de réception en préfecture
000 210000000 20220404 2022 33 DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		445 524,06	3 703 902,99	0,00	4 149 427,05
Réalizations		445 524,06	3 703 902,99	0,00	4 149 427,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	77 761,41	44 132,99	0,00	121 894,40
60612	Energie - Electricité	0,00	23 872,30	0,00	23 872,30
60623	Alimentation	390,97	519,43	0,00	910,40
60624	Produits de traitement	1 564,39	0,00	0,00	1 564,39
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	40,27	0,00	40,27
60632	Fournitures de petit équipement	-925,07	625,84	0,00	-299,23
60636	Vêtements de travail	894,11	0,00	0,00	894,11
611	Contrats de prestations de services	65 544,48	120,00	0,00	65 664,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	10 866,13	0,00	10 866,13
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 700,31	0,00	2 700,31
6156	Maintenance	720,00	5 528,24	0,00	6 248,24
617	Etudes et recherches	7 358,40	0,00	0,00	7 358,40
6228	Divers	2 042,76	0,00	0,00	2 042,76
6256	Missions	171,37	0,00	0,00	171,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	-438,43	0,00	-438,43
6288	Autres services extérieurs	0,00	298,90	0,00	298,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	367 762,65	0,00	0,00	367 762,65
6331	Versement mobilité	3 844,81	0,00	0,00	3 844,81
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 098,61	0,00	0,00	1 098,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 107,83	0,00	0,00	2 107,83
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	659,09	0,00	0,00	659,09
64111	Rémunération principale titulaires	147 000,57	0,00	0,00	147 000,57
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 357,66	0,00	0,00	4 357,66
64118	Autres indemnités titulaires	40 496,41	0,00	0,00	40 496,41
64131	Rémunérations non tit.	72 802,87	0,00	0,00	72 802,87
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 436,73	0,00	0,00	43 436,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 845,96	0,00	0,00	46 845,96
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 286,53	0,00	0,00	4 286,53
6475	Médecine du travail, pharmacie	725,58	0,00	0,00	725,58
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	3 659 770,00	0,00	3 659 770,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	359 770,00	0,00	359 770,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
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		235 242,00	0,00	0,00	235 242,00
Réalizations		235 242,00	0,00	0,00	235 242,00
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	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	235 242,00	0,00	0,00	235 242,00
7461	DGD	235 242,00	0,00	0,00	235 242,00
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	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)		-210 282,06	-3 703 902,99	0,00	-3 914 185,05

(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		445 524,06	0,00	0,00	3 703 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		445 524,06	0,00	0,00	3 703 902,99	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	77 761,41	0,00	0,00	44 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	23 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	390,97	0,00	0,00	519,43	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	1 564,39	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	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	-925,07	0,00	0,00	625,84	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	65 544,48	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	10 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	2 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	720,00	0,00	0,00	5 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	7 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	171,37	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	-438,43	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	367 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	3 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	147 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	40 496,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	72 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	725,58	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	3 659 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	359 770,00	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
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		235 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		235 242,00	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
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	235 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	235 242,00	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
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)		-210 282,06	0,00	0,00	-3 703 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

- (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 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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de transmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	1 579,20	0,00	0,00	71 791,23	0,00	73 370,43
Réalizations		0,00	1 579,20	0,00	0,00	71 791,23	0,00	73 370,43
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	1 579,20	0,00	0,00	71 791,23	0,00	73 370,43
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	746,54	0,00	746,54
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774,50	0,00	17 774,50
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,78	0,00	8 813,78
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 200,00	0,00	0,00	25 937,87	0,00	27 137,87
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,01	0,00	2 862,01
6156	Maintenance	0,00	379,20	0,00	0,00	11 595,32	0,00	11 974,52
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,21	0,00	3 061,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	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
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
66	Charges financières	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	-1 579,20	0,00	0,00	-71 791,23	0,00	-73 370,43

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-2023-0404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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 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	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		17 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255,48
Réalizations		17 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	17 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255,48
60612	Energie - Electricité	11 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 324,07
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,67
6156	Maintenance	3 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	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
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		81 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81 463,98
Réalizations		81 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81 463,98
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	81 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81 463,98
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	81 066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81 066,36
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	397,62
73	Impôts et taxes	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
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)		64 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64 208,50

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de transmission : 05/04/2023
Date de réception en établissement
Date de réception préfecture : 05/04/2023

- (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 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						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	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		3 921 426,20	3 292 432,11	27 944,84	0,00	7 241 803,15
Réalisations		3 921 426,20	3 292 432,11	27 944,84	0,00	7 241 803,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 237 770,94	673 611,02	17 406,58	0,00	1 928 788,54
60611	Eau et assainissement	145 831,65	0,00	0,00	0,00	145 831,65
60612	Energie - Electricité	645 703,98	0,00	0,00	0,00	645 703,98
60621	Combustibles	0,00	496,11	0,00	0,00	496,11
60624	Produits de traitement	0,00	464,53	0,00	0,00	464,53
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	29 336,84	0,00	0,00	29 336,84
60631	Fournitures d'entretien	13 780,17	860,64	0,00	0,00	14 640,81
60632	Fournitures de petit équipement	7 728,00	82 658,87	536,86	0,00	90 923,73
60633	Fournitures de voirie	0,00	58 344,29	0,00	0,00	58 344,29
60636	Vêtements de travail	119,92	0,00	0,00	0,00	119,92
611	Contrats de prestations de services	409 977,95	15 743,84	0,00	0,00	425 721,79
6132	Locations immobilières	0,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00
6135	Locations mobilières	0,00	572,88	0,00	0,00	572,88
61521	Entretien terrains	0,00	120 609,26	0,00	0,00	120 609,26
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	291 477,28	0,00	0,00	291 477,28
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	37 607,87	0,00	0,00	37 607,87
6156	Maintenance	756,00	1 931,20	0,00	0,00	2 687,20
617	Etudes et recherches	-2 040,00	8 868,00	16 405,00	0,00	23 233,00
6226	Honoraires	11 650,98	0,00	0,00	0,00	11 650,98
6228	Divers	0,00	1 295,57	0,00	0,00	1 295,57
6231	Annonces et insertions	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
6238	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6241	Transports de biens	0,00	360,01	0,00	0,00	360,01
6251	Voyages et déplacements	2 384,20	1 323,75	0,00	0,00	3 707,95
627	Services bancaires et assimilés	27,34	0,00	0,00	0,00	27,34
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	464,72	0,00	464,72
6288	Autres services extérieurs	0,00	19 590,08	0,00	0,00	19 590,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 672 394,40	2 618 821,09	0,00	0,00	5 291 215,49
6331	Versement mobilité	27 302,36	26 664,58	0,00	0,00	53 966,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 800,74	7 618,72	0,00	0,00	15 419,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 270,19	14 438,30	0,00	0,00	28 708,49
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 680,20	4 570,98	0,00	0,00	9 251,18
64111	Rémunération principale titulaires	1 133 157,93	1 344 217,55	0,00	0,00	2 477 375,48
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	47 965,58	32 810,51	0,00	0,00	80 776,09
64118	Autres indemnités titulaires	386 758,70	343 818,52	0,00	0,00	730 577,22

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000039-2023-0404-2023-33-DE</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>						
(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	
64131	Rémunérations non tit.	227 496,18	113 158,64	0,00	0,00	340 654,82
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00
64164	Emplois dinserion indemnité inflat°	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
64168	Autres emplois d'insertion	178 543,71	46 607,22	0,00	0,00	225 150,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	249 855,94	241 207,38	0,00	0,00	491 063,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	367 116,85	431 182,64	0,00	0,00	798 299,49
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	21 392,91	12 087,45	0,00	0,00	33 480,36
6472	Prestations familiales directes	4 953,11	138,60	0,00	0,00	5 091,71
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	11 260,86	0,00	10 538,26	0,00	21 799,12
65548	Autres contributions	11 260,86	0,00	10 538,26	0,00	21 799,12
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		250 464,81	871 450,02	11 339,00	0,00	1 133 253,83
	Réalisations	250 464,81	871 450,02	11 339,00	0,00	1 133 253,83
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	17 938,48	28 489,77	0,00	0,00	46 428,25
722	Immobilisations corporelles	17 938,48	28 489,77	0,00	0,00	46 428,25
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	200 631,23	842 320,25	0,00	0,00	1 042 951,48
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	52 012,82	0,00	0,00	52 012,82
70323	Redev. occupat° domaine public communal	85 600,89	300,00	0,00	0,00	85 900,89
7036	Taxes de pâturage et de tourbage	0,00	743,28	0,00	0,00	743,28
70383	Redevance de stationnement	0,00	378 728,70	0,00	0,00	378 728,70
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	195 709,25	0,00	0,00	195 709,25
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	138 714,20	0,00	0,00	138 714,20
704	Travaux	0,00	76 112,00	0,00	0,00	76 112,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	115 030,34	0,00	0,00	0,00	115 030,34
73	Impôts et taxes	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
7338	Autres taxes	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	11 339,00	0,00	11 339,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	11 339,00	0,00	11 339,00
75	Autres produits de gestion courante	31 895,10	0,00	0,00	0,00	31 895,10
757	Redevances versées par fermiers, conces.	31 895,10	0,00	0,00	0,00	31 895,10
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)		-3 670 961,39	-2 420 982,09	-16 605,84	0,00	-6 108 549,32

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
006 240600608 20220404 2022 33 DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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
DEPENSES		203 745,68	0,00	0,00	1 949 340,63	1 605 228,06	0,00	163 111,83
Réalizations		203 745,68	0,00	0,00	1 949 340,63	1 605 228,06	0,00	163 111,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	12 345,93	0,00	0,00	88 215,27	974 097,91	0,00	163 111,83
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 831,65
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	628 423,80	0,00	17 280,18
60621	Combustibles	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
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	13 780,17	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	7 662,00	66,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	65 897,18	344 080,77	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	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	0,00
61521	Entretien terrains	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
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	11 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	191 399,75	0,00	0,00	1 861 125,36	619 869,29	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 687,48	0,00	0,00	19 537,67	6 077,21	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	482,08	0,00	0,00	5 582,21	1 736,45	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	925,14	0,00	0,00	10 048,97	3 296,08	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	289,30	0,00	0,00	3 349,18	1 041,72	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	93 727,55	0,00	0,00	781 416,26	258 014,12	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 292,03	0,00	0,00	29 145,63	12 527,92	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	42 320,66	0,00	0,00	238 435,58	106 002,46	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	158 964,45	68 531,73	0,00	0,00
64134		0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000 210000000 20220404 2022-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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
64164	Personnel non tit. - Indemnité inflat°							
	Emplois d'insertion indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	167 584,40	10 959,31	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 590,00	0,00	0,00	173 372,19	61 893,75	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	30 486,91	0,00	0,00	251 743,03	84 886,91	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	376,84	0,00	0,00	16 674,41	4 341,66	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	221,76	0,00	0,00	4 471,38	259,97	0,00	0,00
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	11 260,86	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,86	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	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
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	115 030,34	0,00	0,00	49 273,48	0,00	86 160,99
Réalizations		0,00	115 030,34	0,00	0,00	49 273,48	0,00	86 160,99
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	17 938,48	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,48	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	115 030,34	0,00	0,00	31 335,00	0,00	54 265,89
70321	Stationnement et location voie publique	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	31 335,00	0,00	54 265,89
7036	Taxes de pâturage et de tourbage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000 210000000 20220404 2022 33 DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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
70384	Forfait de post-stationnement	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
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	115 030,34	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
7338	Autres 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
7478	Participat° Autres organismes	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	31 895,10
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 895,10
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)		-203 745,68	115 030,34	0,00	-1 949 340,63	-1 555 954,58	0,00	-76 950,84

(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		258 498,56	74 099,07	865 871,16	1 431 818,83	662 144,49	0,00	0,00	0,00	27 944,84
Réalisations		258 498,56	74 099,07	865 871,16	1 431 818,83	662 144,49	0,00	0,00	0,00	27 944,84
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	0,00	32 850,42	284 367,13	356 393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17 406,58
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
60621	Combustibles	0,00	0,00	387,11	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	29 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 357,07	41 762,66	37 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	536,86
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	58 344,29	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	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	8 640,00	7 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	45 482,66	75 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	97 598,40	193 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	19 557,78	7 237,20	10 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	1 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	5 928,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 405,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	1 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	1 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,72
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	19 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	258 498,56	41 248,65	581 504,03	1 075 425,36	662 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	2 584,39	402,34	6 134,32	11 268,07	6 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	738,42	114,95	1 752,75	3 219,42	1 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 417,79	220,59	3 244,71	6 115,66	3 439,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	443,08	69,00	1 051,55	1 931,49	1 075,86	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	144 080,21	22 424,73	253 494,67	575 907,91	348 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 202,02	807,05	4 466,43	13 579,04	8 755,97	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	34 432,47	6 373,74	73 475,51	106 151,74	123 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	61 335,25	51 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois dinserion indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	32 181,23	14 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 343,98	3 478,44	57 829,05	103 300,72	54 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	46 679,91	7 268,09	81 519,16	182 328,78	113 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	576,29	89,72	4 919,40	5 080,75	1 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	92,40	46,20	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538,26
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538,26
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
67	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		300,00	52 012,82	818 393,92	0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	11 339,00
Réalisations		300,00	52 012,82	818 393,92	0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	11 339,00
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

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Sous-fonction 83
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	28 489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	28 489,77	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	300,00	52 012,82	789 264,15	0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	52 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7036	Taxes de pâturage et de tourbage	0,00	0,00	0,00	0,00	743,28	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	378 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	195 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	138 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	76 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	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	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	640,00	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	11 339,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	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
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)		-258 198,56	-22 086,25	-47 477,24	-1 431 818,83	-661 401,21	0,00	0,00	0,00	-16 605,84

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Sous-fonction 83
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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. 5211-14 + 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	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	77 669,34	0,00	0,00	248 195,38	16 165,00	0,00	0,00	342 029,72
Réalizations		0,00	77 669,34	0,00	0,00	248 195,38	16 165,00	0,00	0,00	342 029,72
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	0,00	2 600,00	0,00	0,00	10 375,20	0,00	0,00	0,00	12 975,20
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	75 069,34	0,00	0,00	226 120,86	0,00	0,00	0,00	301 190,20
6331	Versement mobilité	0,00	732,91	0,00	0,00	2 202,35	0,00	0,00	0,00	2 935,26
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	209,40	0,00	0,00	629,20	0,00	0,00	0,00	838,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	399,66	0,00	0,00	1 206,59	0,00	0,00	0,00	1 606,25
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	125,64	0,00	0,00	377,45	0,00	0,00	0,00	503,09
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	28 132,54	0,00	0,00	81 895,11	0,00	0,00	0,00	110 027,65
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 134,33	0,00	0,00	4 406,60	0,00	0,00	0,00	5 540,93
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	12 856,64	0,00	0,00	30 366,54	0,00	0,00	0,00	43 223,18
64131	Rémunérations non tit.	0,00	13 370,30	0,00	0,00	50 045,89	0,00	0,00	0,00	63 416,19
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	8 337,70	0,00	0,00	25 658,40	0,00	0,00	0,00	33 996,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	9 014,72	0,00	0,00	26 541,01	0,00	0,00	0,00	35 555,73
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	655,50	0,00	0,00	2 791,72	0,00	0,00	0,00	3 447,22
014	Atténuations de produits	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

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000210000006-20230404-2023-33-DE</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</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	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 165,00	0,00	0,00	16 165,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 165,00	0,00	0,00	16 165,00
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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,32	0,00	0,00	0,00	11 699,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,32	0,00	0,00	0,00	11 699,32
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		56 709,50	41 246,09	0,00	0,00	283 001,43	0,00	0,00	0,00	380 957,02
Réalizations		56 709,50	41 246,09	0,00	0,00	283 001,43	0,00	0,00	0,00	380 957,02
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
70	Produits des services, du domaine, vente	37 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 709,50
70328	Autres droits stationnement et location	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50
70688	Autres prestations de services	36 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 787,00
73	Impôts et taxes	0,00	40 587,75	0,00	0,00	281 501,43	0,00	0,00	0,00	322 089,18
7336	Droits de place	0,00	40 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 587,75
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	281 501,43	0,00	0,00	0,00	281 501,43
74	Dotations et participations	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
7473	Participat° Départements	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,34
752	Revenus des immeubles	0,00	658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,34
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(2)	Libellé	90	91	92	93	94	95	96	Total	
		Interventions économiques	Foires et marchés	Aides à l'agriculture et aux industries	Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	Aides commerce et services marchands	Aides au tourisme	Aides aux services publics	Plan de relance (crise sanitaire)	
	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)	56 709,50	-36 423,25	0,00	0,00	34 806,05	-16 165,00	0,00	0,00	38 927,30

Accusé de réception en préfecture
 000210000096-20230404-2023-33-DE
 Date de télétransmission : 05/04/2023
 Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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 – DETAIL INVESTISSEMENT
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.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		19 577 602,02	10 663 332,48	0,00	0,00	0,00	30 240 934,50
Réalizations		19 577 602,02	7 969 868,34	0,00	0,00	0,00	27 547 470,36
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	5 343 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 854,07
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	47 672,00	233 792,62	0,00	0,00	0,00	281 464,62
13911	Etat et établissements nationaux	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,00
13918	Autres subventions d'équipement	38 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 314,00
2313	Constructions	0,00	233 792,62	0,00	0,00	0,00	233 792,62
041	Opérations patrimoniales	10 746,97	119 761,27	0,00	0,00	0,00	130 508,24
2118	Autres terrains	0,00	988,46	0,00	0,00	0,00	988,46
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	2 300,11	0,00	0,00	0,00	2 300,11
21311	Hôtel de ville	0,00	681,49	0,00	0,00	0,00	681,49
21312	Bâtiments scolaires	0,00	2 059,92	0,00	0,00	0,00	2 059,92
21318	Autres bâtiments publics	10 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 746,97
2138	Autres constructions	0,00	456,88	0,00	0,00	0,00	456,88
2151	Réseaux de voirie	0,00	3 292,59	0,00	0,00	0,00	3 292,59
2152	Installations de voirie	0,00	542,72	0,00	0,00	0,00	542,72
21538	Autres réseaux	0,00	1 406,02	0,00	0,00	0,00	1 406,02
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	3 431,30	0,00	0,00	0,00	3 431,30
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	3 077,21	0,00	0,00	0,00	3 077,21
2184	Mobilier	0,00	4 330,01	0,00	0,00	0,00	4 330,01
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 081,13	0,00	0,00	0,00	1 081,13
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	1 705,00
2313	Constructions	0,00	57 998,43	0,00	0,00	0,00	57 998,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	32 488,00	0,00	0,00	0,00	32 488,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	3 922,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	162 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	162 745,13
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	162 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	162 745,13
13	Subventions d'investissement	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 011 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011 719,85
1641	Emprunts en euros	8 528 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 386,52

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-2023-0404-2023-33-DE</div> <div>05 de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>							
(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	83 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83 333,33
166	Refinancement de dette	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	122 647,07	0,00	0,00	0,00	122 647,07
2031	Frais d'études	0,00	14 526,00	0,00	0,00	0,00	14 526,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	104 209,07	0,00	0,00	0,00	104 209,07
204	Subventions d'équipement versées	0,00	11 580,44	0,00	0,00	0,00	11 580,44
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	11 580,44	0,00	0,00	0,00	11 580,44
21	Immobilisations corporelles	864,00	881 777,54	0,00	0,00	0,00	882 641,54
2115	Terrains bâtis	0,00	26 792,53	0,00	0,00	0,00	26 792,53
2132	Immeubles de rapport	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2138	Autres constructions	0,00	138 867,47	0,00	0,00	0,00	138 867,47
2152	Installations de voirie	0,00	11 769,39	0,00	0,00	0,00	11 769,39
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	8 964,48	0,00	0,00	0,00	8 964,48
21571	Matériel roulant	0,00	214 683,58	0,00	0,00	0,00	214 683,58
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	25 119,86	0,00	0,00	0,00	25 119,86
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	32 809,74	0,00	0,00	0,00	32 809,74
2182	Matériel de transport	0,00	154 957,11	0,00	0,00	0,00	154 957,11
2183	Matériel de bureau et informatique	864,00	109 164,10	0,00	0,00	0,00	110 028,10
2184	Mobilier	0,00	79 206,80	0,00	0,00	0,00	79 206,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	79 441,48	0,00	0,00	0,00	79 441,48
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 517 973,90	0,00	0,00	0,00	2 517 973,90
2313	Constructions	0,00	2 288 942,58	0,00	0,00	0,00	2 288 942,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	82 697,91	0,00	0,00	0,00	82 697,91
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	78 072,00	0,00	0,00	0,00	78 072,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	68 261,41	0,00	0,00	0,00	68 261,41
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	4 044 735,50	0,00	0,00	0,00	4 044 735,50
458103	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	0,00	4 044 735,50	0,00	0,00	0,00	4 044 735,50
458104	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 693 464,14	0,00	0,00	0,00	2 693 464,14
RECETTES (2)		24 394 876,86	8 612 336,19	0,00	0,00	0,00	33 007 213,05
Réalisations		21 661 193,86	6 511 429,53	0,00	0,00	0,00	28 172 623,39
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

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-2023-0404-2023-33-DE</div> <div>05 de télértransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>							
(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 431 875,97	110 077,30	0,00	0,00	0,00	3 541 953,27
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	237 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	237 621,13
2111	Terrains nus	0,00	3 192,41	0,00	0,00	0,00	3 192,41
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
2132	Immeubles de rapport	0,00	19 859,47	0,00	0,00	0,00	19 859,47
2138	Autres constructions	0,00	51 724,64	0,00	0,00	0,00	51 724,64
2802	Frais liés à la réalisation des document	16 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228,51
28031	Frais d'études	56 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 793,00
28033	Frais d'insertion	716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	716,30
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	12 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,35
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	53 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 672,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	133 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	133 665,60
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
28051	Concessions et droits similaires	90 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90 888,40
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,00
28132	Immeubles de rapport	18 279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279,98
28135	Installations générales, agencements, ..	84 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	84 781,16
28152	Installations de voirie	123 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	123 836,97
281568	Autres matériels, outillages incendie	22 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 124,25
281571	Matériel roulant	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	125 080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	125 080,84
28158	Autres installat°, matériel et outillage	731 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	731 016,21
28182	Matériel de transport	181 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181 112,50
28183	Matériel de bureau et informatique	205 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	205 368,04
28184	Mobilier	222 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	222 106,85
28188	Autres immo. corporelles	231 300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,88
4817	Pénalités de renégociation de la dette	820 000,00	35 125,00	0,00	0,00	0,00	855 125,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	130 508,24	0,00	0,00	0,00	130 508,24
2031	Frais d'études	0,00	75 842,30	0,00	0,00	0,00	75 842,30
2033	Frais d'insertion	0,00	53 677,48	0,00	0,00	0,00	53 677,48
2112	Terrains de voirie	0,00	987,46	0,00	0,00	0,00	987,46
2138	Autres constructions	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 563 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 563 803,89
10222	FCTVA	2 301 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 657,22
10223	TLE	5 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,00
10226	Taxe d'aménagement	450 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	450 280,23
10228	Autres fonds	152 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 441,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 653 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 780,44

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	499 197,00	523 960,68	0,00	0,00	0,00	1 023 157,68
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	262 161,96	0,00	0,00	0,00	262 161,96
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	261 798,72	0,00	0,00	0,00	261 798,72
1342	Amendes de police non transférable	499 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 197,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 166 317,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	9 172 067,00
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00
166	Refinancement de dette	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	766 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 317,00
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	10 883,60	0,00	0,00	0,00	10 883,60
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	10 883,60	0,00	0,00	0,00	10 883,60
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	89 489,76	0,00	0,00	0,00	89 489,76
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	64 489,76	0,00	0,00	0,00	64 489,76
Opérations pour compte de tiers		0,00	5 640 759,95	0,00	0,00	0,00	5 640 759,95
458203	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	0,00	5 640 759,95	0,00	0,00	0,00	5 640 759,95
458204	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 733 683,00	2 100 906,66	0,00	0,00	0,00	4 834 589,66
SOLDE (2)		4 817 274,84	-2 050 996,29	0,00	0,00	0,00	2 766 278,55

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-2023-0404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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)		10 416 055,61	0,00	0,00	228,00	112 510,58	0,00	134 538,29	0,00	0,00
Réalisations		7 756 896,57	0,00	0,00	228,00	112 510,58	0,00	100 233,19	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	233 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	233 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	119 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	2 300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	2 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	3 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	1 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	3 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	3 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagement de terrains	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	57 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 922,00	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
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 500,00	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
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000056-20220404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
166	Refinancement de dette	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	119 587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	104 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	11 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	11 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	774 318,96	0,00	0,00	228,00	107 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	26 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	138 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	7 700,09	0,00	0,00	0,00	4 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	8 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	214 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	3 425,06	0,00	0,00	0,00	21 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	32 809,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	154 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	108 936,10	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	54 795,20	0,00	0,00	0,00	24 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	22 386,60	0,00	0,00	0,00	57 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 415 520,71	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	97 173,19	0,00	0,00
2313	Constructions	2 191 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 173,19	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	77 417,91	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	78 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	68 261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-410000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 04/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
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	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	36 100,00	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		4 044 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458103	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	4 044 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458104	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 659 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 305,10	0,00	0,00
RECETTES (2)		8 612 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		6 511 429,53	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	110 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	3 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	19 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	51 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	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
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 04/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
280422	Privé : Bâtiments, installations	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
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et 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
28088	Autres immobilisations incorporelles	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
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
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	35 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	130 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	75 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	53 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	1,00	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
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	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

Accusé de réception en préfecture
000-410000056-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 04/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
13	Subventions d'investissement	523 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	262 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	261 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 750,00	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	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	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	10 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagement de terrains	10 883,60	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	89 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	64 489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		5 640 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	5 640 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458204	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 100 906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000056-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Sous-fonction 04	
		020 Administration 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	
SOLDE (2)		-1 803 719,42	0,00	0,00	-228,00	-112 510,58	0,00	-134 538,29	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
 000-210000000-20220404-2023-33-DE
 Date de télétransmission : 04/04/2023
 Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		69 116,88	0,00	0,00	69 116,88
Réalizations		15 547,86	0,00	0,00	15 547,86
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	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	8 934,48	0,00	0,00	8 934,48
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	871,20	0,00	0,00	871,20
2188	Autres immobilisations corporelles	8 063,28	0,00	0,00	8 063,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 613,38	0,00	0,00	6 613,38
2313	Constructions	14,92	0,00	0,00	14,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 598,46	0,00	0,00	6 598,46
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		53 569,02	0,00	0,00	53 569,02
RECETTES (2)		32 048,75	0,00	0,00	32 048,75
Réalizations		29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
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

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000006-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00
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		2 648,75	0,00	0,00	2 648,75
SOLDE (2)		-37 068,13	0,00	0,00	-37 068,13

(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	69 116,88	0,00	0,00
Réalizations			0,00	0,00	15 547,86	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	8 934,48	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques		0,00	0,00	871,20	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles		0,00	0,00	8 063,28	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	6 613,38	0,00	0,00
2313	Constructions		0,00	0,00	14,92	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni		0,00	0,00	6 598,46	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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
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	53 569,02	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	32 048,75	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	29 400,00	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	29 400,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	29 400,00	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	2 648,75	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-37 068,13	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	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	644 444,73	0,00	5 374,44	0,00	2 764,08	0,00	652 583,25
Réalizations		0,00	558 304,28	0,00	3 582,96	0,00	1 842,72	0,00	563 729,96
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	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00
2031	Frais d'études	0,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00
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	82 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 491,73
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	9 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458,60
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90
2184	Mobilier	0,00	69 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 084,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,65
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	454 392,55	0,00	3 582,96	0,00	1 842,72	0,00	459 818,23
2313	Constructions	0,00	411 192,55	0,00	3 582,96	0,00	1 842,72	0,00	416 618,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-20230404-2023-33-DE</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> <div>Plan de relance (crise sanitaire)</div> </div>								
(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
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	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	86 140,45	0,00	1 791,48	0,00	921,36	88 853,29
RECETTES (2)		0,00	51 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51 650,30
Réalizations		0,00	51 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51 650,30
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	51 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51 650,30
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	51 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51 650,30
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	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 (2)		0,00	-592 794,43	0,00	-5 374,44	0,00	-2 764,08	-600 932,95

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
006 210600608 20220404 2022 33 DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

006 310600608 20230404 2023 23 DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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
DEPENSES (2)		313 703,92	294 324,48	36 416,33	0,00	0,00	0,00	2 764,08	0,00
Réalizations		294 524,49	233 178,89	30 600,90	0,00	0,00	0,00	1 842,72	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	648,00	6 192,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	648,00	5 088,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 104,00	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	54 830,75	27 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	2 406,86	7 051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	49 154,24	19 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 269,65	379,00	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	239 045,74	199 325,91	16 020,90	0,00	0,00	0,00	1 842,72	0,00
2313	Constructions	222 845,74	177 077,91	11 268,90	0,00	0,00	0,00	1 842,72	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 200,00	22 248,00	4 752,00	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		19 179,43	61 145,59	5 815,43	0,00	0,00	0,00	921,36	0,00
RECETTES (2)		0,00	12 546,30	39 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	12 546,30	39 104,00	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	12 546,30	39 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	12 546,30	39 104,00	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)		-313 703,92	-281 778,18	2 687,67	0,00	0,00	0,00	-2 764,08	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 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		33 024,72	62 268,23	880 335,55	0,00	0,00	975 628,50
Réalisations		31 270,84	54 573,03	595 634,33	0,00	0,00	681 478,20
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	10 871,15	0,00	0,00	0,00	10 871,15
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	10 810,10	0,00	0,00	0,00	10 810,10
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	61,05	0,00	0,00	0,00	61,05
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
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	34 114,00	0,00	0,00	34 114,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	33 250,00	0,00	0,00	33 250,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	32 335,46	16 081,38	0,00	0,00	48 416,84
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	695,66	0,00	0,00	695,66
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	23 726,00	2 520,00	0,00	0,00	26 246,00
2184	Mobilier	0,00	368,00	9 957,74	0,00	0,00	10 325,74
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 241,46	2 907,98	0,00	0,00	11 149,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	31 270,84	11 366,42	464 772,49	0,00	0,00	507 409,75
2313	Constructions	31 270,84	11 366,42	452 388,59	0,00	0,00	495 025,85
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	12 383,90	0,00	0,00	12 383,90
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	77 866,46	0,00	0,00	77 866,46
929	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	0,00	0,00	77 866,46	0,00	0,00	77 866,46
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000036-20230404-2023-33-DE</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>	
						Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Restes à réaliser au 31/12	1 753,88	7 695,20	284 701,22	0,00	0,00	294 150,30
	RECETTES (2)	77 500,00	13 447,35	488 011,54	0,00	0,00	578 958,89
	Réalisations	77 500,00	13 447,35	425 340,34	0,00	0,00	516 287,69
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	13 447,35	0,00	0,00	0,00	13 447,35
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	12 084,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00
28184	Mobilier	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	89,17
28188	Autres immo. corporelles	0,00	184,18	0,00	0,00	0,00	184,18
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
13	Subventions d'investissement	77 500,00	0,00	122 540,34	0,00	0,00	200 040,34
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	72 230,00	0,00	0,00	72 230,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	50 310,34	0,00	0,00	50 310,34
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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	62 671,20	0,00	0,00	62 671,20
	SOLDE (2)	44 475,28	-48 820,88	-392 324,01	0,00	0,00	-396 669,61

(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 culturel
	DEPENSES (2)	26 879,77	0,00	0,00	35 388,46	202 544,28	122 855,53	7 021,19	547 914,55
		19 708,19	0,00	0,00	34 864,84	84 990,66	65 035,15	7 008,99	438 599,53

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 31							
		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
Réalizations									
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	61,05	0,00	0,00	10 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	10 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	61,05	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	2 800,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	29 554,00	0,00	4 560,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 690,00	0,00	4 560,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	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	8 303,96	0,00	0,00	24 031,50	50,94	15 877,62	0,00	152,82
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	491,90	0,00	152,82
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	23 726,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,74	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 935,96	0,00	0,00	305,50	0,00	2 907,98	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	11 343,18	0,00	0,00	23,24	4 273,26	19 603,53	7 008,99	433 886,71
2313	Constructions	11 343,18	0,00	0,00	23,24	4 273,26	7 219,63	7 008,99	433 886,71
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,90	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	77 866,46	0,00	0,00	0,00
929	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866,46	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		7 171,58	0,00	0,00	523,62	117 553,62	57 820,38	12,20	109 315,02
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	13 447,35	2 800,00	300 000,00	0,00	185 211,54
Réalizations		0,00	0,00	0,00	13 447,35	2 800,00	300 000,00	0,00	122 540,34
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	13 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-21000098-20230404-2023-03-DE
Date de réception : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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				
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	184,18	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 540,34
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 230,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 310,34
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	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	200 000,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	62 671,20
SOLDE (2)		-26 879,77	0,00	0,00	-21 941,11	-199 744,28	177 144,47	-7 021,19	-362 703,01

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Délibération n° : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 159 967,10	89 897,78	0,00	1 249 864,88
Réalizations		0,00	989 970,66	84 244,94	0,00	1 074 215,60
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	972,00	0,00	0,00	972,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	8 495,67	5 179,00	0,00	13 674,67
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	1 528,85	407,52	0,00	1 936,37
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	894,00	782,00	0,00	1 676,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	52,90	0,00	52,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 072,82	3 936,58	0,00	10 009,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	980 502,99	79 065,94	0,00	1 059 568,93
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	890 177,70	0,00	0,00	890 177,70
2313	Constructions	0,00	90 325,29	79 065,94	0,00	169 391,23
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	169 996,44	5 652,84	0,00	175 649,28
RECETTES (2)		0,00	238 692,57	26 433,04	0,00	265 125,61
Réalizations		0,00	0,00	26 433,04	0,00	26 433,04
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	44 Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	26 433,04	0,00	26 433,04
4818	Charges à étaler	0,00	0,00	26 433,04	0,00	26 433,04
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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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
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	238 692,57	0,00	0,00	238 692,57
SOLDE (2)		0,00	-921 274,53	-63 464,74	0,00	-984 739,27

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20220404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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
DEPENSES (2)		13 587,20	1 109 377,00	0,00	37 002,90	0,00	58 859,94	14 466,68	16 571,16
Réalizations		10 543,74	942 424,02	0,00	37 002,90	0,00	58 730,82	14 466,68	11 047,44
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	972,00	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	972,00	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

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
21	Immobilisations corporelles	4 456,80	3 014,29	0,00	1 024,58	0,00	356,58	4 822,42	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	504,27	0,00	1 024,58	0,00	356,58	50,94	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 456,80	1 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,58	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	6 086,94	938 437,73	0,00	35 978,32	0,00	58 374,24	9 644,26	11 047,44
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	890 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	6 086,94	48 260,03	0,00	35 978,32	0,00	58 374,24	9 644,26	11 047,44
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		3 043,46	166 952,98	0,00	0,00	0,00	129,12	0,00	5 523,72
RECETTES (2)		0,00	238 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,04
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,04
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	26 433,04
4818	Charges à étaler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,04
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
1321	Subv. non transf. Etat, 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
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	238 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-13 587,20	-870 684,43	0,00	-37 002,90	0,00	-58 859,94	-14 466,68	9 861,88

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		23 430,99	39 244,14	0,00	62 675,13
Réalizations		23 430,99	24 162,66	0,00	47 593,65
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	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	23 430,99	6 274,61	0,00	29 705,60
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	6 274,61	0,00	6 274,61
2188	Autres immobilisations corporelles	23 430,99	0,00	0,00	23 430,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	17 888,05	0,00	17 888,05
2313	Constructions	0,00	17 888,05	0,00	17 888,05
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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	15 081,48	0,00	15 081,48
RECETTES (2)		0,00	20 805,21	0,00	20 805,21
Réalizations		0,00	20 805,21	0,00	20 805,21
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	20 805,21	0,00	20 805,21

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000210000096-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	20 805,21	0,00	20 805,21
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	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-23 430,99	-18 438,93	0,00	-41 869,92

(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)			23 430,99	0,00	0,00	39 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations			23 430,99	0,00	0,00	24 162,66	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		23 430,99	0,00	0,00	6 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie		0,00	0,00	0,00	6 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles		23 430,99	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	17 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions		0,00	0,00	0,00	17 888,05	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

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
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	15 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	20 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	20 805,21	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	20 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	20 805,21	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)		-23 430,99	0,00	0,00	-18 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	182 028,75	0,00	0,00	60 425,46	0,00	242 454,21
Réalizations		0,00	173 317,97	0,00	0,00	48 517,06	0,00	221 835,03
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	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	8 460,00	0,00	8 460,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	8 460,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	152,82	0,00	0,00	4 389,69	0,00	4 542,51
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	152,82	0,00	0,00	4 092,09	0,00	4 244,91
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	297,60
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	173 165,15	0,00	0,00	35 667,37	0,00	208 832,52
2313	Constructions	0,00	173 165,15	0,00	0,00	35 667,37	0,00	208 832,52
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	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	8 710,78	0,00	0,00	11 908,40	0,00	20 619,18
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	12 769,00	0,00	12 769,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	12 769,00	0,00	12 769,00
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

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	12 769,00	0,00	12 769,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769,00	0,00	12 769,00
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	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 (2)		0,00	-182 028,75	0,00	0,00	-47 656,46	0,00	-229 685,21

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-2023-0404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		23 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,22
Réalizations		15 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,48
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	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	15 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,48
2313	Constructions	15 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 541,48
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		7 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,74
RECETTES (2)		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
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

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Plan de relance	Total	
							74 Plan de relance (crise sanitaire)	75 Total
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	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 (2)		-23 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 312,22

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-2022-0404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		191 618,25	6 999 560,38	0,00	0,00	7 191 178,63
Réalizations		159 564,40	5 589 833,60	0,00	0,00	5 749 398,00
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	17 938,48	28 489,77	0,00	0,00	46 428,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 938,48	28 489,77	0,00	0,00	46 428,25
041	Opérations patrimoniales	0,00	31 383,84	0,00	0,00	31 383,84
2313	Constructions	0,00	26 098,26	0,00	0,00	26 098,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	5 285,58	0,00	0,00	5 285,58
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	12 598,63	47 910,58	0,00	0,00	60 509,21
2031	Frais d'études	10 200,00	27 666,58	0,00	0,00	37 866,58
2033	Frais d'insertion	2 398,63	1 188,00	0,00	0,00	3 586,63
2051	Concessions, droits similaires	0,00	19 056,00	0,00	0,00	19 056,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	759 880,14	0,00	0,00	759 880,14
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	759 880,14	0,00	0,00	759 880,14
21	Immobilisations corporelles	5 913,60	170 002,95	0,00	0,00	175 916,55
2152	Installations de voirie	0,00	131 743,39	0,00	0,00	131 743,39
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	24 224,10	0,00	0,00	24 224,10
21578	Autre matériel et outillage de voirie	5 913,60	2 302,80	0,00	0,00	8 216,40
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	11 732,66	0,00	0,00	11 732,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	123 113,69	907 741,73	0,00	0,00	1 030 855,42
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	6 010,36	0,00	0,00	6 010,36
2313	Constructions	0,00	757,15	0,00	0,00	757,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	123 113,69	872 659,22	0,00	0,00	995 772,91
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	28 315,00	0,00	0,00	28 315,00
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

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(1)		Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	85 Total
Opérations d'équipement			0,00	3 458 843,34	0,00	0,00	3 458 843,34
929		EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	0,00	3 458 843,34	0,00	0,00	3 458 843,34
Opérations pour compte de tiers			0,00	185 581,25	0,00	0,00	185 581,25
4541103		PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541104		PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541109		PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
4541110		PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541113		PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	105 417,00	0,00	0,00	105 417,00
4541114		PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541116		PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	1 135,73	0,00	0,00	1 135,73
4541120		PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	11 616,00	0,00	0,00	11 616,00
4541123		TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	26 984,40	0,00	0,00	26 984,40
454145		PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE	0,00	34 581,00	0,00	0,00	34 581,00
454199		PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0,00	4 047,12	0,00	0,00	4 047,12
Restes à réaliser au 31/12			32 053,85	1 409 726,78	0,00	0,00	1 441 780,63
RECETTES (2)			0,00	1 691 530,59	0,00	0,00	1 691 530,59
Réalizations			0,00	1 288 770,69	0,00	0,00	1 288 770,69
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	31 383,84	0,00	0,00	31 383,84
238		Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	31 383,84	0,00	0,00	31 383,84
10		Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Subventions d'investissement	0,00	1 067 382,60	0,00	0,00	1 067 382,60
1321		Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	7 411,92	0,00	0,00	7 411,92
1322		Subv. non transf. Régions	0,00	178 650,27	0,00	0,00	178 650,27
1323		Subv. non transf. Départements	0,00	208 143,00	0,00	0,00	208 143,00
1328		Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	521 712,81	0,00	0,00	521 712,81
1346		Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	151 464,60	0,00	0,00	151 464,60
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	4 423,00	0,00	0,00	4 423,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-2023-0404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(1)	Libellé	81	82	83	84	Plan de relance (crise sanitaire)
		Services urbains	Aménagement urbain	Environnement		
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	4 423,00	0,00	0,00	4 423,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	185 581,25	0,00	0,00	185 581,25
4542103	PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542104	PERIL, 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
4542110	PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	105 417,00	0,00	0,00	105 417,00
4542114	PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	1 135,73	0,00	0,00	1 135,73
4542120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	11 616,00	0,00	0,00	11 616,00
4542123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	26 984,40	0,00	0,00	26 984,40
454245	PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE	0,00	34 581,00	0,00	0,00	34 581,00
454299	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0,00	4 047,12	0,00	0,00	4 047,12
Restes à réaliser au 31/12		0,00	402 759,90	0,00	0,00	402 759,90
SOLDE (2)		-191 618,25	-5 308 029,79	0,00	0,00	-5 499 648,04

Accusé de réception en préfecture
000-210000099-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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)		0,00	0,00	0,00	5 913,60	185 704,65	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	5 913,60	153 650,80	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
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	17 938,48	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,48	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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
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	12 598,63	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,63	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	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
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	5 913,60	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	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
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	5 913,60	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
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	123 113,69	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	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	123 113,69	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	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
929	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	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
4541103	PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541104	PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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
4541109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541110	PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541114	PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454145	PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454199	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	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	32 053,85	0,00	0,00
RECETTES (2)		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
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
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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
1323	Subv. non transf. Départements	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	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-2023-0404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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
	Emprunts et dettes assimilées							
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
2764	Créances sur personnes de droit privé	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
4542103	PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542104	PERIL, 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542110	PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542114	PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454245	PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454299	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	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

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						000-2100000000-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
		810	811	812	813	814	815	816	
		Services communs	Eau et assainissement	Collecte et traitement ordures ménagères	Propreté urbaine	Eclairage public	Transports urbains	Autres réseaux et services divers	
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-5 913,60	-185 704,65	0,00	0,00	

(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)		0,00	26 337,51	1 288 926,72	85 584,68	5 598 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	25 312,33	1 029 972,97	63 492,58	4 471 055,72	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	28 489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	28 489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	5 285,58	0,00	26 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	26 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	5 285,58	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
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	36 330,00	0,00	11 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	16 086,00	0,00	11 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	19 056,00	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	759 880,14	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	759 880,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	126 140,84	43 862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	96 011,29	35 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	24 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	2 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	3 602,65	8 130,01	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	25 312,33	833 726,78	19 630,47	29 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	6 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	757,15	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Sous-fonction 82
Date de réception en préfecture : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	25 312,33	833 726,78	13 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,00	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	3 458 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00
929	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	185 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4541103	PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541104	PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541110	PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	105 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541114	PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4541120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	0,00	0,00	0,00	26 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00
454145	PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	34 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454199	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 025,18	258 953,75	22 092,10	1 127 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	289 422,89	45 977,56	1 356 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	289 422,89	45 977,56	953 370,24	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
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	5 285,58	0,00	26 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	5 285,58	0,00	26 098,26	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	284 137,31	45 977,56	737 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	132 672,71	45 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	208 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	521 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	151 464,60	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
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	185 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4542103	PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542104	PERIL, 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542110	PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	105 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542114	PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4542120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	0,00	0,00	0,00	26 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00
454245	PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	34 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454299	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	402 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-26 337,51	-999 503,83	-39 607,12	-4 242 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Sous-fonction 83
Date de réception en préfecture : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

(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 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	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	334 194,00	0,00	0,00	0,00	334 194,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00
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	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
2031	Frais d'études	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	325 500,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000210000056-20230404-2023-33-DE</div> <div>Date de télétransmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>										
(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	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	Autres immobilisations financières									
	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	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	8 694,00	0,00	0,00	0,00	8 694,00
	RECETTES (2)	0,00	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	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	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
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	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 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 194,00	0,00	0,00	0,00	-334 194,00

(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).

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

(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
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de transmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

IV – ANNEXES

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

A2.1

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						
00603212387/ 43652780424 (LTCA	08/11/2021	3 000 000,00	5 500 000,00	2 953,36	5 500 000,00	0,00
9622831023 (LTCE2022)	15/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
-334	30/06/2005	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16543 (REVO-SG-16543)	26/07/2006	3 750 000,00	0,00	4 109,33	83 333,33	1 000 000,00
17666 (330)	10/12/2008	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		9 500 000,00	5 500 000,00	7 062,69	5 583 333,33	1 000 000,00

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

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

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

IV – 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)					155 722 716,84									
1641 Emprunts en euros (total)					143 222 716,84									
0 032 483 T (000336)	CREDIT FONCIER	19/11/2014		22/03/2015	3 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		T	C	O	-
00601260322 (000337)	CREDIT AGRICOLE	21/10/2016		24/12/2017	2 900 000,00	F	FIXE	0,700	0,700		A	C	O	A-1
00601274793 (000340)	CREDIT AGRICOLE	02/01/2017		07/04/2017	155 000,00	F	FIXE	0,640	0,642		T	P	O	A-1
00601696685 (000341)	CREDIT AGRICOLE	30/05/2018		04/09/2018	1 246 235,38	V	EURIBOR03M	0,279	0,826		T	C	O	A-1
00601847256 (000338)	CREDIT AGRICOLE	15/10/2018		22/01/2019	1 500 000,00	V	MOYEURIBOR03M	0,350	1,635		T	P	O	A-1
00602059443 (000346)	CREDIT AGRICOLE	10/05/2019		06/05/2022	8 500 000,00	V	MOYEURIBOR03M	0,350	0,225		X	F	N	A-1
00602603272 (000349)	CREDIT AGRICOLE	16/07/2020		31/10/2020	1 376 318,00	V	EURIBOR03M	0,356	2,050		T	C	O	A-1
00602603288 (000350)	CREDIT AGRICOLE	16/07/2020		30/11/2020	224 170,31	F	FIXE	0,450	0,522		T	P	O	A-1
00602823767 (000352)	CREDIT AGRICOLE	25/01/2021		20/02/2022	2 500 000,00	F	FIXE	0,730	0,740		A	P	O	A-1
00603631322 (000359)	CREDIT AGRICOLE	06/10/2022		17/01/2023	3 000 000,00	F	FIXE	2,780	2,824		T	P	O	A-1
0921/101/001 (000332)	SG	04/09/2013		10/04/2014	5 000 000,00	F	FIXE	4,100	4,225		T	C	O	A-1
1036188 (000321)	CDC	30/07/2004		01/08/2006	1 311 433,19	V	LIVRETA	4,950	2,881		A	P	O	A-1
1107/102/001 (000335)	SG	14/10/2014		15/01/2015	3 000 000,00	F	FIXE	2,630	2,694		T	C	O	A-1
17666/005/001 (330)	SG	10/12/2008		10/03/2013	3 750 000,00	F	FIXE	3,950	3,800		T	C	O	A-1
187673 (000334)	CREDIT AGRICOLE	30/06/2005		31/12/2008	4 250 000,00	F	FIXE	4,690	4,844		T	C	N	A-1
2002-141 (003052)	CE	15/10/2002		25/02/2006	5 134 552,00	F	FIXE	3,510	3,557		T	P	O	A-1
2002141 (000305)	CE	25/12/2002		25/03/2003	4 000 000,00	V	EURIBOR03M	2,568	1,960		T	P	O	A-1
2005.028 (000318)	CREDIT FONCIER	24/03/2005		25/12/2005	3 500 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,750	4,055		A	P	O	B-4
2301/104/001 (000344)	SG	22/05/2019		23/07/2021	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,620	2,341		T	C	O	A-1
2302/103/001 (000345)	SG	22/05/2019		15/10/2019	1 394 113,33	V	EURIBOR03M	0,720	2,092		T	C	O	A-1
5161567 (000339)	CDC	17/11/2016		01/03/2018	5 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,988		T	P	O	A-1
5197649 (000342)	CDC	20/06/2018		01/10/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,580	1,588		T	P	O	A-1
5378108 (000351)	CDC	24/07/2020		01/02/2021	2 000 000,00	F	FIXE	0,560	0,565		T	P	O	A-1
A1013698 (000333)	CE	28/10/2013		25/03/2014	4 000 000,00	F	FIXE	4,000	4,062		T	P	O	A-1
A1018G49 (000343)	CE	21/11/2018		25/11/2020	3 000 000,00	V	LIVRETA	0,800	2,177		A	C	O	A-1
A1021026 (000354)	CE	23/03/2021		25/06/2023	908 113,03	F	FIXE	0,290	0,290		X	F	O	A-1
DD19700854 (000356)	ARKEA	08/04/2022		30/07/2022	2 900 000,00	V	EURIBOR03M	0,710	3,574		T	C	O	A-1

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
Financement Intracting (000358)	CDC	16/11/2021		07/06/2023	766 317,00	F	FIXE	0,250	0,250		A	P	O	A-1
MIN265959EUR (000326)	RIVAGE INVESTMENT	27/07/2009		01/10/2011	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,991	1,253		T	P	O	A-1
MIN982649EUR (000325)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	07/04/2005		01/03/2008	7 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	5,194	0,805		A	P	O	D-3
MIS504311EUR/001 (000322-1)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/07/2015		01/08/2016	7 154 758,70	F	FIXE	3,350	3,399		A	P	O	A-1
MIS504311EUR/002 (000322-2)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/07/2015		01/08/2016	16 400 000,00	F	FIXE	3,350	3,399		A	P	O	A-1
MIS504311EUR/003 (000322-3)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/07/2015		01/08/2016	6 000 000,00	F	FIXE	3,350	3,399		A	P	O	A-1
MON211834EUR (000308)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	19/06/2003		01/06/2004	4 132 762,51	C	TAUX STRUCTURES	1,000	3,589		A	P	O	B-1
MON242512EUR (000324)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	17/10/2006		01/03/2007	4 000 000,00	F	FIXE	3,910	4,026		T	P	O	A-1
MON531798EUR (000347)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/05/2019		01/05/2020	2 000 000,00	F	FIXE	1,460	1,500		T	C	O	A-1
MON533669EUR (000348)	LA BANQUE POSTALE	08/07/2020		01/11/2020	3 178 378,44	F	FIXE	0,740	0,742		T	P	O	A-1
MON537770EUR (000353)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/03/2021		01/07/2021	4 540 564,95	F	FIXE	0,540	0,549		T	C	O	A-1
MON541032EUR (000357)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/04/2022		01/09/2022	2 500 000,00	F	FIXE	1,700	1,742		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					12 500 000,00									
16543/004/002 (16453-T002)	SG	26/07/2006		31/12/2011	10 000 000,00	F	FIXE	4,250	5,238		A	C	O	A-1
16543/004/003 (16543-EONIA)	SG	26/07/2006		31/07/2026	2 500 000,00	V	EONIA	3,128	1,596		X	F	O	A-1
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
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										000-210000000-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023			
	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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					155 722 716,84									

(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)		5 678 043,47		82 774 430,41					14 011 719,85	1 876 173,46	61 463,19	638 339,99
1641 Emprunts en euros (total)		5 678 043,47		79 774 430,41					13 261 719,85	1 743 638,20	61 463,19	638 019,60
	O	0,00	A-1	0,00	0,00		TAUX STRUCTURES	2,960	0,00	0,00	0,00	0,00
0 032 483 T (000336)	N	0,00	A-1	1 800 000,00	11,98	F	FIXE	2,600	150 000,00	49 237,50	0,00	1 300,00
00601260322 (000337)	N	0,00	A-1	1 160 000,00	3,98	F	FIXE	0,700	290 000,00	10 150,00	0,00	177,97
00601274793 (000340)	N	0,00	A-1	6 577,80	0,02	F	FIXE	0,640	26 206,16	147,00	0,00	9,83
00601696685 (000341)	N	0,00	A-1	872 364,76	10,43	V	EURIBOR03M	0,404	83 082,36	3 631,22	0,00	1 745,80
00601847256 (000338)	N	0,00	A-1	1 208 337,10	15,81	V	MOYEURIBOR03M	0,350	73 298,81	4 389,59	0,00	3 151,92
00602059443 (000346)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	MOYEURIBOR03M	0,040	5 800 000,00	1 292,36	0,00	0,00
00602603272 (000349)	N	0,00	A-1	1 221 482,22	17,58	V	EURIBOR03M	0,573	68 815,90	7 185,81	0,00	5 155,12
00602603288 (000350)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,450	99 911,35	281,16	0,00	0,00
00602823767 (000352)	N	0,00	A-1	2 383 448,15	18,14	F	FIXE	0,730	116 551,85	18 250,00	0,00	15 015,72
00603631322 (000359)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,80	F	FIXE	2,780	0,00	0,00	0,00	17 223,91
0921/101/001 (000332)	N	0,00	A-1	2 083 333,10	6,03	F	FIXE	4,100	333 333,36	95 258,55	0,00	19 693,28
1036188 (000321)	N	0,00	A-1	231 910,60	2,59	V	LIVRETA	0,950	75 853,18	2 923,75	0,00	2 381,69
1107/102/001 (000335)	N	0,00	A-1	1 800 000,00	11,79	F	FIXE	2,630	150 000,00	50 496,00	0,00	10 257,00
17666/005/001 (330)	N	0,00	A-1	1 461 864,48	5,69	F	FIXE	3,950	254 237,28	64 898,83	0,00	3 528,78
187673 (000334)	N	0,00	A-1	739 131,00	3,00	F	FIXE	4,690	246 376,00	42 440,82	0,00	96,29
2002-141 (003052)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,510	393 664,09	8 090,43	0,00	0,00
2002141 (000305)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,290	263 959,17	195,74	0,00	0,00
2005.028 (000318)	O	522 213,60	F-6	522 213,56	1,99	C	TAUX STRUCTURES	2,000	242 607,98	29 001,61	13 492,73	387,99
2301/104/001 (000344)	N	0,00	A-1	4 625 000,00	18,31	V	EURIBOR03M	0,656	250 000,00	31 791,92	0,00	19 083,26
2302/103/001 (000345)	N	0,00	A-1	1 167 569,87	16,54	V	EURIBOR03M	0,720	69 705,68	8 841,12	0,00	5 307,38
5161567 (000339)	N	0,00	A-1	3 413 910,28	9,92	F	FIXE	0,980	323 435,12	35 310,28	0,00	2 870,43
5197649 (000342)	N	0,00	A-1	1 605 660,10	11,50	F	FIXE	1,580	123 482,11	26 435,09	0,00	6 305,12
5378108 (000351)	N	0,00	A-1	1 809 901,28	17,84	F	FIXE	0,560	95 314,75	10 447,37	0,00	1 676,55
A1013698 (000333)	N	0,00	A-1	1 890 189,71	5,99	F	FIXE	4,000	273 433,72	82 477,44	0,00	1 470,15

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
006 210000000 20230401 2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

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
A1018G49 (000343)	N	0,00	A-1	2 550 000,00	16,90	V	LIVRETA	0,800	150 000,00	21 900,00	0,00	6 027,92
A1021026 (000354)	N	0,00	A-1	908 113,03	0,49	F	FIXE	0,290	0,00	2 633,52	0,00	51,21
DD19700854 (000356)	N	0,00	A-1	2 827 500,00	19,33	V	EURIBOR03M	0,787	72 500,00	12 155,88	0,00	11 633,04
Financement Intracting (000358)	N	0,00	A-1	766 317,00	12,44	F	FIXE	0,250	0,00	0,00	0,00	1 086,45
MIN265959EUR (000326)	N	0,00	A-1	3 073 233,08	13,50	V	EURIBOR03M	0,157	190 480,18	5 044,32	0,00	13 822,72
MIN982649EUR (000325)	O	2 431 858,70	B-1	2 431 858,70	4,17	V	TAUX STRUCTURES	3,480	419 147,80	113 514,01	0,00	78 094,28
MIS504311EUR/001 (000322-1)	N	0,00	A-1	5 393 003,84	12,59	F	FIXE	3,350	289 967,77	193 023,71	0,00	76 782,89
MIS504311EUR/002 (000322-2)	N	0,00	A-1	12 361 739,44	12,59	F	FIXE	3,350	664 658,53	442 445,23	0,00	176 000,26
MIS504311EUR/003 (000322-3)	N	0,00	A-1	4 522 587,55	12,59	F	FIXE	3,350	243 167,77	161 870,20	0,00	64 390,34
MON211834EUR (000308)	O	315 832,13	D-4	315 832,13	0,42	C	TAUX STRUCTURES	1,620	300 792,32	24 257,32	14 129,26	11 873,97
MON242512EUR (000324)	N	0,00	A-1	1 066 135,18	3,92	F	FIXE	3,910	241 598,89	48 270,35	0,00	3 589,62
MON531798EUR (000347)	N	0,00	A-1	1 725 000,00	17,09	F	FIXE	1,460	100 000,00	26 458,44	0,00	4 267,46
MON533669EUR (000348)	O	2 408 139,04	A-1	2 408 139,04	5,59	F	TAUX STRUCTURES	2,960	352 979,36	61 032,98	33 841,20	64 494,30
MON537770EUR (000353)	N	0,00	A-1	3 984 577,41	10,50	F	FIXE	0,540	370 658,36	23 083,21	0,00	5 498,72
MON541032EUR (000357)	N	0,00	A-1	2 437 500,00	19,42	F	FIXE	1,700	62 500,00	24 775,44	0,00	3 568,23
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		3 000 000,00					750 000,00	132 535,26	0,00	320,39
16543/004/002 (16453-T002)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	3,00	F	FIXE	4,750	666 666,67	128 425,93	0,00	263,89
16543/004/003 (16543-EONIA)	N	0,00	A-1	1 000 000,00	3,58	V	ESTERAJUSTE	0,587	83 333,33	4 109,33	0,00	56,50
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		5 678 043,47		82 774 430,41					14 011 719,85	1 876 173,46	61 463,19	638 339,99

Accusé de réception en préfecture
006 210000000 20230401 2023 33 DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

(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

IV

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

A2.3

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)														
MIN982649EUR (000325)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	2 431 858,70 4 568 141,30	2 431 858,70 0,00	1	20,00		EURIBOR12M+0,05	EURIBOR12M+0,05	0,00	EURIBOR12M+0,95	3,480	113 514,01	0,00	2,94
TOTAL (B)		7 000 000,00	2 431 858,70						0,00			113 514,01	0,00	2,94
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
MON211834EUR (000308)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	315 832,13 3 816 930,38	315 832,13 0,00	4	20,00		3,88	EURIBOR12M	242 559,88	2*(LIBORCHF12M)	1,620	24 257,32	14 129,26	0,38
TOTAL (D)		4 132 762,51	315 832,13						242 559,88			24 257,32	14 129,26	0,38
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
2005.028 (000318)	CREDIT FONCIER	522 213,60 2 977 786,40	522 213,60 -0,04	6	20,00		3,74	LIBORUSD12M	296 248,77	2+((EUROUSD-EUROCHF)*100-10.65)	2,000	29 001,61	13 492,73	0,63
TOTAL (F)		3 500 000,00	522 213,56						296 248,77			29 001,61	13 492,73	0,63

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)	Accusé de réception en préfecture 006-210000086-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 03/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023			% par type de taux selon le capital restant dû
											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)	
TOTAL GENERAL		14 632 762,51	3 269 904,39						538 808,65			166 772,94	27 621,99	3,95

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

 IV
 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	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	79 504 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 431 858,70	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	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	315 832,13	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						1
	% de l'encours						0,63
	Montant en euros						522 213,56

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

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)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		5 678 043,43					5 678 043,47				0,00	0,00	0,00
292242M / ST189/04 (SWAP308)	MON211834EUR (000308)	315 832,13	01/06/2023	NATIXIS	SWAP	Taux	315 832,13	01/07/2003	01/06/2023	A	0,00	0,00	0,00
311269PL (SWAP318)	2005.028 (000318)	522 213,56	25/12/2024	FMS Wertmanagement	SWAP	Taux	522 213,60	25/12/2006	25/12/2024	A	0,00	0,00	0,00
685193M / ST10/06 (SWAP309)	MON533669EUR (000348)	2 408 139,04	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	2 408 139,04	01/02/2005	01/08/2028	T	0,00	0,00	0,00
685193M / ST10/06 (SWAP309)	???	0,00		NATIXIS	SWAP	Taux	0,00	01/02/2005	01/08/2028	T	0,00	0,00	0,00
EXO-2768366-12770360 (SWAP325)	MIN982649EUR (000325)	2 431 858,70	01/03/2027	SG	SWAP	Taux	2 431 858,70	01/03/2009	02/03/2026	A	0,00	0,00	0,00
Total		5 678 043,43					5 678 043,47				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – 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)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						2 552 759,95	2 722 649,62		
292242M / ST189/04 (SWAP308)	MON211834EUR (000308)	TAUX STRUCTURES	1,620	TAUX STRUCTURES	3,880	96 347,58	757 939,06	B-1	D-4
311269PL (SWAP318)	2005.028 (000318)	TAUX STRUCTURES	2,000	TAUX STRUCTURES	3,740	33 567,08	546 397,46	B-4	F-6
685193M / ST10/06 (SWAP309)	MON533669EUR (000348)	TAUX STRUCTURES	11,090	FIXE	4,680	170 119,60	1 418 313,10	A-1	A-1
685193M / ST10/06 (SWAP309)	???	TAUX STRUCTURES	11,090	FIXE	4,680	0,00	0,00	F-6	A-1
EXO-2768366-12770360 (SWAP325)	MIN982649EUR (000325)	TAUX STRUCTURES	3,480	TAUX STRUCTURES	-0,450	2 252 725,69	0,00	A-1	B-1
Total						2 552 759,95	2 722 649,62		

(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)					2 500 000,00	2 500 000,00							0,00	1 292,36	5 800 000,00	0,00
00602059443 (000346)	2019	F	06/05/2022	CREDIT AGRICOLE	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	X	V	MOYEURIBOR03M	0,040	A	0,00	1 292,36	5 800 000,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					2 437 500,00	0,00								24 775,44	62 500,00	3 568,23
MON541032EUR (000357)	2022	C	06/05/2022	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	2 437 500,00	0,00	19,42	T	F	FIXE	1,700			24 775,44	62 500,00	3 568,23

(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
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 06/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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.

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-13-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	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) : 500.00 €			2016-06-28
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS ETUDE, ELAB ET REVISION DOCS URBANISME	5	28/06/2016
L	FRAIS D'ETUDES	5	28/06/2016
L	FRAIS D'INSERTION	5	28/06/2016
L	Sub equipment à un tier droit public bat et instal	15	28/06/2016
L	Subv équipement aux personnes de droit privé	5	28/06/2016
L	Subvention personne privé- batiments- installation	30	28/06/2016
L	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	3	28/06/2016
L	2132 1 ans	1	28/06/2016
L	2132 10 ans	10	28/06/2016
L	Immeubles de rapport 60 ANS	60	28/06/2016
L	INSTAL GENERALES AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	10	28/06/2016
L	2135 1 ans	1	28/06/2016
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	0	28/06/2016
L	INSTALLATION DE VOIRIE	10	28/06/2016
L	MATERIEL ROULANT VOITURES ET MOTOS	8	28/06/2016
L	autre matériel et outillage incendie défense civil	10	28/06/2016
L	Autre matériel outillage défense civile 1 AN	1	28/06/2016
L	Matériel roulant de voirie	8	28/06/2016
L	autre matériel et outillage de voirie	10	28/06/2016
L	Autre matériel et outillage de voirie 1 AN	1	28/06/2016
L	autres installations,matériel,outillage techniques	10	28/06/2016
L	Autres installation, matériel et outill 1 AN	1	28/06/2016
L	2158 Autres installation, matériel et outil 10 ANS	10	28/06/2016
L	Autres installation, matériel et outill 15 ANS	15	28/06/2016
L	Autres installation, matériel et outill 5 ANS	5	28/06/2016
L	matériel de transport - brouette	8	28/06/2016
L	matériel de transport - Camion et vehicule indust	8	28/06/2016
L	matériel de transport - scooter	8	28/06/2016
L	matériel de transport - véhicules	8	28/06/2016
L	matériel de transport - Vélo	8	28/06/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5	28/06/2016
L	MOBILIER	10	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - autres equipemt	10	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - coffre-fort	20	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - equip garages	10	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - electromenager	5	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - equip sportifs	10	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - instru musique	5	28/06/2016
L	Autres terrains	0	28/06/2016
L	Autres équipements	10	28/06/2016
L	Autres équipements sans seuil	10	28/06/2016
L	Autres immobilisations incorporelles	10	28/06/2016
L	Brouette	8	28/06/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	28/06/2016
L	Coffre-fort	20	28/06/2016
L	Concessions et droits similaires	3	28/06/2016

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2022

L	Révision de documents d'urbanisme	5	Accusé de réception en préfecture 28/06/2016 006-210600698-20230404-2023-33-DE	
L	Electroménager	5	Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
L	Frais d'études 2031 - 5 ans	5	28/06/2016	
L	Equipements de garages et ateliers	10	28/06/2016	
L	Installations générales, agenc, amen	10	28/06/2016	
L	Frais d'annonce et d'insertions 2033- 5 ans	5	28/06/2016	
L	Installations de voirie	10	28/06/2016	
L	Logiciels	3	28/06/2016	
L	Autres installation, matériel et outillage techniq	10	28/06/2016	
L	Matériel roulant	8	28/06/2016	
L	Autre matériel et outillage de voirie	10	28/06/2016	
L	Autre matériel sans seuil	10	28/06/2016	
L	Matériel de bureau et matériel inform.	5	28/06/2016	
L	Matériels de bureau et info sans seuil	5	28/06/2016	
L	Mobilier	10	28/06/2016	
L	Mobilier sans seuil	10	28/06/2016	
L	Matériel roulant	8	28/06/2016	
L	Instruments de musique	5	28/06/2016	
L	Sub Autre Org Public Bât Install	15	28/06/2016	
L	Sub en nature bâtiments et installations	30	28/06/2016	
L	Sub en nature bien mobilier matériel études	5	28/06/2016	
L	Subvention au CCAS biens mobiliers	5	28/06/2016	
L	Scooter	8	28/06/2016	
L	Autre matériel outillage défense civile	10	28/06/2016	
L	Subvention étab. publics locaux	5	28/06/2016	
L	Subvention équipement SPIC rattaché	15	28/06/2016	
L	Equipements sportifs	10	28/06/2016	
L	Subventions autres organismes	15	28/06/2016	
L	Sub Bât Install Personne Droit Privé	5	28/06/2016	
L	Subvention Département bâtiment	15	28/06/2016	
L	Subvention dép infra intérêt national	15	28/06/2016	
L	Subvention équip bien mobilier pers droit privé	5	28/06/2016	
L	Sub groupé collectiv infra int national	5	28/06/2016	
L	Subvention région bâtiment/installation	15	28/06/2016	
L	Subvention caisse écoles biens immobiliers	5	28/06/2016	
L	Subvention caisse écoles bien mobiliers	5	28/06/2016	
L	Sub équip en nature personne droit privé	5	28/06/2016	
L	Sub équip en nature bât pers droit privé	30	28/06/2016	
L	Subventions à caract. indus. et commerc.	5	28/06/2016	
L	Bicyclette	8	28/06/2016	
L	Voitures	8	28/06/2016	

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-13-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

IV**A4****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)	74 047,68		608 513,87	682 561,55	13 899,29	668 662,26
Risque irrécouvrabilité tiers	0,00	29/03/2016	51 141,26	51 141,26	0,00	51 141,26
Provision pour risque d'irrecouvrabilité de tiers	0,00	26/06/2018	88 934,52	88 934,52	0,00	88 934,52
Provision pour risques de taux et de change au titre des emprunts complexes	74 047,68	07/12/2021	468 438,09	542 485,77	13 899,29	528 586,48
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	74 047,68		608 513,87	682 561,55	13 899,29	668 662,26

(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 ...).

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	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.

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	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		11 060 463,00	I 8 833 008,13
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 848 317,00	8 611 719,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 763 317,00	8 528 386,52
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	85 000,00	83 333,33
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		212 146,00	221 288,28
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	24 146,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	163 000,00	162 745,13
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	25 000,00	58 543,15
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	8 833 008,13	4 799 632,06	5 343 854,07	18 976 494,26

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

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	IV
ELEMENTS DU BILAN			
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		13 361 616,68	III 6 473 196,44
Ressources propres externes de l'année (a)		3 350 562,00	3 203 936,21
10222	FCTVA	2 355 562,00	2 301 657,22
10223	TLE	0,00	5 645,00
10226	Taxe d'aménagement	600 000,00	450 280,23
10228	Autres fonds	135 000,00	152 441,00
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		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	25 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	260 000,00	264 489,76
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	4 423,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		10 011 054,68	3 269 260,23
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	60 000,00	16 228,51
28031	Frais d'études	80 000,00	56 793,00
28033	Frais d'insertion	0,00	716,30
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	0,00	12 965,35
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	120 000,00	53 672,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	11 204,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	50 000,00	11 995,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	40 000,00	4 666,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	300 000,00	133 665,60
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	66,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	60 000,00	28 000,00
28051	Concessions et droits similaires	300 000,00	90 888,40
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 459,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	18 279,98
28135	Installations générales, agencements, ..	20 000,00	84 781,16
28152	Installations de voirie	250 000,00	123 836,97
281568	Autres matériels, outillages incendie	15 000,00	22 124,25
281571	Matériel roulant	5 000,00	5 928,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	250 000,00	125 080,84
28158	Autres installat°, matériel et outillage	200 000,00	743 100,21
28182	Matériel de transport	350 000,00	181 112,50
28183	Matériel de bureau et informatique	350 000,00	206 458,04
28184	Mobilier	350 000,00	222 196,02
28188	Autres immo. corporelles	350 000,00	231 485,06
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	850 000,00	855 125,00
4818	Charges à étaler	30 000,00	26 433,04
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	265 000,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230420-2023-38-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	Réalisations
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 716 054,68		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	6 473 196,44	5 541 362,08	0,00	5 653 780,44	17 668 338,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 18 976 494,26
Ressources propres disponibles	IV 17 668 338,96
Solde	V = IV – II (3) -1 308 155,30

(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.

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20230404-2023-33-DE

Date de télétransmission : 05/04/2023

Date de réception préfecture : 05/04/2023

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.2.1**

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

Service 01 LOCATION DE SALLES (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	64 405,06
70328	AUTRES DROITS STATIONN. ET LOCATION	9 008,12
70328	AUTRES DROITS STATIONN. ET LOCATION	922,50
7062	REDEV.DROIT SERV.CARACTERE CULTUREL	6 906,00
7062	DROITS DE REPRODUCTION	67,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	0,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	36 787,00
70873	PAR LES CCAS	758,64
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	3 110,80
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	25,00
7088	INSERTIONS KIOSQUE	6 820,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	312 555,15
752	LOYERS	195 613,06
752	REVENUS DES IMMEUBLES	16 283,75
752	REVENUS DES IMMEUBLES	658,34
757	REDEVANCES VERSES PAR FERMIERS ET CONCES	100 000,00
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		376 960,21
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		376 960,21

(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.

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	IV
ELEMENTS DU BILAN			
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT			A7.2.1

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

Service 02 CINEMA (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		35 692,03
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		35 692,03

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	41 861,31
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	41 861,31
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	12 002,49
7478	AUTRES ORGANISMES	12 002,49
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		53 863,80
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		53 863,80

(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.

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20230404-2023-33-DE

Date de télétransmission : 05/04/2023

Date de réception préfecture : 05/04/2023

IV – ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN****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)

Service 01 LOCATION DE SALLES⁽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	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		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	IV
ELEMENTS DU BILAN			
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA			A7.2.2
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT			

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

Service 02 CINEMA⁽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)	817,50
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	512,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	305,50
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		817,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		9 487,10
TOTAL GENERAL		10 304,60

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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT		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		11 239,41
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		11 239,41

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

IV – ANNEXES				Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023		IV
ELEMENTS DU BILAN				Date de réception préfecture : 05/04/2023		A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES						

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				264 330,38	158 598,24	26 433,04	79 299,10
2022	Admission en non valeur cité Sainte Thérèse	10	19/09/2017	264 330,38	158 598,24	26 433,04	79 299,10

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				16 681 000,00	5 845 375,00	855 125,00	9 980 500,00
2022	Amortissement indemnité capitalisée Refinancement SFIL	20	08/12/2015	16 400 000,00	5 740 000,00	820 000,00	9 840 000,00
2022	Etalement charge Indemnité Compensatoire Derogatoire renegociation DEXIA	8	07/07/2020	281 000,00	105 375,00	35 125,00	140 500,00

(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 : 01		Intitulé de l'opération : PERIL 16 PLACE AUX AIRES PERIL 16, PLACE AUX AIRES				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	141 400,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00
454 PERIL 16 PLACE AUX AIRES (2)	0,00	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00
454 PERIL 16, PLACE AUX AIRES (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	141 400,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	141 400,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	141 400,00	0,00	0,00	141 400,00	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	141 400,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE				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)	2 133 209,65	5 731 472,30	4 044 735,50	1 686 736,80	0,00	6 177 945,15
458 CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE (2)	2 133 209,65	5 731 472,30	4 044 735,50	1 686 736,80	0,00	6 177 945,15
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)	2 133 209,65	5 731 472,30	4 044 735,50	1 686 736,80	0,00	6 177 945,15
RECETTES (b)	4 142,50	7 403 929,25	5 640 759,95	1 763 169,30	0,00	5 644 902,45
458 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	4 142,50	7 403 929,25	5 640 759,95	1 763 169,30	0,00	5 644 902,45
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

Accusé de réception en préfecture
006 2 100 000 000 20220401 2022 33 DE
Date de télétransmission : 05/04/2022
Date de réception préfecture : 06/04/2022

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE				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	
Recettes nettes (b - d)	4 142,50	7 403 929,25	5 640 759,95	1 763 169,30	0,00	5 644 902,45

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE				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	337 737,36	0,00	337 737,36	0,00	0,00
458 DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE (2)	0,00	337 737,36	0,00	337 737,36	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	337 737,36	0,00	337 737,36	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	337 737,36	0,00	337 737,36	0,00	0,00
458 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	337 737,36	0,00	337 737,36	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	337 737,36	0,00	337 737,36	0,00	0,00

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : DMO QUAIS DE BUS BOULEVARD CARNOT				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)	91 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 155,00
458 DMO QUAIS DE BUS BOULEVARD CARNOT (2)	91 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 155,00
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)	91 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 155,00
RECETTES (b)	91 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 155,00
458 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	91 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 155,00
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

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : DMO QUAIS DE BUS BOULEVARD CARNOT				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	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	91 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 155,00

N° opération : 103		Intitulé de l'opération : PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD				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)	10 376,16	640,00	0,00	640,00	0,00	10 376,16
454 PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS (2)	10 376,16	640,00	0,00	640,00	0,00	10 376,16
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)	10 376,16	640,00	0,00	640,00	0,00	10 376,16
RECETTES (b)	10 376,16	640,00	0,00	640,00	0,00	10 376,16
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	10 376,16	640,00	0,00	640,00	0,00	10 376,16
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)	10 376,16	640,00	0,00	640,00	0,00	10 376,16

N° opération : 104		Intitulé de l'opération : PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON PERIL, 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON				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)	1 633,36	919,64	0,00	919,64	0,00	1 633,36
454 PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON (2)	1 633,36	919,64	0,00	919,64	0,00	1 633,36
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)	1 633,36	919,64	0,00	919,64	0,00	1 633,36
RECETTES (b)	1 633,36	919,64	0,00	919,64	0,00	1 633,36
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 633,36	919,64	0,00	919,64	0,00	1 633,36
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 104		Intitulé de l'opération : PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON PERIL, 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON				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	
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)	1 633,36	919,64	0,00	919,64	0,00	1 633,36

N° opération : 106		Intitulé de l'opération : PERIL 9 IMPASSE DES CHAUDRONNIERS				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)	116 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 742,00
454 PERIL 9 IMPASSE DES CHAUDRONNIERS (2)	116 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 742,00
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)	116 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 742,00
RECETTES (b)	116 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 742,00
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	116 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 742,00
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)	116 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 742,00

N° opération : 109		Intitulé de l'opération : PERIL 32 RUE TRACASTEL				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)	1 887,18	51 120,00	1 800,00	49 320,00	0,00	3 687,18
454 PERIL 32 RUE TRACASTEL (2)	1 887,18	51 120,00	1 800,00	49 320,00	0,00	3 687,18
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)	1 887,18	51 120,00	1 800,00	49 320,00	0,00	3 687,18
RECETTES (b)	1 887,18	15 961,68	1 800,00	49 320,00	-35 158,32	3 687,18
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 887,18	15 961,68	1 800,00	49 320,00	-35 158,32	3 687,18

N° opération : 109		Intitulé de l'opération : PERIL 32 RUE TRACASTEL				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	
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)	1 887,18	15 961,68	1 800,00	49 320,00	-35 158,32	3 687,18

N° opération : 110		Intitulé de l'opération : PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE				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)	1 080,36	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	1 080,36
454 PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE (2)	1 080,36	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	1 080,36
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)	1 080,36	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	1 080,36
RECETTES (b)	1 080,36	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	1 080,36
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 080,36	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	1 080,36
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)	1 080,36	0,00	0,00	1 200,00	-1 200,00	1 080,36

N° opération : 113		Intitulé de l'opération : PERIL, 8 RUE DES SOEURS				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)	99 553,48	193 256,21	105 417,00	87 839,21	0,00	204 970,48
454 PERIL, 8 RUE DES SOEURS (2)	99 553,48	193 256,21	105 417,00	87 839,21	0,00	204 970,48
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)	99 553,48	193 256,21	105 417,00	87 839,21	0,00	204 970,48
RECETTES (b)	99 553,48	193 256,21	105 417,00	87 839,21	0,00	204 970,48

N° opération : 113		Intitulé de l'opération : PERIL, 8 RUE DES SOEURS				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	
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	99 553,48	193 256,21	105 417,00	87 839,21	0,00	204 970,48
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)	99 553,48	193 256,21	105 417,00	87 839,21	0,00	204 970,48

N° opération : 114		Intitulé de l'opération : PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN				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)	23 980,60	12 361,68	0,00	12 361,68	0,00	23 980,60
454 PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN (2)	23 980,60	12 361,68	0,00	12 361,68	0,00	23 980,60
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)	23 980,60	12 361,68	0,00	12 361,68	0,00	23 980,60
RECETTES (b)	23 980,60	47 520,00	0,00	12 361,68	35 158,32	23 980,60
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	23 980,60	47 520,00	0,00	12 361,68	35 158,32	23 980,60
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)	23 980,60	47 520,00	0,00	12 361,68	35 158,32	23 980,60

N° opération : 116		Intitulé de l'opération : PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE				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)	7 804,58	1 320,00	1 135,73	0,00	184,27	8 940,31
454 PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE (2)	7 804,58	1 320,00	1 135,73	0,00	184,27	8 940,31
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)	7 804,58	1 320,00	1 135,73	0,00	184,27	8 940,31

N° opération : 116		Intitulé de l'opération : PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE				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	
RECETTES (b)	7 804,58	1 320,00	1 135,73	0,00	184,27	8 940,31
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	7 804,58	1 320,00	1 135,73	0,00	184,27	8 940,31
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)	7 804,58	1 320,00	1 135,73	0,00	184,27	8 940,31

N° opération : 117		Intitulé de l'opération : PERIL, 5 BOULEVARD EMILE ZOLA				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)	1 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,64
454 PERIL, 5 BOULEVARD EMILE ZOLA (2)	1 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,64
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)	1 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,64
RECETTES (b)	1 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,64
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,64
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)	1 160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,64

N° opération : 118		Intitulé de l'opération : PERIL, 2 AVENUE JEAN-BAPTISTE GUIGUES PERIL, 2 AVENUE JEAN BAPTISTE GUIGUES				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)	3 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,44
454 PERIL, 2 AVENUE JEAN BAPTISTE GUIGUES (2)	3 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,44
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

N° opération : 118		Intitulé de l'opération : PERIL, 2 AVENUE JEAN-BAPTISTE GUIGUES PERIL, 2 AVENUE JEAN BAPTISTE GUIGUES					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			
Dépenses nettes (a – c)	3 613,44	0,00	0,00	0,00		0,00	3 613,44
RECETTES (b)	3 613,44	0,00	0,00	0,00		0,00	3 613,44
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 613,44	0,00	0,00	0,00		0,00	3 613,44
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)	3 613,44	0,00	0,00	0,00		0,00	3 613,44

N° opération : 119		Intitulé de l'opération : PERIL, 7 RUE REVE VIEILLE					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)	876,17	0,00	0,00	0,00		0,00	876,17
454 PERIL, 7 RUE REVE VIEILLE (2)	876,17	0,00	0,00	0,00		0,00	876,17
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)	876,17	0,00	0,00	0,00		0,00	876,17
RECETTES (b)	876,17	0,00	0,00	0,00		0,00	876,17
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	876,17	0,00	0,00	0,00		0,00	876,17
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)	876,17	0,00	0,00	0,00		0,00	876,17

N° opération : 120		Intitulé de l'opération : PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE					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)	0,00	24 041,50	11 616,00	11 225,50		1 200,00	11 616,00
454 PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE (2)	0,00	24 041,50	11 616,00	11 225,50		1 200,00	11 616,00
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

N° opération : 120		Intitulé de l'opération : PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE				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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	24 041,50	11 616,00	11 225,50	1 200,00	11 616,00
RECETTES (b)	0,00	24 041,50	11 616,00	11 225,50	1 200,00	11 616,00
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	24 041,50	11 616,00	11 225,50	1 200,00	11 616,00
<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	24 041,50	11 616,00	11 225,50	1 200,00	11 616,00

N° opération : 121		Intitulé de l'opération : PERIL - 7 RUE DOMINIQUE CONTE				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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	923,48
454 PERIL - 7 RUE DOMINIQUE CONTE (2)	923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	923,48
<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)	923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	923,48
RECETTES (b)	923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	923,48
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	923,48
<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)	923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	923,48

N° opération : 123		Intitulé de l'opération : TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT				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)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	39 937,20	26 984,40	12 952,80	0,00	26 984,40
454 TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT (2)	0,00	39 937,20	26 984,40	12 952,80	0,00	26 984,40
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 123		Intitulé de l'opération : TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT				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	
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	39 937,20	26 984,40	12 952,80	0,00	26 984,40
RECETTES (b)	0,00	39 937,20	26 984,40	12 952,80	0,00	26 984,40
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	39 937,20	26 984,40	12 952,80	0,00	26 984,40
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	39 937,20	26 984,40	12 952,80	0,00	26 984,40

N° opération : 45		Intitulé de l'opération : PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE				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)	31 549,96	69 240,00	34 581,00	34 659,00	0,00	66 130,96
454 PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE (2)	31 549,96	69 240,00	34 581,00	34 659,00	0,00	66 130,96
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)	31 549,96	69 240,00	34 581,00	34 659,00	0,00	66 130,96
RECETTES (b)	31 549,96	69 240,00	34 581,00	34 659,00	0,00	66 130,96
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	31 549,96	69 240,00	34 581,00	34 659,00	0,00	66 130,96
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)	31 549,96	69 240,00	34 581,00	34 659,00	0,00	66 130,96

N° opération : 95		Intitulé de l'opération : PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE				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)	2 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,16
454 PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE (2)	2 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,16

N° opération : 95		Intitulé de l'opération : PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE				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	
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)	2 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,16
RECETTES (b)	2 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,16
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,16
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)	2 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,16

N° opération : 99		Intitulé de l'opération : PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE				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)	1 213,93	38 300,12	4 047,12	34 253,00	0,00	5 261,05
454 PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE (2)	1 213,93	38 300,12	4 047,12	34 253,00	0,00	5 261,05
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)	1 213,93	38 300,12	4 047,12	34 253,00	0,00	5 261,05
RECETTES (b)	1 213,93	38 300,12	4 047,12	34 253,00	0,00	5 261,05
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 213,93	38 300,12	4 047,12	34 253,00	0,00	5 261,05
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)	1 213,93	38 300,12	4 047,12	34 253,00	0,00	5 261,05

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES			Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
ELEMENTS DU BILAN			IV
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES			A10.1

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				
01/01/2022	AY0113-128m²-SERRE MUNICIPALE (AY482-AY483-AY484) (2012000694)	175,78	0,00	0
01/01/2022	AY0274 CADAS AY477 (AY485-AY486-AY487-AY488-AY489) (202101-00702)	4 883,09	0,00	0
11/01/2022	FRIGO DOMETIC VILLA FRAGONARD	339,00	0,00	1
11/01/2022	REMPLACEMENT CENTRALE ECOLE ST EXUPERY	577,02	0,00	10
11/01/2022	MEUBLE A PLANS POUR LES COLLECTIONS DE RESERVE	1 464,60	0,00	10
11/01/2022	TABLEAU D'AFFICHAGE SPORTIF - SALLE OMNISPORT	3 136,80	0,00	10
11/01/2022	ECELLE XTENSO2 SIMPLE TELESCOPIQUE 3.8M PROXIMITE	413,17	0,00	1
11/01/2022	REF 7063568 INTEGRAL EUROPE CLE USB	11,52	0,00	1
11/01/2022	MOTO YAMAHA MT09 TRACER MATRICUL GD 702 JH (202201-00756)	11 388,27	0,00	8
11/01/2022	MOTO YAMAHA MT09 TRACER MATRICUL GD 703 JH (202201-00757)	11 388,26	0,00	8
11/01/2022	BALAYEUSE ASPIRATRICE BUCHER CITYCAT 5005 (202201-00759)	207 831,58	0,00	8
11/01/2022	TRAVAUX PALAIS EPISCOPAL (BAT-MAIRIE-0001-2313-22)	1 065 105,53	0,00	0
11/01/2022	TRAVAUX CHAPELLES	11 226,00	0,00	0
11/01/2022	TRAVAUX VILLA FRAGONARD	14 676,00	0,00	0
11/01/2022	AMENAGT DE L'EFCAM DANS SALLE S/COURS	163 635,48	0,00	0
11/01/2022	TRAVAUX CCAS	15 027,49	0,00	0
11/01/2022	REQUALIFICATION BOULEVARD CARNOT (CARNOT-REQUALIFICATION)	903 514,27	0,00	10
11/01/2022	TRAVAUX DIVERS ECOLES	222 100,04	0,00	0
11/01/2022	TRAVAUX ECLAIRAGE	72 318,89	0,00	0
11/01/2022	TRAVAUX GER MAINTENANCE	110 802,84	0,00	0
11/01/2022	TRAVAUX MEDIATHEQUE	2 360 830,55	0,00	0
14/01/2022	1 FAUTEUIL TYPE ZET - I.DILBER	244,74	0,00	1
14/01/2022	EXTINCTEUR ECOLE ST FRANCOIS+MAIRIE ANNEXE	158,40	0,00	1
14/01/2022	1 EXTINCTEUR N°15 - TENNIS LA PAOUTE	126,59	0,00	1
14/01/2022	EXTINCTEUR SERVICE TECHNIQUE CENTRE	72,04	0,00	1
14/01/2022	EXTINCTEURS SERVICE PROXIMITE	72,04	0,00	1
14/01/2022	1 EXTINCTEUR -SERVICE PROXIMITE ST CLAUDE	49,52	0,00	1
14/01/2022	3 EXTINCTEURS -FOYER RESTAURANT LA ROTONDE	152,82	0,00	1
14/01/2022	1 STYLET P/TABLETTE PC SCE ETUDES ET MODERNISATION	42,00	0,00	1
14/01/2022	1 FAUTEUIL ZET 916B PM/AGENT F.BORELLA	244,74	0,00	1
14/01/2022	FAUTEUIL DE TRAVAIL PM AGENT C.COURTOIS	367,82	0,00	1
14/01/2022	1 FAUTEUIL ZET BRIGADE ENVIRONNEMENT/ C.MASSON	244,74	0,00	1
14/01/2022	BIBLIOTHEQUE/1 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	84,70	0,00	1
14/01/2022	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	982,80	0,00	0
14/01/2022	TRAVAUX DE VOIRIE (VOIRIE-2315)	105 968,04	0,00	0
14/01/2022	TRAVAUX DE VOIRIE 2022	132 718,11	0,00	0
18/01/2022	2 CHEVALETS VEGA - DGST	69,00	0,00	1
19/01/2022	PHOTO -QUAND LA NEIGE TOMBE AU PRINTEMPS - VESCOVI	600,00	0,00	0
19/01/2022	DOCUMENT LES BALLADES DE CHRISTINE PISAN -	2 200,00	0,00	0
19/01/2022	TRAVAUX COPROPRIETE MOUGINS ROQUEFORT	147,60	0,00	0
19/01/2022	TRAVAUX COPROPRIETE LES ROMARINS	50,25	0,00	0
19/01/2022	TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE INCENDIE	113 486,39	0,00	0
20/01/2022	SUBVENTION FACADE 7 RUE DE L ORATOIRE (202201-00769)	4 112,00	0,00	5
20/01/2022	TRAVAUX DEFENSE INCENDIE	28 379,32	0,00	0
21/01/2022	CHIRIS KARATE/RENOVATION DES DECLENCHEURS MANUELS	582,48	0,00	10
21/01/2022	ABONNEMENT ADOBE LICENCES	3 240,00	0,00	3
21/01/2022	TRAVAUX DRH - BOURSE DU TRAVAIL	350,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>006-210600698-20230404-2023-33-DE</div> <div>Date de transmission : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/01/2022	TRAVAUX LOGEMENTS DE FONCTION	38 554,15	0,00	0
24/01/2022	TRAVAUX PLACES DE LA MEDIATHEQUE	363 583,05	0,00	0
24/01/2022	TRAVAUX ESPACES VERTS DIVERS	8 570,64	0,00	0
25/01/2022	SUBVENTION PORTE D ENTREE 5 RUE AMIRAL DE GRASSE (202201-00770)	350,00	0,00	1
25/01/2022	DEVANTURE COMMERCIALE 37 PLCE AUX AIRES (202201-00771)	1 685,00	0,00	5
26/01/2022	SALLE DE BOXE / DIVERS TRAVAUX (202101-00705)	29 766,91	0,00	0
26/01/2022	1 ARMOIRE MULTIRISQUES HAUTE RESERVES DES MUSEES	2 748,60	0,00	10
26/01/2022	TRAVAUX CAMPUS VISITATION	187 088,98	0,00	0
27/01/2022	DECI/BD KENNEDY/POSE BOUCHE INCENDIE DN	540,00	0,00	10
28/01/2022	MOTO YAMAHA MT09 TRACER - REPRISE (202201-00758)	2 400,00	0,00	8
31/01/2022	BACS DE RANGEMENT MODULABLES EE GAMBETTA	1 213,80	0,00	10
31/01/2022	CHAISES ET FAUTEUIL EE GERARD PHILIPPE	1 020,73	0,00	10
31/01/2022	CHAISES ET TABLES EE ST JACQUES	3 482,88	0,00	10
31/01/2022	CHAISES TABLES ET RANGEMENTS EE ST ANTOINE	4 485,79	0,00	10
31/01/2022	BANC BLANC MOBILIER SCOL ROSE DE MAI	414,11	0,00	1
31/01/2022	RANGEMENTS ET SIEGE JEAN CRABALONA	2 882,52	0,00	10
03/02/2022	TRAVAUX COPROPRIETE LA PALMERAIE	256,56	0,00	0
04/02/2022	LAVE LINGE VEDETTE EE GAMBETTAREF. VEV	379,00	0,00	1
04/02/2022	SITE 153-STADE PAOUTE/REMPLACEMENT 2 EXTINCTEURS	122,98	0,00	1
04/02/2022	SITE 77-PARC AUTOS /REMPLECT 6 EXTINCTEURS VEHICULE	309,40	0,00	1
08/02/2022	TRAVAUX COPROPRIETE BD FRAGONARD	87,16	0,00	0
10/02/2022	1 SET TESTO 440 LUX EN SACOCHE CELLULE ENERGIES	654,00	0,00	10
10/02/2022	1 SOND E CO2 AVEC TEMPERATURE ET HUMIDITE - ENERGIE	534,00	0,00	10
10/02/2022	REMPLACEMENT 3 EXTINCTEURS SKI CLUB FOUX D ALLOS	167,87	0,00	1
10/02/2022	1 EXTINCTEUR RESERVE SKI CLUB	49,37	0,00	1
10/02/2022	SCE JURIDIQUE/RUE MOUGINS	675,00	0,00	0
11/02/2022	ROQUEFORT/ANALYSE DES OF			
11/02/2022	ALIM.VEH.ELECTRIQUES/ENROULEUR SERVICE PROXI	398,50	0,00	1
14/02/2022	2 SERVEURS NUMERIQUE DOLBY IMS 3000 AVEC BOITIERS	20 316,00	0,00	10
14/02/2022	2 TOILES BLANCHES POUR SALLE DE CINEMA -	1 818,00	0,00	10
14/02/2022	2 TOILES BLANCHES POUR SALLE DE CINEMA -	1 080,00	0,00	10
14/02/2022	SUBVENTION FACADE 29 RUE MARCEL JOURNET (202201-00772)	14 176,00	0,00	5
15/02/2022	MACHINE À CAFÉ - CABINET DU MAIRE	135,00	0,00	1
17/02/2022	2 PORTES MANTEAUX EASYCLOTH STEEL RANGE 12 PAT/DGS	212,76	0,00	1
17/02/2022	1 TABLE MOBILE PMI METAL VIDEOPROJEC SCE ARCHIVES	195,48	0,00	1
17/02/2022	2 STORES VENITIENS ALU MARRON MAIRIE ANNEXE PLASC	1 107,00	0,00	10
17/02/2022	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	3 807,60	0,00	0
18/02/2022	TRAVAUX AMELIORATION PERFORMANCE ENERGETIQUE	141 632,83	0,00	0
21/02/2022	RECONSTRUCTION MURS DE SOUTENEMENTS	156 749,90	0,00	0
28/02/2022	1 SCIE A FORMAT ROBLAND TYPE Z400M/CTM	10 776,00	0,00	10
28/02/2022	1 SUPPORT TELEPHONE A BRAS EXT/MAISON PATRIMOINE	45,76	0,00	1
28/02/2022	1 SUPPORT TELEPHONE BRAS EXT/CONSERVATOIRE MUSIQUE	45,76	0,00	1
28/02/2022	2 SUPPORTS DE TELEPHONE A BRAS EXT/SCE JEUNESSE	95,93	0,00	5
28/02/2022	5 JARDINIERES GREEN PALACIO EV CENTRE VILLE	8 806,50	0,00	10
28/02/2022	BALAYEUSE/MOTEUR PERKINS ES HP81518U915835P/PA	6 852,00	0,00	8
01/03/2022	18 DEFIBRILLATEURS FRED PA-1 / PREVENTION	23 331,00	0,00	10
01/03/2022	1-6C PANNEAU TYPE C CARRE G. NORMALE/PROXI	56,66	0,00	10
01/03/2022	1-2B PANNEAU TYPE B0 OU B1 G. PETIT/PROXI	261,89	0,00	10
01/03/2022	1-4A PANNEAU TYPE B AUTRE B0 B1 B30 B51 G/PROX	163,68	0,00	10
01/03/2022	1-4A PANNEAU TYPE B AUTRE B0 B1 B30 B51 G.P/PROX	98,21	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/03/2022	1-6 PANNEAU TYPE C CARRE G. NORMALE/PROX	113,33	0,00	10
01/03/2022	1-5A PANNEAU TYPE B6D ET B6A1 G. PETITE/PROX	32,74	0,00	1
01/03/2022	1-16B PANONCEAU POUR TYPE A B C AB G. PETIT/PROX	14,74	0,00	1
01/03/2022	2-3A COLLIER DIAM 60 SF/PROX	437,16	0,00	10
02/03/2022	COMPLEMENT FACADE 29 RUE MARCEL JOURNET (202201-00773)	6 485,17	0,00	5
03/03/2022	PA/POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE 50/1 TONNELET	240,70	0,00	1
03/03/2022	LECTEUR PLAYER SONY CDP21 - CINEMA	305,50	0,00	1
04/03/2022	LAVE LINGE WHIRPOOL EM LES JASMIN DE	390,00	0,00	1
04/03/2022	RESTAURATION TABLEAU LE COUPLE ET L'ENFANT MAHP	883,20	0,00	0
04/03/2022	RESTAURATION 3 CHAISES MAHP	3 930,00	0,00	0
04/03/2022	RESTAURATION TABLEAU PORTRAIT DE FEMME MAHP	2 059,20	0,00	0
04/03/2022	TRAVAUX BATIMENTS SPORTS	19 572,25	0,00	0
08/03/2022	- 1 FAUTEUIL OLANO ST JACQUES	250,34	0,00	1
08/03/2022	TABLEAU 3 RABAS EE ST FRANCOIS	756,31	0,00	10
10/03/2022	PROGICIEL DE GESTION LITTERALIS PRIME/GDP	19 056,00	0,00	3
17/03/2022	SSI/11 DECLENCHEURS/ECOLE ELEM ST JACQUES	1 287,12	0,00	10
17/03/2022	SSI/1 SIRENE/ECOLE ELEM ST JACQUES	520,80	0,00	1
17/03/2022	LEC DES ASPRES/TX DESAMANTAGE	58 116,00	0,00	0
17/03/2022	TRAVAUX DIVERS CHAPELLES/EGLISES	229 658,60	0,00	0
18/03/2022	1 TABLE 180X120 MATER ROSE DE MAI	134,51	0,00	1
18/03/2022	TABLETTE SAMSUNG TABLETTE GALAXY A8	281,40	0,00	1
18/03/2022	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A8 3G/4G + COQUE	297,60	0,00	1
18/03/2022	FAC. 59241735 DU 22/02/2022	359,00	0,00	1
18/03/2022	TRÉPIED PEARL S-930 CONSERVATOIRE	85,00	0,00	1
18/03/2022	TRÉPIED PEARL T-930 CONSERVATOIRE	196,00	0,00	1
18/03/2022	TRAVAUX BATIMENT MAIRIE_JURIDIQUE	134 230,74	0,00	0
21/03/2022	DEMARREUR STARTZILLA 9024XT 12V/24V/PARC AUTO	660,00	0,00	10
21/03/2022	5 CENDRIERS DISCO 1.5L EFFET CORTEN	240,00	0,00	1
21/03/2022	4 PORTE SACS BEAUNE VERT MURAL AVEC COUVER/PROXI	474,00	0,00	1
21/03/2022	2 RALENTISSEURS MONO BLOC+EMBOUT+FRAIS DE PORT	524,40	0,00	10
21/03/2022	2 ECHELLES TR.2P ALU 3.50X6.00M/ESPACES VERTS	1 127,16	0,00	10
21/03/2022	25 DRAPEAU FRANCE 60X90CM+HAMPE 152CM/16MM/FETES	302,40	0,00	1
21/03/2022	25 PAVILLON HORIZONTAL FRANCAIS SANGLE 2 ANNEA	226,80	0,00	1
21/03/2022	5 PAVILLON HORIZONTAL FRANCAIS SANGLE 2 ANNEA	153,90	0,00	1
21/03/2022	6 PAVILLON HORIZONTAL UE SANGLE 2 ANNEAUX 200	220,32	0,00	1
21/03/2022	12 PAVILLON HORIZONTAL PERSO SANGLE 2 ANNEAUX	1 072,55	0,00	10
21/03/2022	1 PAVILLON REGION SUD SANGLE 2 ANNEAUX 200X30	93,96	0,00	1
21/03/2022	1 DRAPEAU REGION SUD 100X150CM HAMPE 215CM/20	40,50	0,00	1
21/03/2022	6 DRAPEAU USA 60X90CM HAMPE 152CM/16MM	139,97	0,00	1
21/03/2022	12 DRAPEAU MONDE 60X90CM HAMPE 152CM/16MM	279,94	0,00	1
21/03/2022	4 ORIFLAMME TOURILLON BOULES 220X65CM	241,92	0,00	1
21/03/2022	90 BALISE BLANC NF/CE FILM BLANC CL2	2 376,00	0,00	10
21/03/2022	4 PANNEAU J5 SOUPLE 500 CL2+FIX.	596,78	0,00	10
21/03/2022	6 COLLE RESINE 410ML	126,36	0,00	10
21/03/2022	PARTNER PROSTANDARD IMMAT GC 112 NX (202201-00760)	13 496,51	0,00	8
21/03/2022	PARTNER PROSTANDARD IMMATRICULATION GC 097 NX (202201-00761)	13 496,51	0,00	8
22/03/2022	42 SCELLEMENTS JARDINIERE PLACE AUX AIRES	4 368,00	0,00	0
23/03/2022	BARRIERES EXPRESS ELECTION	697,54	0,00	10
23/03/2022	BARRIERES EXPRESS ELECTIONS	2 727,52	0,00	10
24/03/2022	CARTE MEMOIRE KINGSTON DSI	16,80	0,00	5
25/03/2022	5 FAUTEUILS ECOUTE MUSICALE / MEDIATHEQUE	32 577,00	0,00	5
25/03/2022	MICRO LAMPE ML 10266 DSI	642,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/03/2022	MEDIATHEQUE/OEUVRE D'ART/1ETAGERE BERNAR VENET2003	5 000,00	0,00	0
28/03/2022	ECOLE PRIM MACARRY/4PLANS EVACUATION A3+FRAIS DEPL	394,27	0,00	1
28/03/2022	ECOLE PRIM MACARRY/1PLAN INTERVENTION A2+FRAIS DEP	146,57	0,00	1
28/03/2022	SALLE POLYVALENT PLASCASSIER/1PLAN INTERVENTION A2	180,84	0,00	1
28/03/2022	ECOLE PRIM MACARRY/1 FRAIS DE DEPLACEMENT	0,00	0,00	0
28/03/2022	SALLE POLYVALENTE PLASCASSIER/1 FRAIS D	0,00	0,00	0
29/03/2022	ECRAN PANASONIC PALAIS	28 928,50	0,00	10
29/03/2022	DT22070101 PROXI/11BORNES HYGIENE DISTRIBUTEURS SA	5 913,60	0,00	10
29/03/2022	DT22034101 PROXI/ST CLAUDE/CANAL ACQUISITION 8 BAN	4 935,36	0,00	10
29/03/2022	DT22049701 PROXI/BD E ZOLA/S BRAHIM/4 BANCOS CLEO 2	2 467,68	0,00	10
29/03/2022	DT22034201 PROXI/ST CLAUDE/CANAL/19 CORBEILLES SOL	10 615,68	0,00	10
29/03/2022	DT22034202 PROXI/ETEIGNOIR INOX SUR COUVERCLE	398,09	0,00	10
29/03/2022	DT22109501 FETES/2 ECUSSENS TRICOLORE PORTE DRAPEA	131,28	0,00	1
29/03/2022	DT22109502 FETES/12 OSSATURES BOIS PORTE DRAPEAUX	636,38	0,00	10
29/03/2022	TWINGO ZEN65/GB 507 GL (202201-00762)	10 548,73	0,00	8
29/03/2022	TWINGOS ZEN65 VEHICULE GB 485 GL (202201-00763)	10 548,73	0,00	8
29/03/2022	TWINGOS ZEN65 VEHICULE GB 515 GL (202201-00764)	10 548,73	0,00	8
29/03/2022	TWINGOS ZEN65 VEHICULE GB 522 GL (202201-00765)	10 548,72	0,00	8
29/03/2022	TRAVAUX STADE PERDIGON	3 300,00	0,00	0
31/03/2022	DT22103401 PROXI/5 MIROIRS ROUTIERS POLYMER VIALUX	1 052,76	0,00	10
31/03/2022	ORDONNANCE DE FIXATION DE CONSIGNATION	8 600,00	0,00	0
01/04/2022	ECOLE MAT.J.CRABALONA/REMPLACEMENT 9 DECLENCHEURS	1 385,28	0,00	10
04/04/2022	MÉGAPHONE 25W SVCE ÉVÈNEMENTIEL	67,85	0,00	1
04/04/2022	PC DELL LATITUDE 7420 + ACCESSOIRES	1 288,36	0,00	5
04/04/2022	8 DOUCHETTES CODE BARRE MEDIATHEQUE CHARLES NEGRE	1 968,00	0,00	5
04/04/2022	ACQUISITION LICENCE IV - MARINO/VILLE DE GRASSE	21 875,00	0,00	3
06/04/2022	DT22080801 PA/MONO-BROSSE HP EAU CHAUDE KARSCHER K	1 797,60	0,00	10
06/04/2022	DT22034601 PROXI/FOURNITURE PULVERISATEUR PLASTIQU	223,26	0,00	1
06/04/2022	ORDONNANCE DE FIXATION DE CONSIGNATION	2 500,00	0,00	0
07/04/2022	ATELIERS/2 FRAISEUSES A LAMELLES DW682K+ECO PART	386,60	0,00	1
07/04/2022	TELEPHONES TEMPORIS + ADAPTATEURS	588,87	0,00	5
07/04/2022	ESPACE CINERAIRE CIMETIERE STE BRIGITTE	18 701,60	0,00	0
08/04/2022	VEHICULE RENAULT TRAFIC EA 147 FB (202201-00766)	8 000,00	0,00	8
08/04/2022	VEHICULE RENAULT TRAFIC EA 151 FB (202201-00767)	8 000,00	0,00	8
11/04/2022	BANC DE L AMITIE PRA DESTANG	466,01	0,00	1
11/04/2022	ECOLE ELEM.J.CRABALONA/REMPLACEMENT CENTRALE TYPE4	1 746,00	0,00	10
11/04/2022	DT22076001 PROXI/LE PLAN/1 MARCHE PIED PLIANT MILL	159,41	0,00	1
11/04/2022	DT22055201 PROXI/ACQUISITIONS 2 SOUFFLEURS BR 450	1 307,29	0,00	10
12/04/2022	TRAVAUX DIVERS ECOLES	43 200,00	0,00	0
13/04/2022	6 LICENCES ADAGIO V5 TEMPORAIRES (ELECTIONS	180,00	0,00	1
13/04/2022	REQUALIFICATION RUE ANCIEN PALAIS JUSTICE	109 147,41	0,00	0
15/04/2022	1 ONDULEUR 1000VA / CRECHE LES COCCINELLES	297,60	0,00	1
15/04/2022	3 HOUSSE EXTINCTEUR 6/9-CRECHE BASTIDE PEYRARD	68,71	0,00	1
15/04/2022	4 HOUSSE EXTINCTEUR 6/9-CRECHE CASTEL AROMA	91,61	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/04/2022	1 HOUSSE EXTINCTEUR CO2 2KG/CRECHE CASTEL AROMA	22,91	0,00	1
15/04/2022	2 HOUSSE EXTINCTEUR 6/9-CRECHE PETITES FRIMOUSSES	45,80	0,00	1
15/04/2022	4 HOUSSE EXTINCTEUR 6/9-CRECHE PETIT BOIS	91,61	0,00	1
15/04/2022	2 HOUSSE EXTINCTEUR 6/9-CRECHE LES COCCINELLES	45,80	0,00	1
15/04/2022	2 HOUSSE EXTINCTEUR 6/9-CRECHE DU PETIT PARIS	45,78	0,00	1
15/04/2022	1 HOUSSE EXTINCTEUR CO2 2KG/CRECHE DU PETIT PARIS	22,91	0,00	1
15/04/2022	HOUSSE EXTINCTEUR 6/9CRECHE BASTIDE PEYRARD 1ERBAT	22,91	0,00	1
15/04/2022	TRAVAUX SCE HYGIENE A DE CROISSET	13 384,37	0,00	0
19/04/2022	- 20 CHAISES+ 4 BANCs + 2 BACS RANG EEMACARRY	2 508,05	0,00	10
19/04/2022	- 28 CHAISES+1 FAUTEUIL+6 TABLES EE ANTOINE MAURE	2 400,91	0,00	10
19/04/2022	1 CAVE SERVICE LA SOMMELIERE SLS102DZ/VILLA FRAGO	700,00	0,00	5
21/04/2022	1 BUREAU IDRA+CAISSON/MAIRIE ANNEXE ST CLAUDE	655,64	0,00	10
21/04/2022	1 ARMOIRE A RIDEAUX GC1912/MAIRIE ANNEXE ST CLAUDE	405,05	0,00	1
21/04/2022	1FAUTEUIL DE BUREAU ZET916/MAIRIE ANNEXE ST CLAUDE	171,07	0,00	1
21/04/2022	8CHAISES VISITEUR TAURUS T/MAIRIE ANNEXE ST CLAUDE	330,53	0,00	1
21/04/2022	DT22114701 EV/2 RESEVOIRS MOBILE ESSENCE 68L+POMPE	1 004,38	0,00	10
22/04/2022	2 RIDEAUX SCENE + 1 FRISE PALAIS	2 146,92	0,00	10
22/04/2022	DRAPEAUX (SALLE PLÉNIÈRE PALAIS	1 415,39	0,00	10
22/04/2022	VE22027902 SOCLE PRESTIGE 1 DRAPEAU	529,43	0,00	10
22/04/2022	DICTAPHONE PHILIPS DSI	552,00	0,00	5
25/04/2022	DT22145301 EV/DÉBROUSSAILLEUSE FS460/AGENT DU CANA	849,66	0,00	10
25/04/2022	DT22145302 EV/DÉBROUSSAILLEUSE FS460/AGENT ALTITUD	849,66	0,00	10
25/04/2022	DT22145303 EV/DÉBROUSSAILLEUSE FS460/AGENT SERVICE	849,66	0,00	10
27/04/2022	DT22147201 ATELIERS/1 VISSEUSE PERCEUSE LI-ION 18V	447,60	0,00	1
28/04/2022	TVX FACADE 12 RUE PAUL GOBY	5 656,50	0,00	0
29/04/2022	DT22004701 GDTX/IMPASSE PETIT PARIS/GIRATOIRE/DEPL	4 397,92	0,00	0
02/05/2022	DT22144501 ATELIERS/MARTEAU PERFORATEUR H 26 MLS M	229,73	0,00	1
02/05/2022	DT22097901 PROXI/1 PERCEUSE VISSEUSE 62NM	588,12	0,00	10
04/05/2022	CONNECTEUR ONDE ECOLES	1 609,20	0,00	3
04/05/2022	VE22021501 - 13 PLAQUES DE RUE & 88 NUMÉROS DE MAI	2 141,69	0,00	10
04/05/2022	ENCEINTE PASSISE YAMAHA ESPACE CHIRIS	1 501,44	0,00	5
04/05/2022	AMPLIFICATEUR AVEC DSP ESPACE CHIRIS	397,37	0,00	1
04/05/2022	DT22058801 PA/ ACQUISITION NETTOYEUR HAUTE PESSION	7 776,00	0,00	10
05/05/2022	2 TABLEAUX 3 RABATS ST JACQUES	910,75	0,00	10
05/05/2022	1 BLOC B41 MELAMINE HETRES EE PRA D	308,56	0,00	1
05/05/2022	1 CHAUFFEUSE EM L EAU VIVE	125,48	0,00	1
09/05/2022	TVX RAVALEMENT 5 RUE DE MA POUOST	416,00	0,00	0
09/05/2022	TVX DURGENCE SIN M. FUCH RUE DE LA DELIVRANCE	587,50	0,00	0
09/05/2022	TVX TOITURE 16 RUE CHARLES NEGRE	1 849,73	0,00	0
09/05/2022	PARTICIPATION POUR EXTENSION RESEAU ENEDIS (202201-00774)	5 002,52	0,00	5
09/05/2022	CONSIG PREEMPTION PROPRIETE CADAS SECTION N°54	25 000,00	0,00	0
10/05/2022	PLATINES VINYLES MUSE MT-201 BTG	169,54	0,00	1
10/05/2022	PLATINES VINYLES MUSE MT-201 BTB	169,54	0,00	1
10/05/2022	POSTES CD CALIBERHBC433DAB	330,46	0,00	1
10/05/2022	DT22117901	7 758,00	0,00	10
	FETES/EVENEMENTIEL/1SONO+RETOURS+MICROS			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>006-210600698-20230404-2023-33-DE</div> <div>Date de mise en ligne : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/05/2022	STOCK 100M² MOQUETTE DALLES GRIS CLAIR/MEDIATHEQUE	3 354,00	0,00	10
11/05/2022	LAVE LINGE VEDLFVQ1 EE A MAURE DEVIS 99	399,00	0,00	1
11/05/2022	MICROPHONE ROYER LABS R 10 + FOURNITURE	2 498,20	0,00	10
11/05/2022	SUBVENTION OPERATION FACADE 34 RUE DROITE (202201-00775)	11 092,00	0,00	5
11/05/2022	SUBVENTION PORTE D ENTREE COTE RUE DROITE (202201-00776)	300,00	0,00	1
13/05/2022	DT22128201 PROXI/1.6B PANNEAU C.CARRE G.PETITE EMP	24,89	0,00	10
13/05/2022	DT22128202 PROXI/DISQUE EMPREINTE B8 450 CL2	42,96	0,00	10
13/05/2022	DT22128206 PROXI/PAN CA EMPREINTE M8F 150X350 CL2	31,25	0,00	10
13/05/2022	DT22128203 PROXI/1.6A PANNEAU C.CARRE G.MINI. EMPR	22,08	0,00	10
13/05/2022	DT22128204 PROXI/DISQUE EMPREINTE B11 450 CL2	85,92	0,00	10
13/05/2022	DT22128205 PROXI/2.3A COLLIER DIAM.60SF FIXATION E	109,30	0,00	10
13/05/2022	DT22128207 PROXI/1.6B PANNEAU C.CARRE G.PETITE EMP	24,89	0,00	10
13/05/2022	DT22128208 PROXI/PAN CA EMPREINTE M9Z1L 250X900 CL	52,10	0,00	10
13/05/2022	DT22128209 PROXI/1.16B PANONCEAU P TYPE A.B.C.AB G	14,74	0,00	10
13/05/2022	DT22128210 PROXI/COLLIER DIAM60SF FIXATION EMPREIN	91,08	0,00	10
13/05/2022	DT22128211 PROXI/1.6B PANNEAU C.CARRE G.PETITE EMP	24,88	0,00	10
13/05/2022	DT22141401 DECI/8 SAPHIRS 4 BRONZE DN 100 3 PRISES	11 305,25	0,00	10
13/05/2022	STADE PERDIGON/RENOVATION PISTE ATHLETISME	341 016,97	0,00	0
16/05/2022	1 PLAN INTERVENTION A2/ECOLE PRIM PRA D ESTANG	180,84	0,00	1
16/05/2022	9 PLANS EVACUATION A3/ECOLE PRIM PRA D ESTANG	810,00	0,00	10
16/05/2022	1 PLAN ITV A2/ECOLE PRIM ST JACQUES/BÂT PRINCIPAL	180,84	0,00	1
16/05/2022	6 PLANS EVACUATION A3/EE ST JACQUES/BÂT PRINCIPAL	540,00	0,00	10
16/05/2022	1 PLAN ITV A2/ECOLE PRIM ST JACQUES/BÂT ANNEXE	138,00	0,00	1
16/05/2022	3 PLANS EVACUATION A3/EE ST JACQUES/BÂT.ANNEXE	270,00	0,00	1
16/05/2022	2 SUPPORTS TELEPHONE A BRAS/MAISON DU PATRIMOINE	104,99	0,00	1
16/05/2022	DT22144001 FETES/10 DOUBLE ZEPHYR/FT	7 992,00	0,00	10
16/05/2022	DT22144002 FETES/10 ZEPHYR/FL	4 140,00	0,00	10
17/05/2022	MATELAS MAT126NF EM LES CIGALES	303,41	0,00	1
17/05/2022	PARTICIPATION COMMUNALE NPNRU (202201-00777)	240 000,00	0,00	5
18/05/2022	DT22096701 PROXI/1.1A/PAN.TYP.A MINI TRIANGLE A17	25,44	0,00	10
18/05/2022	DT22096702 PROXI/1.1B/PAN.TYP.A PETIT TRIANG.A17 7	46,82	0,00	10
18/05/2022	DT22096703 PROXI/1.1A/PAN.TYP.A MINI TRIANGLE AB1	25,44	0,00	10
18/05/2022	DT22096704 PROXI/1.8A/PAN.TYP.AB1 PET.TRIANG.AB1 7	46,82	0,00	10
18/05/2022	DT22096705 PROXI/1.10A OCTOGO. AB4 400CL2	37,26	0,00	10
18/05/2022	DT22096706 PROX/1.10B/PAN.TYP.AB4 PETIT OCTO.AB4 6	66,91	0,00	10
18/05/2022	DT22096707 PROX/1.1B/PAN.TYP.A PETIT TRIANGLE AB3A	46,82	0,00	10
18/05/2022	DT22096708 PROX/ AK GALVA+RAIL 700T2	71,12	0,00	10
18/05/2022	DT22096709 PROX/1.2A/PAN.TYP.B0/B1 MINI DISQUE B1	63,42	0,00	10
18/05/2022	DT22096710 PROX/1.2B/PAN.TYP.B0/B1 PET. DISQUEB1 6	73,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096711 PROXI/DISQUE EMPREINTE B2A 450CL2	96,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096712 PROX/1.4A/PAN TYP.B PETIT.DISQUE B2A 6	73,66	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/05/2022	DT22096713 PROXI/DISQUE EMPREINTE B6A1 450CL2	96,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096714 PROX/1.5A/PAN.TYP.B6A1 PET.DISQ. B6A1 6	73,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096715 PROXI/DISQUE EMPREINTE B6D 450CL2	96,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096716 PROX/1.5A/PAN TYP. B6D PET.DISQUE B6D 6	73,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096717 PROXI/DISQUE EMPREINTE B8 450CL2	96,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096718 PROX/1.4A/PAN.TYP.B PETIT DISQUE B8 650	73,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096719 PROXI/DISQUE EMPREINTE SPECIAL 450CL2	124,63	0,00	10
18/05/2022	DT22096720 PROXI/DISQUE EMPREINTE SPECIAL 450CL2	124,63	0,00	10
18/05/2022	DISDT22096721 PROXI/QUE EMPREINTE B13 450CL2	115,99	0,00	10
18/05/2022	DT22096722 PROXI/1.4A/PAN.TYP.B PETIT DISQUE B13 6	73,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096723 PROXI/2.3A COLLIER DIAM 60SF	942,68	0,00	10
18/05/2022	DT22096724 PROXI/DISQUE EMPREINTE B13 450CL2	96,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096725 PROXI/1.4A/PAN.TYP.B PETIT DISQ.B13 650	73,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096726 PROXI/DISQUE EMPREINTE B13 450CL2	96,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096727 PROX/1.4A/PAN.TYP.B PETIT DISQ.B13 650C	73,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096728 PROX/DISQUE EMPREINTE B14 450CL2	96,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096729 PROX/1.4A/PAN.TYP.B PETIT DISQ.B14 650C	73,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096730 PROX/DISQUE EMPREINTE B14 450CL2	96,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096731 PROX/1.4A/PAN.TYP.B PETIT DISQ. B14 650	73,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096732 PROX/DISQUE EMPREINTE B21.1 450CL2	96,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096733 PROX/1.4A/PAN. TYP.B PETIT DISQUE B21.1	73,66	0,00	10
18/05/2022	DT22096734 PROX/1.6B/PAN.TYP.C PETIT CARRE C1A 500	67,20	0,00	10
18/05/2022	DT22096735 PROX/1.6B/PAN TYP.C PETIT C13A 500CL2	56,00	0,00	10
18/05/2022	DT22096736 PROX/1.6B/PAN TYP.C PETIT CARRE C18 500	67,20	0,00	10
18/05/2022	DT22096737 PROX/1.6B/PAN TYP.C PETIT CARRE C20A 50	56,00	0,00	10
18/05/2022	DT22096738 PROX/ 1.6B/PAN.TYP.C PETIT CARRE C27 50	56,00	0,00	10
18/05/2022	DT22096739 PROXI/DISQUE EMPREINTE SPECIAL 450CL2	124,63	0,00	10
18/05/2022	DT22096740 PROX/2.3A/COLLIER DIAM.60	1 106,58	0,00	10
18/05/2022	DT22096741 PROX/4.1/PAN.TYP.AK700 SUR PIED CL2 SYM	306,78	0,00	10
18/05/2022	DT22096742 PROX/4.1/PAN.TYP.AK700/PIED CL2 SYMB AK	306,78	0,00	10
18/05/2022	DT22096743 PROX/4.1/PAN.TYP.AK700/PIED CL2 SYMB AK	306,78	0,00	10
18/05/2022	DT22096744 PROX/4.1/PAN.TYP.AK700/PIED CL2 SYMB AK	306,78	0,00	10
18/05/2022	DT22096745 PROX/4.1/PAN. TYP. AK700/PIED CL2 SYMB	175,31	0,00	10
18/05/2022	DT22096746 PROX/4.2A/PAN. TYP.BK650/PIED CL2 SYMB	237,22	0,00	10
18/05/2022	DT22096747 PROX/4.2A/PAN. TYP. BK650/PIED CL2 SYMB	415,12	0,00	10
18/05/2022	DT22096748 PROXI/4.2A/PAN. TYP. BK650/PIED CL2 SYM	415,12	0,00	10
18/05/2022	"DT22096749 PROXI/KC1 GALVA/PIED 800X600T2""RTE BAR""	721,22	0,00	10
18/05/2022	"DT22096750 PROXI/KM GALVA/PIED 700X200T2 ""CH DEFOR"	329,83	0,00	10
18/05/2022	"DT22096751 PROX/KM GALVA/PIED 700X200""TROUS""	131,93	0,00	10
18/05/2022	"DT22096752 PROX/KM GALVA PIED 700X200""RTE INOND""	329,83	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/05/2022	DT22096753 PROX/K5A 50CM 13KG BD PEINTURE RETRO	432,54	0,00	10
18/05/2022	"DT22096754 PROX/KC1 GALVA/PIED 800X200T2""DEBROUSS."	977,53	0,00	10
18/05/2022	"DT22096755 PROX/KC1 GALVA/PIED 800X600""T2""GOUDRON""	244,38	0,00	10
18/05/2022	DT22096756 PROX/1.16A/PAN/A.B.C.AB MINI PANTR M1 1	29,89	0,00	10
18/05/2022	DT22096757 PROX/1.16A/PAN/A.B.C.AB MINI PANTR M1 1	29,89	0,00	10
18/05/2022	DT22096758 PROX/1.16A/PAN/A.B.C.AB MINI PANCI M8F	29,89	0,00	10
18/05/2022	DT22096759 PROX/1.16B/PAN/A.B.C.AB PET PAN DI M6A	33,16	0,00	10
18/05/2022	DT22096760 PROX/1.16B/PAN/A.B.C.AB PET PAN DI M6H 1	33,16	0,00	10
18/05/2022	DT22096761 PROX/1.16A/PAN/A.B.C.AB MINI PANCI M8D	29,89	0,00	10
18/05/2022	DT22096762 PROX/1.16A/PAN/A.B.C.AB MINI PANCI M8E	29,89	0,00	10
18/05/2022	DT22096763 PROX/1.16A/PAN/A.B.C.AB MINI PANCA M9Z1	11,95	0,00	10
18/05/2022	DT22096764 PROX/2.3A COLLIER DIAM 60	286,91	0,00	10
18/05/2022	"DT22096765 PROX/KC1 GALVA/PIED 800X600T2""DEBROUSS""	244,38	0,00	10
18/05/2022	"DT22096766 PROX/KC1 GALVA/PIED 800X600T2 ""TX ELAG""	244,38	0,00	10
18/05/2022	DT22096767 PROX/4.1/PAN TYP.AK700/PIED SYMB.AK3	306,78	0,00	10
18/05/2022	DT22096768 PROX/4.1/PAN TYP AK700/PIED SYMB AK5	306,78	0,00	10
18/05/2022	DT22096769 PROX/4.2A/PAN TYP.BK650/PIED SYMB B14	415,12	0,00	10
18/05/2022	DT22096770 PROX/4.2A/PAN TYP.BK650/PIED SYMB B3	415,12	0,00	10
18/05/2022	DT22096771 PROX/K5 50CM 1.3KG BD PEINT RETRO	432,54	0,00	10
18/05/2022	"DT22096772 PROX/PAN 150X500 DECOR SPEC.JAUNE ""CH.D"	42,18	0,00	10
23/05/2022	DT22141402 DECI/8 BOUCHES INCENDIES NR DN SÉRIE A2	1 564,18	0,00	10
23/05/2022	3 BALANCES DE CUISINES POUR ECOLES	36,00	0,00	1
24/05/2022	PALAIS EPISCOPAL/FABRICATION DE MOBILIERS	54 382,80	0,00	0
24/05/2022	RESTAURATION ET ACHAT OEUVRÉS	78 072,00	0,00	0
25/05/2022	PLAQUES DE RUE EMAILLEE + TRANSPORT	1 476,48	0,00	1
25/05/2022	NUMÉRO DE MAISON EMAILLE + TRANSPORT	1 756,20	0,00	1
25/05/2022	NUMÉRO DE MAISON EMAILLE BIS + TRANS	67,32	0,00	1
30/05/2022	DT22131701 PROXI/STOCK CENTRE VILLE/5 CORBEILLES S	3 204,00	0,00	10
31/05/2022	PERIPHERI RÉSEAU SYNOLOGY DS920 DSI	1 620,00	0,00	5
31/05/2022	DT22057501 EV/ACQUISITION 2 SOUFFLEURS BR 450	1 191,89	0,00	10
31/05/2022	LAVE LINGE ELECTROLUX EW2F1483SG EE MACARRY	459,00	0,00	1
31/05/2022	POUF LE DE REF 37946 BOBLIO	165,82	0,00	1
31/05/2022	TABLE A LANGER MURALE LOOKEO BIBLIO	210,17	0,00	1
31/05/2022	REPOSE PIED FELLOWES BIBLIO	200,29	0,00	1
31/05/2022	MARCHE PIED TWINCO	224,89	0,00	1
31/05/2022	MACHINE A PLASTIFIER FELLOWES BIBLIO	406,33	0,00	1
31/05/2022	PANNEAU D'INFORMATION A4 BIBLIO	259,69	0,00	1
31/05/2022	POTEAU AVEC PANNEAU D'AFFICHAGE A3 BIBLIO	383,62	0,00	1
31/05/2022	POTEAU AVEC PANNEAU D'AFFICHAGE A4 BIBLIO	365,40	0,00	1
31/05/2022	POTEAU DE GUIDAGE A SANGLE BIBLIO	1 412,88	0,00	10
31/05/2022	MODULE LA LECTURE	1 418,36	0,00	10
01/06/2022	DT22115401 EV/PRINCESSE PAULINE/POSE DE SOL SOUPLE	6 010,36	0,00	0
02/06/2022	REQUALIFICATION DU BD CARNOT (CARNOT-REQUALIFICATION-22)	2 215,20	0,00	0
03/06/2022	5 CHARIOTS DE LAVAGE AVEC ACCESSOIRE ST EXUPERY	7 738,80	0,00	10
03/06/2022	MATERIEL SCENIQUE MCN	54 684,36	0,00	0
07/06/2022	CLAVIER + SOURIS CHERRY DC 2000 DSI	180,00	0,00	1
07/06/2022	TABLE PLIANTE ZANG BIBLIO	766,78	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/06/2022	ECRAN DE PROJECTION ORAY BIBLIO	402,67	0,00	1
07/06/2022	TABLEAU PIVOTANT SUR PIED BIBLIO	266,42	0,00	1
08/06/2022	DESTRUCTEUR DOCUMENT FELLOWES POWER/SCE POPULATION	2 256,00	0,00	5
09/06/2022	DT22141402 DECI/8 BOUCHES INCENDIES NR DN SÉRIE A2	4 692,53	0,00	10
09/06/2022	DT22141402 DECI/8 BOUCHES INCENDIES NR DN SÉRIE A2	2 116,32	0,00	10
09/06/2022	DT22141402 DECI/8 BOUCHES INCENDIES NR DN SÉRIE A2	735,83	0,00	10
09/06/2022	BD CARNOT/7 HAMPES KAKEMONOS	4 069,30	0,00	10
10/06/2022	COLLECTEUR CARENE A PEDALE BIBLIO	656,77	0,00	10
10/06/2022	FOUR MICRO-ONDE BIBLIO	560,70	0,00	10
10/06/2022	CHARIOT CAMBRO BIBLIO	381,55	0,00	1
13/06/2022	DT22032401 GDTX/STADE PERDIGON/RENOVATION PISTE AT	4 680,00	0,00	0
13/06/2022	OEUVRE D'ART/ETAGERE BERNAR VENET 2003/MEDIATHEQUE	10 000,00	0,00	0
13/06/2022	60 CHAISES COQUE M2 ACCRO/MAIRIE ANNEXE LES ASPRES	1 427,04	0,00	10
13/06/2022	40 CHAISES COQUE M2 ACCRO/MAIRIE ANNEXE LE PLAN	951,36	0,00	10
13/06/2022	39 CHAISES COQUE M2 ACCRO/MAIRIE ANNEXE MAGAGNOSC	927,58	0,00	10
13/06/2022	5 TABLES POLYPRO GRIS/MARIE ANNEXE ST ANTOINE	550,86	0,00	10
13/06/2022	50 CHAISES COQUE M2 ACCRO/MAIRIE ANNEXE PLASCASSIE	1 189,20	0,00	10
13/06/2022	11 CHAISES COQUE M2 ACCRO/MAIRIE ANNEXE ST JACQUES	261,62	0,00	1
13/06/2022	94 CHAISES COQUE M2 ACCRO/MAIRIE ANNEXE ST CLAUDE	2 235,70	0,00	10
13/06/2022	12 TABLES POLYPRO GRIS/MAIRIE ANNEXE ST CLAUDE	1 322,06	0,00	10
13/06/2022	10 CHAISES COQUE M2 ACCRO/MAIRIE ANNEXE ST CLAUDE	237,84	0,00	1
13/06/2022	DT22179101 PROXI/ST JACQUES/1MEULEUSE 230MM 2400W	347,30	0,00	1
14/06/2022	1 FAUTEUIL ZET 916 + ECO CONTRIBUTION/SCE JEUNESSE	165,62	0,00	1
14/06/2022	1 FAUTEUIL FUTURA 150/AGENT PHILIPONEAU/SCE JEUNES	741,55	0,00	10
14/06/2022	1 FAUTEUIL ZET 916/AGENT L.BARON/SCE JURIDIQUE	197,30	0,00	1
14/06/2022	1 FAUTEUIL ERGONOMIQUE MY CENTRIC/SCE JURIDIQUE	803,57	0,00	10
14/06/2022	2 FAUTEUILS ZET 916/MAISON DU PATRIMOINE	331,25	0,00	1
14/06/2022	2 FAUTEUILS ZET 916/ECA 500	394,61	0,00	1
14/06/2022	1 FAUTEUIL ZET 916/AGENT V.BONNAFY/BATCOMM	165,62	0,00	1
14/06/2022	1FAUTEUIL ERGO MY CENTRIC/MAIRIE ANNEXE ST ANTOINE	645,17	0,00	10
14/06/2022	2 FAUTEUILS ZET 916/FUTUR ACCUEIL MAIRIE	331,25	0,00	1
14/06/2022	2 CHAISES VISITEUR TAURUS T/FUTUR ACCUEIL MAIRIE	80,04	0,00	1
14/06/2022	1 FAUTEUIL ERGO MY CENTRIC/AGENT L.ROUX/DGS	645,17	0,00	10
14/06/2022	1FAUTEUIL ERGO MY CENTRIC/MAIRIE ANNEXE PLAN DE GR	803,57	0,00	10
14/06/2022	1 FAUTEUIL ZET 916/AGENT L.GALLAROTTI/DRH	165,62	0,00	1
14/06/2022	6 CHAISES VISITEUR COQUE ELENA/ÉLECTIONS	208,37	0,00	1
14/06/2022	4 CHAISES VISITEUR COQUE ELENA/CIMETIÈRES	138,92	0,00	1
14/06/2022	1 FAUTEUIL ZET 916/CIMETIÈRES	165,62	0,00	1
14/06/2022	1 FAUTEUIL ZET 916/COMMUNICATION	197,30	0,00	1
14/06/2022	1 RETOUR BUREAU RECOUPE AVEC 2 PIEDS/SCE JEUNESSE	189,08	0,00	1
14/06/2022	1 ARMOIRE BASSE 2 PORTES PRO/MAIRIE ST FRANCOIS	299,70	0,00	1
14/06/2022	2 CAISSON MOBILE BOIS/MAISON DU PATRIMOINE	449,30	0,00	1
14/06/2022	1CAISSON HAUTEUR BUREAU METAL/MAISON DU PATRIMOINE	308,41	0,00	1
14/06/2022	4 CAISSON MOBILE BOIS/ETUDE ET GRANDS PROJETS	898,61	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/06/2022	1 ARMOIRE A RIDEAUX GC1912 + ECO CONTRIBUTION/GDP	405,04	0,00	1
14/06/2022	1 BUREAU COMPACT ASYMETRI/MAIRIE ANNEXE ST ANTOINE	655,66	0,00	10
14/06/2022	1 ARMOIRE A RIDEAUX GC1010/COMMANDE PUBLIQUE ACHAT	317,78	0,00	1
14/06/2022	1BUREAU RETOUR GAUCHE IDRA+CAISSON/SCE EVENEMENTIE	655,64	0,00	10
14/06/2022	SUBVENTION FACADE 10 RUE DES MOULINET (202201-00778)	27 227,00	0,00	5
15/06/2022	ECRAN VIDEO IYAMA + ACCESSOIRES PALAI	2 969,10	0,00	10
15/06/2022	MICRO MINIATURE AKG C 411 PPA CONDEN CONSERVATOIRE	149,00	0,00	1
15/06/2022	TVX RESEAUX FIBRE	6 660,00	0,00	0
16/06/2022	DT22203401 PA/1 VISSEUSE GSR 12 VOLT	159,96	0,00	1
17/06/2022	CHAISE PLIANTE MIKA MEDIATHEQUE	1 626,72	0,00	10
17/06/2022	FAUTEUIL CHAISE RIDEAU MEDIATHEQUE	4 223,04	0,00	10
17/06/2022	TABLETTES CASQUES SAMSUNG MEDIATHEQUE	20 457,60	0,00	5
17/06/2022	ECRAN 9 DALLES PROLITE MEDIATHEQUE	39 786,00	0,00	5
17/06/2022	TABLE-CONSOLE PLIABLE EDI 2-4P BOIS B	68,98	0,00	1
20/06/2022	2 VENTILATEURS PIED	39,98	0,00	1
20/06/2022	3 VENTILATEURS	104,97	0,00	1
22/06/2022	DT22189801 PROXI/CENTRE VILLE/4 PANNEAUX ZONE PIÉT	218,45	0,00	1
22/06/2022	DT22189802 PROXI/CENTRE VILLE/1 PANNEAU ZONE PIÉTO	84,95	0,00	1
22/06/2022	1 CENTRALE SSI TYPE 4/CRECHE DU PETIT PARIS	1 785,72	0,00	10
24/06/2022	DISQUE DUR SAMSUNG SSD870 EVO DSI	864,00	0,00	5
24/06/2022	APPLE IMAC ARGENT SERVICE COMMUNICATI	2 100,00	0,00	5
24/06/2022	APPAREIL PHOTO D5600 + ACCESSOIRES MUSEES	855,79	0,00	10
24/06/2022	PARASOL CORTINA MEDIATHEQUE	1 487,62	0,00	10
24/06/2022	SOCLE BETON POUR PARASOL MEDIATHEQUE	545,71	0,00	10
24/06/2022	BAC A BEC RAYONNAGE PROSPACE MEDIATHEQUE	144,23	0,00	1
24/06/2022	BAC A BEC 4L MEDIATHEQUE	95,42	0,00	1
24/06/2022	BAC A BEC 21L MEDIATHEQUE	93,24	0,00	1
27/06/2022	- MICRO SENNHEISER PALAIS	2 302,32	0,00	10
27/06/2022	2E ACOMPTE NPNRU PARTICIPATION A L'INVEST (202201-00779)	200 000,00	0,00	5
28/06/2022	PANNEAU D'AFFICHAGE MURAL SHELLBOARD	47,99	0,00	1
28/06/2022	PANNEAU D'AFFICHAGE MURAL SHELLBOARD MEDIATHEQUE	686,28	0,00	5
28/06/2022	PANNEAU D'AFFICHAGE LIEGE SHELLBOARD MEDIATHEQUE	82,85	0,00	1
28/06/2022	VESTIAIRE MOBILE MEDIATHEQUE	154,80	0,00	1
28/06/2022	CHAISE BUREAU BELLA MEDIATHEQUE	88,56	0,00	1
29/06/2022	CAMERA FIXE OPTIMISÉE POUR LA LECTURE	2 218,46	0,00	0
29/06/2022	VENTILATEUR S/PIED AVEC BRUMISATEUR GUP	158,00	0,00	1
29/06/2022	PLAQUE JEAN DE GALIMARD	1 200,00	0,00	10
29/06/2022	110 EMETTEUR SPF 10GBE	31 878,00	0,00	5
29/06/2022	30 EMETTEUR SPF 1000BASE LX	2 475,00	0,00	5
04/07/2022	"SCE URBANISME/1 CAISSON MOBILE ""BOIS"" + ECO CONTRI"	224,65	0,00	1
05/07/2022	DT22072001 PROXI/2 PANNEAUX MOBILES MODULABLES MOD	2 939,09	0,00	10
05/07/2022	DT22187901 PROXI/LE PLAN/1 MARCHE PIED ALUMINIUM 5	82,80	0,00	1
05/07/2022	DT22204701 PROXI/CVQ/1 MARCHE PIED ALUMINIUM 5 MAR	82,80	0,00	1
06/07/2022	DT22190101 PROXI/ST CLAUDE/2 PANNEAUX VIDEO VERBAL	223,49	0,00	1
06/07/2022	DT22194501 GD TX/VOIRIE/1 CAMERA RIDGID MICRO CA35	1 041,60	0,00	10
06/07/2022	DT22194502 GD TX/VOIRIE/1 DETECTEUR DE METAUX DL77	429,60	0,00	1
06/07/2022	DT22-02318 ATELIER/1COMPRESSEUR VERT FATMAX 50L LU	336,50	0,00	1
07/07/2022	PC PORTABLE DELL PRÉCISION 3570	4 272,00	0,00	5
07/07/2022	BAINS DE SOLEIL BLEU / VERT AMANDE /ANI	959,94	0,00	10
07/07/2022	GUERIDON CUBA	105,80	0,00	1
07/07/2022	TRAVAUX 5 RUE DE LA POUOST	792,00	0,00	0
07/07/2022	16 RUE CHARLES NEGRE TV TOITURE	439,75	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/07/2022	RECONSTRUCTION MURS DE SOUTÈNEMENTS (202201-00418)	1 733,22	0,00	0
07/07/2022	RECONSTRUCTION MURS DE SOUTÈNEMENT (202201-00419)	1 055,56	0,00	0
07/07/2022	MISE EN SECURITE DES LOCAUX DE TRAVAIL	11 811,19	0,00	0
11/07/2022	DT22233801 PA/EA147FB MINIBUS/REMPLACEMENT RÉCÈPTE	568,94	0,00	10
12/07/2022	CHARIOT PORTE-CHAISES BIBLIO	888,00	0,00	10
12/07/2022	CHARRIOT RABATABLE 400KG BIBLIO	2 090,40	0,00	10
12/07/2022	ESCABEAU MT5 MARCHES BIBLIO	99,90	0,00	1
12/07/2022	ESCABEAU MT3 MARCHES BIBLIO	255,49	0,00	1
12/07/2022	DIABLE TRANSPORT SYSTEM TS1500 BIBLIO	439,99	0,00	1
12/07/2022	ÉCRAN DELL P2222H MEDIATHEQUE	10 434,60	0,00	5
12/07/2022	DT22234601 ATELIERS/5 VENTILATEURS SUR PIEDS 55W	134,52	0,00	1
12/07/2022	RENOVATION PALAIS DES CONGRES	19 544,92	0,00	0
12/07/2022	RESTAURATION LA ROTONDE CCAS	87 971,00	0,00	0
13/07/2022	RESTAURATION OEUVRE MAHP ROUTE POUDRE	453,60	0,00	0
13/07/2022	"RESTAURATION OEUVRE MAHP TABLEAU ""ROU"	970,00	0,00	0
13/07/2022	BORNE INTERACTIVE TACTILE 22 POUCES	6 494,04	0,00	5
13/07/2022	TOTEM TACTILE 46"	5 903,16	0,00	5
13/07/2022	TABLEAU INTERACTIF SUR ROULETTES AVEC E	5 736,00	0,00	5
13/07/2022	TABOURET BAS MOBILE MEDIATHEQUE	542,50	0,00	10
13/07/2022	PUPITRE LUTRIN MEDIATHEQUE	303,94	0,00	1
13/07/2022	GRILLE D'EXPO KORYTEM	2 811,42	0,00	5
13/07/2022	PIED POUR GRILLE ET PANNEAU	1 954,74	0,00	5
13/07/2022	CHAIDE APPUI SUR TABLE LOLA	583,52	0,00	5
15/07/2022	DT22210501 PROXI/5 PANNEAUX TYPE CARRE	124,44	0,00	1
15/07/2022	DT22210502 PROXI/10 COLLIERS 0.60	91,08	0,00	1
15/07/2022	DT22210503 PROXI/1 CARRE EMPREINTE 500	52,39	0,00	1
15/07/2022	DT22210504 PROXI/3 CARRES EMPREINTE 500	157,18	0,00	1
15/07/2022	DT22210505 PROXI/1 PANONCEAU 200X700	14,74	0,00	1
15/07/2022	DT22210506 PROXI/1 PANONCEAU 200X700	14,74	0,00	1
15/07/2022	DT22210507 PROXI/1 PANONCEAU 250X900	16,33	0,00	1
15/07/2022	DT22210508 PROXI/1 CARRE EMPREINTE 500	52,39	0,00	1
15/07/2022	DT22210509 PROXI/16 FIXATIONS SOLOFIX	147,26	0,00	1
15/07/2022	DT22210510 PROXI/3 RECTANGLES 250X600	183,44	0,00	1
15/07/2022	DT22173801 PA/1 NETTOYEUR EXTRACTEUR/INJECTEUR PUZ	553,40	0,00	10
19/07/2022	PORTABLE DELL LATITUDE 3520 DSI	3 178,32	0,00	5
19/07/2022	SOURIS OPTIQUE DELL MS116 DSI	37,80	0,00	1
19/07/2022	SACOCHE DELL PRO SLIM 15 DSI	153,00	0,00	1
19/07/2022	SOLUTIONS D'ACCEUIL DELL WD19S DSI	556,88	0,00	5
19/07/2022	TRAVAUX DE VOIRIE	478 028,28	0,00	0
20/07/2022	MAISON DU COMMERCE/14 CHAISES VISITEUR TAURUS T NO	578,43	0,00	10
20/07/2022	MAISON DU COMMERCE/3 FAUTEUILS ZET 916 NOIR	611,42	0,00	10
20/07/2022	PALAIS DES CONGRES/SCE EVENEMENTIEL/1 FAUTEUIL ZET	171,07	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV0 RDC EXPO/POSE 4 EXTINCTEURS EAU	329,57	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV0 RDC EXPO/POSE 3 EXTINCTEURS CO2	280,37	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV0 RDC RUE/POSE 6 EXTINCTEURS EAU	465,54	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV0 RDC RUE/POSE 4 EXTINCTEURS CO2	325,82	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV0 RDC RUE/POSE 1 EXTINCTEUR CO2 5KG	131,50	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV-1 CTA/POSE 1 EXTINCTEUR EAU PULVER	67,99	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV-1 CTA/POSE 1 EXTINCTEUR CO2 2KG+AC	74,26	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV2 /POSE 3 EXTINCTEURS EAU PULVERISE	232,78	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV2/POSE 3 EXTINCTEURS CO2 2KG+ACCESS	280,37	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV2/POSE 1 EXTINCTEUR CO2 5KG+ACCESSO	129,48	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV3/POSE 4 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE	329,62	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de mise en ligne : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV3/POSE 2 EXTINCTEURS CO2 2KG+ACCESS	206,11	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV4/POSE 3 EXTINCTEURS EAU PULVERISEE	261,58	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV4/POSE 2 EXTINCTEURS CO2 2KG+ACCESS	177,31	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV1/2/POSE 1 EXTINCTEUR EAU PULVERISE	67,99	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV1/2/POSE 1 EXTINCTEUR CO2 2KG+ACCES	74,26	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV1/2/POSE 2 EXTINCTEURS EAU PULVERIS	135,98	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/NIV-1/0 ATELIER ENFANT(47-49)/2 EXTINC	135,98	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/2 CONSIGNE ESPACE ATTENTE SECURISE A3	69,60	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/1 REGISTRE DE SECURITE	6,29	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/1 BOITE POUR REGISTRE SECURITE	33,36	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/3 PANNEAUX COLONNE SECHE	32,40	0,00	1
21/07/2022	"MEDIATHEQUE/5 PANNEAUX ""DANGER ELECTRIQUE"" RIGIDE"	54,00	0,00	1
21/07/2022	MEDIATHEQUE/25 ETIQUETTE SIGNALISATION TRIANGLE DA	60,30	0,00	1
25/07/2022	DT22242901 EV/ACQUISITION 1 TAILLE HAIE HL 92	764,15	0,00	10
26/07/2022	DESSERTES MOBILES RÉSERVE DE CROISSET	1 317,14	0,00	10
26/07/2022	ARMOIRE FROIDE ELEXTROLUX SELF MUNICI	2 702,44	0,00	5
26/07/2022	POUBELLE D'EXTERIEUR MEDIATHEQUE	837,96	0,00	10
28/07/2022	TVX CAGE ESCALIER 17 RUE PAUL GOBY	283,80	0,00	0
28/07/2022	DISQUE DUR INTERNE SEAGATE RECONDITIO	192,00	0,00	1
28/07/2022	MAJ LOGICIEL PASSERELLE MEDIATHEQUE	2 568,19	0,00	0
28/07/2022	COMBINAISONS MONOPIECE 5MM SVCE JEUNESSE	934,88	0,00	10
02/08/2022	PUPITRE PRESTITAGE CRISTAL PROTOCOLE	912,00	0,00	10
02/08/2022	ABRIS 2X2 - MANIFESTATION PROTOCOLAIR	1 140,00	0,00	10
02/08/2022	DT22222201 FETES/20 TABLES PLIANTES ROMA 183X76 CM	1 725,60	0,00	10
02/08/2022	DT22222202 FETES/200 CHAISES ANNA EMPILABLES	5 904,00	0,00	10
02/08/2022	DT22209901 ATELIERS/50 VENTILATEURS /PIED D40 55W	1 273,58	0,00	10
02/08/2022	DT22209901 ATELIERS/50 VENTILATEURS /PIED D40 55W	-48,98	0,00	1
02/08/2022	DT22243001 ATELIERS/1 POSTE A SOUDER 200A/MALLETTTE	358,20	0,00	1
02/08/2022	DT22251101 ATELIERS/DE CROISSET/1 PLAQUE ÉLECTRIQU	171,80	0,00	1
03/08/2022	GARDE-CORPS MÉTAL BRUT EVENEM	5 280,00	0,00	0
08/08/2022	DEVANTURE COMMERCIALES 4 PLACE AUX AIRES (202201-00780)	1 525,00	0,00	5
08/08/2022	RESEAU INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	59 956,80	0,00	10
11/08/2022	SITE114/119-BASTIDE PEYRARD (2 BÂT)/2 PLANS ITV A2	300,53	0,00	1
11/08/2022	SITE114/119-BASTIDE PEYRARD (2 BÂT)/7 PLAN EVAC.A3	604,20	0,00	10
11/08/2022	PLACES MEDIATHEQUE/10 CORBEILLES SOLIS CYLINDRIQUE	6 348,00	0,00	10
11/08/2022	BASTIDE PEYRARD (2 BÂT)/POSE PLANS	0,00	0,00	0
11/08/2022	BASTIDE PEYRARD (2 BÂT)/POSE PLANS	0,00	0,00	0
11/08/2022	BASTIDE PEYRARD (2 BÂT)/POSE PLANS	0,00	0,00	0
18/08/2022	- BÂTON TÉLESCOPIQUE 21 POUCES AVEC POI	1 625,28	0,00	10
23/08/2022	DT22124901 GDTX/ST ANTOINE/INTER CHBASTIDES/GDCHEN	1 208,40	0,00	10
23/08/2022	DT22228401 PROXI/GDP/TRAV.RIOU BLANQUET 3 PANNEAUX	44,21	0,00	1
23/08/2022	"DT22228501 PROXI/AV M.DUVAL/1 PANNEAU ""STATIONNEME"	16,33	0,00	1
24/08/2022	DÉTECTION DE TOUS TYPES DE RÉSEAUX EN	4 380,00	0,00	0
24/08/2022	CHARIOTS POUR CHAISES JET CAP	282,00	0,00	1
24/08/2022	CHAISE PLIANTE POLYPRO	14 802,00	0,00	10
24/08/2022	CHARIOT JET CAP	564,00	0,00	10
25/08/2022	TELEVISEUR 32" AVEC SUPPORT MURAL DALL	639,60	0,00	5
25/08/2022	TELEVISEUR 55" MEDIATHEQUE	3 308,14	0,00	5
25/08/2022	TELEVISEUR 55" MEDIATHEQUE	1 236,57	0,00	5
25/08/2022	TELEVISEUR 75" MEDIATHEQUE	35 458,80	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/08/2022	HOME CINEMA BIBLIOTHEQUE	621,60	0,00	5
25/08/2022	LECTEUR BLUE RAY BIBLIOTHEQUE	356,40	0,00	1
25/08/2022	LECTEUR DVD BIBLIOTHEQUE	278,40	0,00	1
25/08/2022	APPAREILS CHROMECAST BIBLIOTHEQUE	1 516,80	0,00	5
25/08/2022	PLAYER ET LICENCE BIBLIOTHEQUE	14 764,80	0,00	5
25/08/2022	RIFTER ACTIVE 7 PLACES BVM6 (202201-00768)	21 963,54	0,00	8
26/08/2022	TENTE PLIANTE OUVERTE POP UP + KIT FI MEDIATHEQUE	1 217,62	0,00	10
26/08/2022	BORNES WIFI FORTIAP 231F PALAIS	5 534,40	0,00	0
26/08/2022	MICROSOFT LICENCES CSPPERP/ACCES LTSC 2021	604,80	0,00	3
29/08/2022	DT22250401 DECI/RTE MARIGARDE/1 SAPHIR 5 BRONZE DN	2 388,49	0,00	10
29/08/2022	DT22250402 DECI/RTE MARIGARDE/3 MAJOR STOP FONTE D	392,40	0,00	1
29/08/2022	DT22250403 DECI/RTE MARIGARDE/1 INFINITY L FAH DN1	227,50	0,00	1
29/08/2022	DT22250404 DECI/RTE MARIGARDE/50 BOULONS GEOMET 50	261,60	0,00	1
31/08/2022	TABLES OCTOGONALES POMMIE ELEM A MAURE	6 184,60	0,00	10
31/08/2022	CHAISES DE RESTAUR SCOL32 ELEM A MAURE	10 149,90	0,00	10
31/08/2022	TABLES HÊTRE DE TOLEDE ELEM CINSULT	6 184,61	0,00	10
31/08/2022	CHAISES DE RESTAURATION CINSULT	10 149,89	0,00	10
31/08/2022	TABLES OCTOGONALES MATER H WALLON	5 369,66	0,00	10
31/08/2022	CHAISES DE RESTAUR 24 GEN MATER H WALLON	8 699,91	0,00	10
31/08/2022	PLONGE 2 BACS ET ÉGOUTTOIR EVENEM	1 274,40	0,00	10
31/08/2022	MEDIATHEQUE/NIV 1/FOURN ET POSE 2 EXTINCTEURS EAU	109,97	0,00	1
31/08/2022	MEDIATHEQUE/NIV 2/FOURN ET POSE 2 EXTINCTEURS EAU	109,97	0,00	1
31/08/2022	MEDIATHEQUE/NIV 2/FOURN ET POSE 1 GUERITE METAL PE	118,32	0,00	1
31/08/2022	MEDIATHEQUE/NIV -1/FOURN ET POSE 1 EXTINCTEUR EAU	54,98	0,00	1
31/08/2022	MEDIATHEQUE FOURN ET POSE 1 EXTINCTEUR EAU	54,98	0,00	1
02/09/2022	DT22266404 SCE FETES/26 ÉCOLES/30 ECUSSONS TRICOLO	1 335,60	0,00	10
02/09/2022	DT22266402 SCE FETES/26 ÉCOLES/30 DRAPEAUX UE 100X	554,40	0,00	10
02/09/2022	DT22266401 SCE FETES/26 ÉCOLES/30 DRAPEAUX FRANCE	408,24	0,00	1
02/09/2022	PANNEAUX DE SIGNALISATION	286,64	0,00	1
02/09/2022	POSE 10 BALISES CHEMIN SERVAN	314,64	0,00	1
02/09/2022	KIT BATTERIES NETTOYEUR HP S/VEHICUL	7 200,00	0,00	10
07/09/2022	PANNEAU DE RUE EMAILLE 500X300	1 058,40	0,00	10
07/09/2022	LAVE VAISSELLE INDESIT DF03C26X MUSEES	499,99	0,00	1
07/09/2022	TABLETTE WACOM SVCE COM	228,00	0,00	1
07/09/2022	DT22266403 SCE FETES/26 ÉCOLES/30 DRAPEAUX GRASSE	1 080,00	0,00	10
09/09/2022	RACK TABLEAUX 2 NIVEAUX DÉPART MUSEE	2 029,60	0,00	10
09/09/2022	RACK TABLEAUX 2 NIVEAUX SUIV. MUSEE	3 166,40	0,00	10
09/09/2022	SIEGE ASSIS DEBOUT PATINS MEDIATHEQUE	925,98	0,00	10
12/09/2022	CDE PUBLIQUE/DE CROISSET/1 CHARIOT BAS DE TRANSPORT	49,90	0,00	1
13/09/2022	FAC. REMPLAC BLOCS SECOURS LE PRIVILEGE	699,00	0,00	0
13/09/2022	DÉPLACEMENT RÉALIGNEMENT CANOPY TELEPHONIE	457,20	0,00	0
15/09/2022	SCE DES SPORTS/2 LAMPADAIRES LIBERT LED NOIR	368,76	0,00	1
15/09/2022	SCE PROXI ST CLAUDE/2 VESTIAIRES INDUSTRIEL BLEU	285,48	0,00	1
15/09/2022	SCE DRH/1 LAMPADAIRE LIBERT LED NOIR	184,38	0,00	1
15/09/2022	SCE DGS/1 REPOSE PIEDS ERGONOMIQUE PREMIUM	53,33	0,00	1
15/09/2022	SCE DGS/2 SUPPORTS ERGONOMIQUES ALU POUR NOTEBOOK	87,65	0,00	1
15/09/2022	MAIRIE ANNEXE ST ANTOINE/1 COFFRE-FORT PRIVE IGNIF	749,87	0,00	10
15/09/2022	SCE COMMANDE PUBLIQUE/2 LAMPES DE BUREAU FLEX CLED	60,80	0,00	1
15/09/2022	SCE JEUNESSE/1 ARMOIRE A CLÉS - 100 CLÉS GRIS CLAI	81,73	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/09/2022	SCE DGST/1 PORTE MANTEAUX EASYCLOTH STEEL RANGE 12	104,06	0,00	1
16/09/2022	BAC 84 LITRES MUSEES	471,00	0,00	1
16/09/2022	BAC 60 LITRES MUSEES	369,00	0,00	1
16/09/2022	BAC 53 LITRES MUSEES	310,80	0,00	1
16/09/2022	COUVERCLES POUR BAC MUSEES	401,40	0,00	1
20/09/2022	SITE142-MATERNELLE CRABALONA/1PLAN INTERVENTION A2	137,20	0,00	1
20/09/2022	SITE142-MATERNELLE CRABALONA/2 PLANS EVACUATION A3	193,66	0,00	1
20/09/2022	CRECHE CASTEL AROMA/1 PLAN INTERVENTION CADRE A3	161,42	0,00	1
20/09/2022	SALLE MULTI-ACTIVITE LE PLAN/1PLAN INTERVENTION A3	161,42	0,00	1
20/09/2022	SALLE POLY/57 CH CHAPELLE ST ANTOINE/1 PLAN ITV A3	161,42	0,00	1
20/09/2022	MAIRIE ANNEXE/57 CH CHAPELLE ST ANTOINE/1 PLAN ITV	161,42	0,00	1
20/09/2022	HOTEL DE VILLE/NIV2+4/FOUR+POSE 2 EXTING.CO2 2KG	322,48	0,00	1
20/09/2022	DIVERS SITES/20 REGISTRES DE SECURITE	144,36	0,00	1
20/09/2022	MATERN CRABALONA/1 RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	0,00	0,00	0
20/09/2022	MATERNELLE CRABALONA/3 POSE DE PLANS	0,00	0,00	0
20/09/2022	MATERNELLE CRABALONA/DEPLACEMENT	0,00	0,00	0
23/09/2022	SIEGE SATURNE MATER A MAURE - ATSEM M	414,00	0,00	1
23/09/2022	FAUTEUIL WAIKIKI MATER LES JASMIN	267,85	0,00	1
23/09/2022	APPAREIL PHOT COMPACT AGFA CHS HYGIENNE	99,99	0,00	1
27/09/2022	DT22081301 BD DU JEU DE BALLON/FOURN ET POSE 1 PUP	3 765,60	0,00	10
27/09/2022	DT22081302 PLACE AUX AIRES/FOURN ET POSE 1 PUPITRE	3 765,60	0,00	10
27/09/2022	DT22081303 PETIT PUY/FOURN ET POSE 1 PUPITRE INTER	3 765,60	0,00	10
27/09/2022	DT22081304 COURS HONORE CRESP/FOURN ET POSE 1 PUP	3 765,60	0,00	10
27/09/2022	DT22081305 PLACE DU 24 AOUT/FOURN ET POSE 1 TABLET	7 524,00	0,00	10
27/09/2022	DT22081306 PLACE MAUREL/FOURN ET POSE 1 TABLETTE D	3 622,80	0,00	10
27/09/2022	DT22081307 PLACE LA ROQUE/FOURN ET POSE 1 TABLETTE	3 622,80	0,00	10
27/09/2022	DT22081308 PLACE AUX HERBES/FOURN ET POSE 1 TABLET	3 622,80	0,00	10
27/09/2022	DT22081309 AVENUE THIERS/FOURN ET POSE 1 TABLETTE	3 622,80	0,00	10
27/09/2022	DT22081310 MOULINETS/FOURN ET POSE 1 TABLETTE DE L	3 622,80	0,00	10
28/09/2022	SUBVENTION FACADE 5 RUE DES FABRERIES (202201-00781)	11 151,00	0,00	5
29/09/2022	DT22274701 PROXI/CC DES RÊVES D'OR/1 PANNBAU ARRÊT	43,10	0,00	1
29/09/2022	DT22274702 PROXI/CC DES RÊVES D'OR/1 PANONCEAU ARR	32,96	0,00	1
04/10/2022	BANQUETTE HYDROLIQUE POUR PIANO CONSERVATOIRE	279,00	0,00	1
04/10/2022	BANQUETTE PIANO NOIRE MAT CONSERVATOIRE	89,00	0,00	1
04/10/2022	PORTIQUE RFID GATE MEDIATHEQUE	4 870,80	0,00	10
05/10/2022	DT22144101 FETES/1 PERSONNAGE 3D OURS DEBOUT BLANC	4 387,60	0,00	10
05/10/2022	DT22144102 FETES/1 PERSONNAGE 3D OURS MARCHEUR BLA	3 787,60	0,00	10
05/10/2022	DT22144103 FETES/1 MINI ICEBERG 3D B0	1 387,60	0,00	10
05/10/2022	PA/1 CRIC ROULEUR 3.2T	258,55	0,00	1
05/10/2022	PA/1 CRIC ROULEUR 1.25T	269,10	0,00	1
05/10/2022	PARTICIPATION OPERATIONS NPNRU (202201-00782)	200 000,00	0,00	5
07/10/2022	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-685W ELEM ST EXUPERY	1 440,00	0,00	10
07/10/2022	ORDI DELL LATITUDE 3520 DSI	8 541,74	0,00	5
10/10/2022	ECRAN DELL DSI	656,71	0,00	5
10/10/2022	FACADE 32 RUE DROITE COTE 4A PLA HERBES (202201-00783)	12 132,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de mise en ligne : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/10/2022	50 BALISE J11 BLANC NF/CE	1 724,40	0,00	10
12/10/2022	4BALISES J 13/PROXI/JEU DE BALLON	441,70	0,00	10
12/10/2022	SITE144-CRECHE PETIT BOIS/1 PLAN INTERVENTION AVEC	129,66	0,00	1
12/10/2022	SITE144-CRECHE PETIT BOIS/1 PLAN EVACUATION AVEC C	89,26	0,00	1
12/10/2022	SITE144-CRECHE PETIT BOIS/6 PLANS EVACUATION SANS	461,38	0,00	1
12/10/2022	VALIDATION ENCEINTE REFIGEREE VACCINS COVID	0,00	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/W.AUDIBERT/2 ARMOIRES MONO TMP H198XL1	1 124,88	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/W.AUDIBERT/1 ARMOIRE MONO TMP H120XL12	538,10	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/W.AUDIBERT/1 BUREAU COMPACT 160X120 DR	442,98	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/W.AUDIBERT/1 CAISSON HT BUREAU PROF 60	392,63	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/BUREAU VACANT/1 ARMOIRE MONO TMP H198	562,44	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/BUREAU VACANT/1 BUREAU COMPACT 160X120	442,98	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/BUREAU VACANT/1 CAISSON HT BUREAU PRO	392,63	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/BUREAU VACANT/1 SIÈGE MASTER HAUT DOS	150,00	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/MOBILIER POUR MATÉRIEL TECHNIQUE/1 ARM	562,44	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/RANGT PAPIER-ENVELOPPES/1 ARMOIRE MONO	562,44	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/SALLE RÉUNION-ATTENTE/14 CHAISES TORA	846,89	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/N.RANCUREL-MEDECINE DU TRAVAIL/1 ARMOI	562,44	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/N.RANCUREL-MEDECINE DU TRAVAIL/1 ARMOI	568,78	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/N.RANCUREL-MEDECINE DU TRAVAIL/1 ARMOI	538,10	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/N.RANCUREL-MEDECINE DU TRAVAIL/4 CHAIS	241,97	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/N.RANCUREL-MEDECINE DU TRAVAIL/2 SIÈGE	300,00	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/M. LE CHAPELAIN/1 CAISSON HT BUREAU	392,63	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/M. LE CHAPELAIN/1 SIÈGE BARI TEKNA	258,29	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/S.TRETOT/2 ARMOIRES MONO TMP H160XL120	1 137,55	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/PERMIS A LOUER/2 ARMOIRES MONO TMP	1 124,88	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/PERMIS A LOUER/1 BUREAU COMPACT	442,98	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/PERMIS A LOUER/1 CAISSON HT BUREAU	415,48	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/PERMIS A LOUER/1 CONSOLE MOBILE	573,50	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/M. CARRAT/1 ARMOIRE MONO TMP H160XL120	568,78	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/M. CARRAT/1 BUREAU COMPACT 160X120 DRO	442,98	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/M. CARRAT/1 CAISSON HT BUREAU PROF 60	392,63	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/M. CARRAT/1 SIÈGE BARI TEKNA TET NOIR	258,29	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/JESSICA-MCA/1 ARMOIRE MONO TMP H198	562,44	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/JESSICA-MCA/2 ARMOIRES MONO TMP H160	1 137,55	0,00	10
12/10/2022	SCE HYGIENE/JESSICA-MCA/1 BUREAU COMPACT 160X120	442,98	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/JESSICA-MCA/1 CAISSON HT BUREAU	392,63	0,00	1
12/10/2022	SCE HYGIENE/JESSICA-MCA/1 CONSOLE MOBILE H63XL120	573,50	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de transmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/10/2022	SCE HYGIÈNE/JESSICA-MCA/1 SIÈGE BARI TEKNA TET NOI	258,28	0,00	1
12/10/2022	CRECHE PETIT BOIS/1 RELEVÉ DE PLANS	0,00	0,00	0
12/10/2022	CRECHE PETIT BOIS/8 POSE DE PLANS	0,00	0,00	0
12/10/2022	CRECHE PETIT BOIS/1 DEPLACEMENT	0,00	0,00	0
13/10/2022	LUTRIN ALTUGLAS - MANIFESTATION PROTO	374,40	0,00	1
13/10/2022	2 FOURS MICRO-ONDES SEVERIN 20 HW EDUCATION	180,00	0,00	1
17/10/2022	ETABLI EN METAL 1.2 SERVICE JEUNESSE	324,00	0,00	1
17/10/2022	ETABLI FIXE MAGNUSSON SERVICE JEUNESSE	458,00	0,00	1
17/10/2022	2 LAMPES DE TABLE NORDLUX SERVICE ACHATS	192,98	0,00	1
17/10/2022	4 CHAISES KINGSTON TISSU TABOURET SERVICE ACHATS	654,84	0,00	10
17/10/2022	3 FAUTEUIL DE BUREAU SERVICE ACHATS	419,70	0,00	1
17/10/2022	ENCEINTE LOGITEH Z2 SERVICE JEUNESSE	37,90	0,00	1
17/10/2022	ENCEINTE JBL CHARGE ESSENTIAL SERVICE JEUNESSE	238,00	0,00	1
17/10/2022	MICRO ONDE HISENSE 20L - SERVICE JEUNESSE	67,90	0,00	1
17/10/2022	BARBECUE TEFAL EASY GRILL - SERVICE JEUNESSE	299,97	0,00	1
17/10/2022	REFRIGERATEUR 229 L BEKO - SERVICE JEUNESSE	357,46	0,00	1
19/10/2022	LICENCES ADOBE DSI	16 020,82	0,00	3
19/10/2022	AQUISITION TERMINAL DE PAIEMENT MOVE CINE	864,00	0,00	5
20/10/2022	SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 4 PLACE AUX AIRES (202201-00784)	283,71	0,00	1
21/10/2022	THERMOHYGROMETRES POUR LES COLLECTIONN	2 520,00	0,00	10
21/10/2022	CH SERVAN/BARRIERE DE PROTECTION	1 371,67	0,00	10
21/10/2022	SUBVENTION PORTE 4 /6 TRAVERSE DE LA PLACETTE (202201-00785)	350,00	0,00	1
21/10/2022	SUBVENTION FACADE 4/6 TRAVERSE DE LA PLACETTE (202201-00786)	3 050,26	0,00	5
24/10/2022	ONDULEUR EATON 1600VA	512,00	0,00	5
24/10/2022	ARMOIRES A CLES METALLIQUES MEDIATHE	55,81	0,00	1
24/10/2022	SOUSCRIPTION SEM FONCIERE - 50% DU MONTANT TOTAL	325 500,00	0,00	0
25/10/2022	SUBVENTION PORTE D ENTREE 35 PLACE AUX AIRES (202201-00787)	350,00	0,00	1
28/10/2022	DT22313901 PROXI/1 DISTRIBUTEUR ZANIMO POLYETHYLEN	117,60	0,00	1
31/10/2022	- VESTIAIRE INDUSTRIE 3 COLONNES + SERR MEDIA	832,90	0,00	10
31/10/2022	PORTATIF KENWOOD NXDN/DMR POLICE	6 438,00	0,00	5
31/10/2022	HOTEL DE VILLE/ACCUEIL/1 TELEVISEUR LG OLED 65 POU	1 877,00	0,00	10
31/10/2022	MALLE 170 L - JEUNESSE	52,90	0,00	1
31/10/2022	VIDEO PROJECTEUR EPSON SERVICE JEUNESSE	543,73	0,00	5
02/11/2022	DESTRUCTEUR OPTIMUM LEXEL SERVICE ENSEIGNEMENT	299,90	0,00	1
02/11/2022	CAFFETIERE ITALIENNE - SERVICE JEUNESSE	12,40	0,00	1
03/11/2022	LICENCES 4 ANS / COMMUNICATION	3 907,25	0,00	3
03/11/2022	2 TABLE BASSE GIGOGNE CAB MAIRE	957,90	0,00	10
03/11/2022	CANAPE MOBY TISSU JAUNE CAB MAIRE	480,00	0,00	1
03/11/2022	7 CHAISES KINGSTON NOYER CAB MAIRE	993,30	0,00	10
03/11/2022	FACADE EST NORD OUEST 14 RUE GAZAN (202201-00788)	24 646,00	0,00	5
03/11/2022	MICRO ONDE SELECTION - SERVICE JEUNESSE	89,90	0,00	1
08/11/2022	REFRIGERATEURS FAURE MEDIATHEQUE	918,00	0,00	5
08/11/2022	TABLE TOP BRANDT MEDIATHEQUE	520,00	0,00	5
08/11/2022	LAVE VAISSELLE POSTE LIBRE BRANDT MEDIATH	360,00	0,00	1
08/11/2022	LAVE LINGE BOSCH 7KG MEDIATHE	460,00	0,00	1
10/11/2022	SCE VIDÉOSURVEILLANCE/3 FAUTEUILS MAXIMA 24H 7/7	3 579,84	0,00	10
10/11/2022	MATERNELLE LES CIGALES/2 PLANS ÉVACUATION A3 AVEC	180,00	0,00	1
14/11/2022	MARTEAU PERFORATEUR SPORTS	894,00	0,00	10
14/11/2022	SOUFFLEUR A DOS BR450 STIHL SPORTS	1 443,30	0,00	10
14/11/2022	PULVERISATEUR A DOS STIHL SG 71 18L SPORTS	172,72	0,00	1
14/11/2022	LOGICIELS ASSOCIES POUR TOTEM TACTILE MEDIA	4 476,00	0,00	5
14/11/2022	4 ECRANS AUTOUR STRUCTURE LUD MEDIA	7 200,00	0,00	5
14/11/2022	DELL 3520 PORT POUR DIRECTEURS ECOL	8 038,27	0,00	5
14/11/2022	TABLE MOBILE RABATTABLE / MUSEES MEDI	1 980,00	0,00	10
16/11/2022	DISQUE DUR INTERNE SAMSUNG SSD 870 EV DS	2 520,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de mise en ligne : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	Durée de l'amortissement
			Cumul des amortissements	
16/11/2022	LICENCE 3 ANS SENTINEL ONE	47 400,00	0,00	3
17/11/2022	ETABLI 1 PIED COFFRE 5 TIROIRS 180X75CM MEDIATHEQU	560,14	0,00	10
17/11/2022	ETABLI 1 PIED COFFRE 5 TIROIRS 200X75CM MEDIATHEQU	579,04	0,00	10
18/11/2022	DT22210001 EV/CANAL DE LA SIAGNE/2 TOTEMS	4 171,68	0,00	10
18/11/2022	DT22210002 EV/CANAL DE LA SIGNE/5 CARTE PANNEAUX E	15 985,20	0,00	10
18/11/2022	DT22210003 EV/CANAL DE LA SIAGNE/6 PANNEAUX DIRECT	5 654,88	0,00	10
18/11/2022	DT22210004 EV/CANAL DE LA SIAGNE/7 BORNES BALISES	1 113,84	0,00	10
21/11/2022	CALIBREUR CLASSE 1 CAL 31 94DB POLICE	871,20	0,00	10
21/11/2022	CHAISE PLIANTE POLYPRO PALAIS	1 980,00	0,00	10
23/11/2022	ORDI INTEL CREIS BIBLIO	3 938,40	0,00	5
23/11/2022	TATAMIS - DOJO OMNISPORTS	1 320,00	0,00	10
23/11/2022	GENERATEUR DE FLAMME YLEA OPTIMUM DRH	813,58	0,00	10
23/11/2022	VE22043401 HOME CINEMA	109,92	0,00	1
23/11/2022	LECTEUR BLUE RAY MEDIATHEQUE	35,28	0,00	1
23/11/2022	TELEVISEUR 32" AVEC SUPPORT MURAL MEDIATHEQUE	366,46	0,00	1
23/11/2022	TELEVISEUR 55" AVEC PORTS HDMI ET USB MEDIATHEQU	789,49	0,00	5
23/11/2022	TELEVISEUR 75" AVEC PORTS HDMI ET USB MEDIATHEQU	4 728,85	0,00	5
24/11/2022	LOGICIEL DE GESTION DE LA TAXE LOCALE	9 372,00	0,00	3
24/11/2022	CLOCHE AGOGO CONSERVATOIRE	51,00	0,00	5
24/11/2022	1 CLOCHE AGOGO 2 GANZA CONSERVATOIRE	97,76	0,00	1
24/11/2022	EM LES CIGALES / CREATION 2 PLAN INTERVENTION A2	304,56	0,00	10
24/11/2022	EM LES CIGALES / CREATION 1 PLAN D'EVACUATION A3	104,28	0,00	1
24/11/2022	ÉGLISE STE HÉLÈNE/2 EXTINCTEURS EAU PULVÉRISÉE+ADD	101,88	0,00	10
24/11/2022	HOTEL DE VILLE/1 PLAN INTERVENTION AVEC CADRE F A2	125,10	0,00	1
24/11/2022	HOTEL DE VILLE/2 PLANS INTERVENTION F A2 PLEXI	432,72	0,00	10
24/11/2022	HOTEL DE VILLE/1 PLAN EVACUATION A3 PLEXI	215,12	0,00	1
24/11/2022	HOTEL DE VILLE/1 PLAN EVACUATION AVEC CADRE A3	121,04	0,00	1
25/11/2022	CHARIOTS A LIVRES PAGUIS MEDIATHEQUE	11 974,28	0,00	10
25/11/2022	pub. renouvellement urbain qua (202201-00819)	454,48	0,00	0
25/11/2022	pub. création centre vidéo sur (202201-00820)	444,74	0,00	0
25/11/2022	pub. création centre vidéo sur (202201-00821)	181,91	0,00	0
25/11/2022	annonce maison petite enfance (202201-00822)	1 064,92	0,00	0
25/11/2022	annonce maison petite enfance (202201-00823)	1 358,66	0,00	0
25/11/2022	annonce maison petite enfance (202201-00824)	1 535,66	0,00	0
25/11/2022	annonce réfection pelouse stad (202201-00825)	50,00	0,00	0
25/11/2022	annonce travaux maconnerie et (202201-00826)	50,00	0,00	0
25/11/2022	annonce aménagement stade paou (202201-00827)	117,76	0,00	0
25/11/2022	annonce maison petite enfance (202201-00828)	456,39	0,00	0
25/11/2022	annonce requalification avenue (202201-00829)	1 047,70	0,00	0
25/11/2022	annonce étude création grande (202201-00830)	655,41	0,00	0
25/11/2022	annonce ravalement facade écol (202201-00831)	1 506,96	0,00	0
25/11/2022	annonce réfection pelouse stad (202201-00832)	1 569,15	0,00	0
25/11/2022	annonce requalification avenue (202201-00833)	1 602,64	0,00	0
25/11/2022	annonce aménagt local 103 bd g (202201-00834)	406,88	0,00	0
25/11/2022	annonce requalification avenue (202201-00835)	50,00	0,00	0
25/11/2022	annonce requalification avenue (202201-00836)	50,00	0,00	0
25/11/2022	annonce maison petite enfance (202201-00837)	281,60	0,00	0
25/11/2022	annonce aménagement jardin Cla (202201-00838)	542,72	0,00	0
25/11/2022	annonce création aires de jeux (202201-00839)	805,86	0,00	0
25/11/2022	annonce aménagt local 103 bd g (202201-00840)	50,00	0,00	0
25/11/2022	annonce réfection pelouse stad (202201-00841)	563,20	0,00	0
25/11/2022	annonce ravalement facade écol (202201-00842)	552,96	0,00	0
25/11/2022	annonce requalification avenue (202201-00843)	506,88	0,00	0
25/11/2022	annonce maison petite enfance (202201-00844)	235,52	0,00	0
25/11/2022	annonce aménagement DRH (202201-00845)	542,51	0,00	0
25/11/2022	annonce pour création système (202201-00846)	592,74	0,00	0
25/11/2022	annonce aménagement DRH (202201-00847)	50,00	0,00	0
25/11/2022	annonce remplacement menuisier (202201-00848)	697,51	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/11/2022	annonce fourniture et pose mod (202201-00849)	966,37	0,00	0
25/11/2022	annonce aménagement salle poly (202201-00850)	158,72	0,00	0
25/11/2022	annonce fourniture et pose mod (202201-00851)	358,40	0,00	0
25/11/2022	annonce création aires de jeux (202201-00852)	291,00	0,00	0
25/11/2022	annonce réhabilitation salle s (202201-00853)	506,88	0,00	0
25/11/2022	annonce reconstruction mur sou (202201-00854)	1 243,84	0,00	0
25/11/2022	GDTX/RUE ANCIEN PALAIS JUSTICE/4 BANCs CLÉO 2 M	3 942,12	0,00	10
25/11/2022	annonce réhabilitation salle s (202201-00856)	1 411,28	0,00	0
25/11/2022	annonce pour création système (202201-00857)	249,00	0,00	0
25/11/2022	annonce reconstruction mur sou (202201-00858)	455,68	0,00	0
25/11/2022	annonce aménagement locaux vid (202201-00859)	514,28	0,00	0
25/11/2022	annonce requalification avenue (202201-00860)	174,08	0,00	0
25/11/2022	annonce consolidation et resta (202201-00861)	50,00	0,00	0
25/11/2022	annonce aménagement locaux vid (202201-00862)	50,00	0,00	0
25/11/2022	annonce amélioration voirie co (202201-00863)	1 593,07	0,00	0
25/11/2022	annonce menuiserie ext et meta (202201-00864)	1 516,53	0,00	0
25/11/2022	annonce consolidation et resta (202201-00865)	631,49	0,00	0
25/11/2022	AV N°1 ET COMPLEMENT AU CS DS LA GUP (202201-00867)	3 737,50	0,00	0
25/11/2022	DT22294401 EV/2 TAILLES HAIE STIHL HS82R LAME DE 6	1 222,30	0,00	10
25/11/2022	DT22294402 EV/1 TAILLE HAIE STIHL HS45 LAME DE 60C	271,15	0,00	1
28/11/2022	STAND DE TIR - (202201-00871)	6 379,80	0,00	0
28/11/2022	COUPE PAIN ELEC+SOCL PRA D ESTANG E	2 789,75	0,00	5
29/11/2022	DISQUE DUR INTERNE SAMSUNG SSD 870 EV	5 184,00	0,00	5
29/11/2022	PARTICIPATION FINANCIERE EXTENSION RESEAU ENEDIS	6 577,92	0,00	5
30/11/2022	HOTEL DE VILLE/FOURN ET POSE 1 PLAN ITV A2	216,36	0,00	1
01/12/2022	PROX/1/PARC CHÉNAIE/1 PANNEAU RÈGLEMENT+CONCEPTION	54,29	0,00	1
02/12/2022	ACCUEIL DE NUIT/REPLACEMENT CENTRALE ECS800 SSI	6 223,67	0,00	10
02/12/2022	PM/1 RIFTER BLUEHDI 130CV	22 629,11	0,00	8
05/12/2022	SUB DEVANTURE COMMERCIALE 17 RUE JEAN OSSOLA	965,00	0,00	5
06/12/2022	MEDIATHEQUE/FOURN ET POSE DIVERS PANNEAUX	594,10	0,00	10
07/12/2022	MEDIATHEQUE/BAR/1 TABLE REFRIGEREE GN 1/3 PORTES	2 358,00	0,00	5
07/12/2022	MEDIATHEQUE/BAR/1 LAVE-VAISSELLE FRONTAL ALPHA 50	2 640,00	0,00	5
07/12/2022	MEDIATHEQUE/BAR/1 CAVE A VINS PORTE VITREE 2 ZONES	1 182,00	0,00	5
07/12/2022	MEDIATHEQUE/BAR/1 TOASTER ELECTRIQUE 2 NIVEAUX	318,00	0,00	1
07/12/2022	MEDIATHEQUE/BAR/1 FOUR A CONVECTION VENTILE 4 NIVE	1 002,00	0,00	5
07/12/2022	MEDIATHEQUE/BAR/1 MACHINE A GLACONS COMPACT ICE	468,00	0,00	1
07/12/2022	MEDIATHEQUE/BAR/1 ARMOIRE POSITIVE 600L GASTRONOME	1 620,00	0,00	5
07/12/2022	MEDIATHEQUE/BAR/1 EXPRESSO BROYEUR DE LONGHI	367,20	0,00	1
07/12/2022	MEDIATHEQUE/BAR/1 COLLECTEUR 45L COUVERCLE BLANC	114,00	0,00	1
07/12/2022	MEDIATHEQUE/BAR/1 DISTRIBUTEUR PAPIER CLANLINE DEV	27,60	0,00	1
07/12/2022	MEDIATHEQUE/BAR/1 DISTRIBUTEUR SAVON CRYTAL 450ML	20,40	0,00	1
08/12/2022	SITE 73-ESPACE CHRIS/1EXT.EAU+ADD 6L N°5	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 01-HOTEL DE VILLE/1 EXT.EAU+ADD 6L N°6	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 220-CROISSET ENTRETIEN/1 EXT. POUDRE 6KG N°1	72,04	0,00	1
08/12/2022	SITE 03-APPARITEURS/1 EXT.EAU+ADD 6L N°7	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 245-MAISON ST CLAUDE/1 EXT.EAU+ADD 6L N°1	405,54	0,00	1
08/12/2022	SITE 04-BATCOMM/2 EXT. EAU+ADD 6L N°5+8	101,88	0,00	10
08/12/2022	SITE 18-SCE TECHNIQUE GD CENTRE/1 EXT.EAU+ADD 6L N°3	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 45-MOSQUEE GAMBETTA/1 EXT.EAU+ADD 6L N°3	50,94	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>006-210600698-20230404-2023-33-DE</div> <div>Date de mise en concession : 05/04/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 05/04/2023</div> </div>	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/12/2022	SITE 106-SCE CIMETIERE/1 EXT.EAU+ADD 6L N°1	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 125-SCE ELECTORAL/1 EXT.EAU+ADD 6L N°1	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 97-MAIRIE ST CLAUDE/3 EXT.EAU+ADD 6L N°1+2+4B	152,82	0,00	10
08/12/2022	SITE 116-MAIRIE ST ANTOINE/1 EXT.EAU+ADD 6L N°4	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 179-MAIRIE PLASCASSIER/1 EXT.EAU+ADD 6L N° 2	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 91-EM JASMIN/2 EXT.EAU+ADD 6L N°11B+15	101,88	0,00	10
08/12/2022	SITE 46-EE GAMBETTA/2 EXT.EAU+ADD 6L N°26+27	101,88	0,00	10
08/12/2022	SITE 222-MEDIATHEQUE PLAN/1 EXT.EAU+ADD 6L N°1	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 56-VILLA MUSEE FRAGO/1 EXT.POUDRE 6KG N°3	72,04	0,00	1
08/12/2022	SITE 82-CROISSET RESERV/TEXT.N31+32+33+34+54+55+56	419,86	0,00	10
08/12/2022	SITE 20-CHAPELLE ORATOIRE/1 EXT.EAU+ADD 6L N°3	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 132-STADE PERDIGON/2 EXT.EAU+ADD 6L N°9+16	101,88	0,00	10
08/12/2022	SITE 155-TENNIS LA PAOUTE/1 EXT.EAU+ADD 6L N°12	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 160-STADE CHILETTI+CLUB HOUSE/2 EXT.N°1+8	101,88	0,00	10
08/12/2022	SITE 74-CHIRIS CASTAFIORE/2 EXT.EAU+ADD 6L N°4+5	101,88	0,00	10
08/12/2022	SITE 75-CHIRIS KARATE/1 EXT.EAU+ADD 6L N°2	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 27-LE COURS SALLE TIR/1 EXT.POUDRE 6KG N°3	72,04	0,00	1
08/12/2022	SITE 152-LEC ASPRES/2 EXT.EAU+ADD 6L N°1+7	101,88	0,00	10
08/12/2022	SITE 205-MAISON ENFANTS/5 EXT.EAU 6L N°4+5+6+11+15	254,70	0,00	10
08/12/2022	SITE 86-ECA 500/1 EXTINCTEUR EAU+ADD 6L N°4	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 60-CCAS/1 EXTINCTEUR EAU+ADD 6L N°1	50,94	0,00	1
08/12/2022	SITE 144-CRECHE PETIT BOIS/2 EXT.EAU+ADD 6L N10+11	101,88	0,00	10
08/12/2022	DIVERS SITES/50 EXTINCTEURS EAU+ADD 6L	2 412,00	0,00	10
08/12/2022	DIVERS SITES/2 EXTINCTEURS EAU+ADD 9L	103,68	0,00	10
08/12/2022	DIVERS SITES/30 EXTINCTEURS CO2 2KG+PICTOGRAMME	1 324,80	0,00	10
08/12/2022	DIVERS SITES/6 EXTINCTEURS CO2 5KG+PICTOGRAMME	374,40	0,00	10
12/12/2022	MATERIEL DE RANDONNEE JEUNESSE	620,70	0,00	10
12/12/2022	CASQUE AUDIO CLEYVER SERVICE JEUNESSE	288,70	0,00	1
12/12/2022	ENCEINTE BLUETHOOT MUSE - JEUNESSE	179,00	0,00	1
12/12/2022	NEPTUNE - PALNBURU - JEUNESSE	210,99	0,00	1
13/12/2022	PIANO PETROF 1/4 QUEUE DE 1995 NE SERIE 5367 CONS	4 500,00	0,00	5
14/12/2022	INSTALLATION STANDARD 10 SWITCHS NIVEAU 2	30 776,69	0,00	5
19/12/2022	TRANSFERT DE PROPRIETE SFRS_DXIA_VILLE DE GRASSE	1,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2022	PARCELLE BL123_BL178_BL280_BL179 (199101-00001)	987,46	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX COPROPRIETES	7 143,26	0,00	0
21/09/2022	PLACES/SCULPTURE VUES SUR L'OEUVRE DE VHILS/PLACES	870,00	0,00	0
21/09/2022	DESAMIANPAGE (202101-00722)	1 406,50	0,00	0
21/09/2022	IMMEUBLE LACOMI (202101-00723)	489,58	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX ACROBATIQUE	440,00	0,00	0
21/09/2022	POSTE DE POLICE (202101-00725)	1 524,75	0,00	0
21/09/2022	TRIBUNE STADE DE LA PAOUTE (202101-00726)	361,67	0,00	0
21/09/2022	BIBLIOTHEQUE ANTOINE MAURE (202101-00727)	564,51	0,00	0
21/09/2022	ANNONCE CONVERTURE TRIBUNE STADE PERDIGON (202101-00728)	996,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de mise en ligne : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	Durée de l'amortissement
			Cumul des amortissements	
21/09/2022	BIBLIOTHEQUE ANTOINE MAURE (202101-00729)	996,00	0,00	0
21/09/2022	MISE EN PLACE ESPACE CINERAIRE CIMETIER ST BRIGITE (202101-00730)	1 860,00	0,00	0
21/09/2022	SALLE OMNISPORTS 2020 (202101-00731)	108,00	0,00	0
21/09/2022	GROUPE SCOLAIRE ST MATHIEU 2020 (202101-00732)	1 860,00	0,00	0
21/09/2022	PALAIS EPISCOPAL 2020 (202101-00733)	108,00	0,00	0
21/09/2022	GROS ENTRETIEN RENOVATION ECOLES	3 720,00	0,00	0
21/09/2022	CRECHE DU PEYRARD 2020 (202101-00735)	1 860,00	0,00	0
21/09/2022	MEDIATHEQUE 2020 (202101-00736)	3 156,00	0,00	0
21/09/2022	VILLA GUERIN (202101-00737)	1 860,00	0,00	0
21/09/2022	CRECHE CASTEL AROMA 2020 (202101-00738)	1 860,00	0,00	0
21/09/2022	CHAPELLE ST MICHEL - RAVALEMENT FACADES (202101-00739)	108,00	0,00	0
21/09/2022	CAVEAUX CIMETIERE DES ROUMIGUIERES (202101-00740)	108,00	0,00	0
21/09/2022	AMENAGT RESERVES MUSEES DE CROISSET (202101-00741)	3 828,00	0,00	0
21/09/2022	TRANSFERT DRH BUREAUX CGT (202101-00742)	1 860,00	0,00	0
21/09/2022	CLOCHER CATHEDRALE NOTRE DAME - TVX URGENCE (202101-00743)	1 860,00	0,00	0
21/09/2022	VOIRIE (202101-00744)	374,95	0,00	0
21/09/2022	QUARTIER LA GARE VOIE DESECLAVEMENT PRU	1 476,00	0,00	0
21/09/2022	PARUTION CREATION RESEAU EU ROSSIGNOL	996,00	0,00	0
21/09/2022	SCHEMA ASSAINISSEMENT	996,00	0,00	0
21/09/2022	ENTRETIEN ET AMELIORATION RESEAU	2 076,00	0,00	0
21/09/2022	RECONSTRUCTION MUR SOUTENEMENT CH DES PAROIRS (202101-00749)	108,00	0,00	0
21/09/2022	MISE EN SECURITE MUR SOUTENEMENT BLD ALBERT 1ER (202101-00750)	108,00	0,00	0
21/09/2022	AMENAGEMENT PLACES MEDIATHEQUE (202101-00751)	864,00	0,00	0
21/09/2022	RESEAU SOUTENEMENT PLACES MEDIATHEQUE (202101-00752)	996,00	0,00	0
21/09/2022	MUR SOUTENEMENT 2020 (202101-00753)	216,00	0,00	0
21/09/2022	VOIRIE 2020 (202101-00754)	5 580,00	0,00	0
21/09/2022	RESEAUX SOUTENEMENT PLACES MEDIATHEQUE 2020 (202101-00755)	3 540,48	0,00	0
21/09/2022	FRESQUE RAINERI	864,00	0,00	0
21/09/2022	CHEMIN DES PRES - RECONSTRUCTION MUR (202101-00757)	1 860,00	0,00	0
21/09/2022	CHEMIN CHASSEUR ALPINS - CONFORTEMENT TALU (202101-00758)	108,00	0,00	0
21/09/2022	BOULEVARD CARNOT - REQUALIFICATION (202101-00759)	1 860,00	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIES ET ESPACES PUBLICS (202101-00760)	2 516,11	0,00	0
21/09/2022	FOURNITURE ET POSE PANNEAUX SIGNALITIQUE	2 076,00	0,00	10
21/09/2022	MULTIMEDIAS ECOLES	85,00	0,00	0
21/09/2022	AMENAGM° COURS HONORE CRESP/JARDIN PLANT (202101-00763)	17 052,00	0,00	0
21/09/2022	VILLA ST HILAIRE - AMENAGMENT PAYSAGER (202101-00764)	15 500,00	0,00	0
21/09/2022	REFECTION GAZON SYNTHETIQUE - STADE PAOUTE (202101-00765)	3 384,00	0,00	0
21/09/2022	STADE PERDIGON - DIAGNOSTIC PISTE ATHLETIQUE (202101-00766)	5 244,00	0,00	0
21/09/2022	ETUDE RESTAURATION CHAPELLE ST ANTOINE (202101-00798)	1 500,00	0,00	0
21/09/2022	RESTAURATION FACADE / TOITURE - VILLA GUERIN (202101-00799)	9 240,00	0,00	0
21/09/2022	AUDITS ENERGETIQUES ECOLES GRASSOISE (202101-00800)	31 251,48	0,00	0
21/09/2022	MEDIATHEQUE CHARLES NEGRES (202101-00801)	28 665,60	0,00	0
21/09/2022	RESTAURATION CATHEDRALE 2020 (202101-00802)	79 895,88	0,00	0
21/09/2022	ACTION COEUR DE VILLE 2020	6 240,00	0,00	0
21/09/2022	CHAPELLE SAINT FRANCOIS 2020 (202101-00804)	2 770,20	0,00	0
21/09/2022	RELOCALISATION DRH 2020 (202101-00805)	670,00	0,00	0
21/09/2022	CHAPELLE VISITATION 2020 (202101-00806)	1 948,06	0,00	0
21/09/2022	CATHEDRALE NOTRE DAME DU PUY (202101-00807)	9 234,06	0,00	0
21/09/2022	DIAGNOSTIC COMPLET DE L ATTRACTIVITE COMMERCIALE	16 146,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de réception : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/09/2022	CHAPELLES SAINT HELENE (202101-00809)	1 732,80	0,00	0
21/09/2022	CHAPELLE ST MICHEL - ETUDE RAVALEMENT FACADE (202101-00810)	3 948,00	0,00	0
21/09/2022	CRECHE DE PEYRARD - PRECONISTAION MUR SOUTENEMENT (202101-00811)	900,00	0,00	0
21/09/2022	SALLE DE BOXE - DIAGNOSTIC REPRISE MEZZANINE	3 000,00	0,00	0
21/09/2022	CHAUDIERES BATIMENTS (202101-00813)	37 775,97	0,00	10
21/09/2022	MULTIMEDIA ECOLES (202101-00814)	12 898,86	0,00	0
21/09/2022	EAUX PLUVIALES 2013 (202101-00815)	6 936,80	0,00	0
21/09/2022	EAUX PLUVIALES 2015 (202101-00817)	5 196,00	0,00	0
21/09/2022	FALAISE ROQUEVIGNON	5 700,00	0,00	0
21/09/2022	AMENAGEMENT AVENUE LIBERATION (202101-00819)	1 440,00	0,00	0
21/09/2022	MUR SOUTENEMENT-ALBERT 1er ET CH PAROIR (202101-00820)	18 033,60	0,00	0
21/09/2022	PLAN TOPOGRAPHIQUE - CHEMIN DE LA MADELEINE	3 660,00	0,00	0
21/09/2022	RENFORCEMENT STRUCTURE GRANDE ROUE HONORE CRESP	5 545,48	0,00	10
21/09/2022	CONFORTEMENT MUR AV MARECHAL LECLERC (202101-00823)	3 000,00	0,00	0
21/09/2022	ETUDES REVETEMENT - AV DE LATTRE / POMPIDOU (202101-00824)	15 481,20	0,00	0
21/09/2022	ETUDE GEOTECHNIQUE TALUS IMPASSE LAUVE (202101-00825)	2 406,00	0,00	0
21/09/2022	AMENAGEMENT REFECTION RESEAU PLACE MEDIATHEQUE (202101-00826)	25 200,00	0,00	0
21/09/2022	PLACES MEDIATHEQUE - AMENAGMENT REFECTION RESEAU (202101-00827)	95 357,80	0,00	0
21/09/2022	MUR SOUTENEMENT 2020 (202101-00828)	3 240,00	0,00	0
21/09/2022	VOIRIE 2021 (202101-00829)	13 272,00	0,00	0
21/09/2022	VOIRIE 2021 (202101-00830)	370,00	0,00	0
21/09/2022	AV. MICHEL CHEVALIER - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE (202101-00831)	475,00	0,00	0
21/09/2022	RESIDENCE PRADO - ETUDE AMONT EBOULEMENT (202101-00832)	6 360,00	0,00	0
21/09/2022	STADE PERDIGON - AUDIT SOLIDITE 6 MATS ECLAIRAGE (202101-00833)	3 000,00	0,00	0
21/09/2022	étude aménagement RDC Mairie + (202101-00839)	18 920,62	0,00	0
21/09/2022	RENOVATION ESCALIER - HOTEL DE VILLE (202101-00840)	1 800,00	0,00	0
21/09/2022	AUDITS ENERGETIQUES ECOLES GRASSOISES (202101-00841)	69 340,91	0,00	0
21/09/2022	CHAPELLE PENITENTS 2020 (202101-00842)	1 500,00	0,00	0
21/09/2022	CHAPELLE SAINT MICHEL 2020 (202101-00843)	8 750,00	0,00	0
21/09/2022	SHEMA DIRECTEUR EAU PLUVIALE (202101-00846)	2 784,00	0,00	0
21/09/2022	MAHP 2020 - ETUDE ELECTRIQUE ET THERMIQUE (202101-00847)	6 048,00	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX CONSTRUCTION MEDIATHEQUE	13 567,50	0,00	0
21/09/2022	DT21236601 BD CARNOT/SQUARE RASTIGNY/TRAVAUX DE VO	27 354,88	0,00	0
21/09/2022	REFECTION GAZON STADE LA PAOUTE (202101-01042)	864,00	0,00	0
21/09/2022	JARDINS DES PLANTES 2020 (202101-01043)	864,00	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX AIRES DE JEUX	2 037,52	0,00	0
21/09/2022	PÉRIL - 7 RUE REVE VIEILLE	1 308,29	0,00	0
21/09/2022	DIVERS TRAVAUX COPROPRIETES	39 519,24	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX BATIMENT CONSERVATOIRE	26 972,40	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX LOGEMENTS DE FONCTIONS	25 307,05	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX BATIMENT MAIRIE 0001 (BAT-MAIRIE-0001-2313-2021)	108 063,75	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX BATIMENT PROXIMITE (BAT-MAIRIE-0007-2313-1)	1 128,00	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX BATIMENT MAIRIE_JURIDIQUE	3 430,00	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX MARRONIERS	18 974,75	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX CHAPELLES	54 453,31	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX BATIMENTS PUBLICS 0032 (BAT-PUB-AUT-0032-2313)	3 858,82	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX EX LYCEE DE CROISSET	2 039,28	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX IMMEUBLE DRH	172 794,32	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX IMMEUBLE DRH	5 947,67	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de mise en ligne : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	
			Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/09/2022	TRAVAUX CATHEDRALE	86 446,37	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX BATIMENTS MAHP	30 552,00	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX VILLA FRAGONARD	24 410,48	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX - SALLE SOUS LE COURS	66 980,16	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX STAND DE TIR	8 933,57	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX VILLA GUERIN	251 686,19	0,00	0
21/09/2022	STADE PERDIGON/ECLAIRAGE AIRE ENGazonnée (BAT-PUB-AUT-0131-2312)	7 032,66	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX CAMPUS VISITATION	142 848,27	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX GROUPE SCOLAIRE ST MATHIEU	247 595,08	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX ECOLE ST MATHIEU	6 626,40	0,00	10
21/09/2022	CIMETIERE STE BRIGITTE	11 268,00	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	58 267,04	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX SUR DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	549,73	0,00	10
21/09/2022	TRAVAUX DIVERS CHAPELLES	2 050,00	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX DANS DIVERS ECOLES	215 762,38	0,00	0
21/09/2022	DIVERS TRAVAUX ESPACES VERTS	6 666,48	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2021	1 975,68	0,00	0
21/09/2022	EQUIPEMENTS MEDIATHEQUE	19 432,80	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX FONTAINES	6 126,16	0,00	0
21/09/2022	GER ECLAIRAGE SERVICE FETES	8 730,41	0,00	0
21/09/2022	ECLAIRAGE 2021	13 783,04	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX DE MAINTENANCE	238 379,61	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX DE MAINTENANCE	10 683,12	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX SECURITE INCENDIE	159 600,00	0,00	10
21/09/2022	TRAVAUX RESEAUX 2021	74 184,24	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX SUITE INTEMPERIES	27 897,60	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX CONSTRUCTION MEDIATHEQUE	2 604 870,25	0,00	0
21/09/2022	PARKING CAPG	26 548,81	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX PLACES DE LA MEDIATHEQUE	1 329 627,03	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX DEFENCE INCENDIE	32 931,99	0,00	0
21/09/2022	RESEAU VIDEO 2021	162 436,30	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX RESEAU ERDF	4 039,16	0,00	0
21/09/2022	RESTAURATION OEUVRES 2021	37 678,00	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX DIVERS PLACES	225 732,37	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX SQUARE PASQUA	2 079,00	0,00	0
21/09/2022	RAVLORISATION JARDIN DES PLANTES	24 147,14	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX EN REGIE ATELIERS 2021	152 480,70	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX EN REGIE PROXI 2021	41 368,51	0,00	0
21/09/2022	TRAVAUX EN REGIE FETES ECLAIRAGE PUBLIC 2021	8 990,76	0,00	0
21/09/2022	PLACES MEDIATHEQUE /OEUVRES (UVRE-PLACES -MEDIATHEQUE)	2 520,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		18 387 650,08	0,00	

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20230404-2023-33-DE

Date de télétransmission : 05/04/2023

Date de réception préfecture : 05/04/2023

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

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							
23/02/2022	60 BORNES A SCELLER SERVICE PROXIMITE [P]	6 386,64	10	6 386,64	0,00	20,00	20,00
18/05/2022	14 chaises (2004000076) [P]	1 767,69	10	1 767,69	0,00	101,02	101,02
18/05/2022	60 BORNES A SCELLER SERVICE PROXIMITE [P]	6 386,64	10	6 386,64	0,00	20,00	20,00
24/05/2022	acquis chaises palais congrès (2001000040) [P]	11 741,99	10	11 741,99	0,00	666,71	666,71
24/05/2022	acquis chaises palais congrès (2001000040) [P]	11 741,99	10	11 741,99	0,00	646,50	646,50
24/05/2022	acquis chaises palais congrès (2001000040) [P]	11 741,99	10	11 741,99	0,00	606,10	606,10
24/05/2022	acquis chaises palais congrès (2001000040) [P]	11 741,99	10	11 741,99	0,00	656,60	656,60
24/05/2022	acquis chaises palais congrès (2001000040) [P]	11 741,99	10	11 741,99	0,00	646,50	646,50
21/06/2022	CL-158-PQ HONDA NC 700 X MOTO POLICE (2012-00645)	9 197,55	8	9 197,55	0,00	800,00	800,00
27/06/2022	CL-752-PQ HONDA NC 700 X MOTO POLICE (2012-00646)	9 197,55	8	9 197,55	0,00	800,00	800,00
27/06/2022	CL-210-PT HONDA NC 700 X MOTO POLICE (2012-00648)	9 197,55	8	9 197,55	0,00	800,00	800,00
11/07/2022	4 FAUTEUILS POUR DIVERS SERVICES [P]	614,74	10	614,74	0,00	15,00	15,00
11/07/2022	60 BORNES A SCELLER SERVICE PROXIMITE [P]	6 386,64	10	6 386,64	0,00	20,00	20,00
12/07/2022	bureau ecole wallon (2001000049)	956,86	10	956,86	0,00	30,00	30,00
12/07/2022	4 FAUTEUILS POUR DIVERS SERVICES [P]	614,74	10	614,74	0,00	15,00	15,00
13/07/2022	60 BORNES A SCELLER SERVICE PROXIMITE [P]	6 386,64	10	6 386,64	0,00	30,00	30,00
29/09/2022	DP0042- RUE DU JEU DE BOULES (2007000018) [P]	249 000,00	0	0,00	249 000,00	161 700,00	-87 300,00
30/09/2022	LOCAL 12 BD CARNOT_BL180_LOT 1333_PALMERAIE	19 859,47	0	0,00	19 859,47	100 000,00	80 140,53
29/11/2022	AY0113-128m²-SERRE MUNICIPALE (AY482-AY483-AY484) (2012000694) [P]	478,72	0	0,00	478,72	3 149,61	2 670,89
29/11/2022	AY0113-128m²-SERRE MUNICIPALE (AY482-AY483-AY484) (2012000694) [P]	478,72	0	0,00	478,72	2 053,33	1 574,61
29/11/2022	AY0274 CADAS AY477 (AY485-AY486-AY487-AY488-AY489) (202101-00702) [P]	8 165,00	0	0,00	8 165,00	22 000,00	13 835,00
29/11/2022	AY0274 CADAS AY477 (AY485-AY486-AY487-AY488-AY489) (202101-00702) [P]	8 165,00	0	0,00	8 165,00	4 946,67	-3 218,33
29/11/2022	AY0274 CADAS AY477 (AY485-AY486-AY487-AY488-AY489) (202101-00702) [P]	8 165,00	0	0,00	8 165,00	12 850,39	4 685,39
Cessions à titre gratuit							
14/01/2022	CL-158-PQ HONDA NC 700 X MOTO POLICE (2012-00645)	9 197,55	8	9 197,55	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	CL-752-PQ HONDA NC 700 X MOTO POLICE (2012-00646)	9 197,55	8	9 197,55	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	CL-210-PT HONDA NC 700 X MOTO POLICE (2012-00648)	9 197,55	8	9 197,55	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
12/09/2022	MATERIEL ECLAIRAGE PALAIS DES CONGRES [P]	2 143,63	10	2 143,63	0,00	106,75	106,75

Page 193

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Accusé de réception en préfecture 006-2023-08-2030404-2023-33-DE	Plus ou moins values	
					Valeur comptable au jour de la cession		
12/09/2022	PALAIS CONGRES:CHARTRE FACADES COMMERC. (INT-1673) [P]	1 500,00	60	25,00	1 475,00	74,70	-1 400,30
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-1674) [P]	2 235,29	60	37,00	2 198,29	111,32	-2 086,97
12/09/2022	PALAIS CONGRES:RÉNOVAT° FACADE/PLOMBERIE (INT-1675) [P]	2 412,60	60	40,00	2 372,60	120,15	-2 252,45
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE (INT-1676) [P]	2 937,83	60	48,00	2 889,83	146,30	-2 743,53
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-1677) [P]	3 408,60	60	56,00	3 352,60	169,75	-3 182,85
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1679) [P]	6 442,24	60	107,00	6 335,24	320,82	-6 014,42
12/09/2022	ETUDE COULEURS POUR PALAIS DES CONGRES (INT-1680) [P]	7 080,32	60	118,00	6 962,32	352,60	-6 609,72
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE (INT-1681) [P]	7 546,07	60	125,00	7 421,07	375,79	-7 045,28
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX AMÉNAGT TERRASSE (INT-1682) [P]	9 322,22	60	155,00	9 167,22	464,25	-8 702,97
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1683) [P]	18 631,25	60	310,00	18 321,25	927,84	-17 393,41
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE (INT-1684) [P]	19 118,16	60	318,00	18 800,16	952,08	-17 848,08
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1685) [P]	23 617,05	60	393,00	23 224,05	1 176,13	-22 047,92
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1686) [P]	24 074,32	60	401,00	23 673,32	1 198,90	-22 474,42
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1687) [P]	25 243,94	60	420,00	24 823,94	1 257,15	-23 566,79
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1688) [P]	34 321,21	60	572,00	33 749,21	1 709,20	-32 040,01
12/09/2022	PALAIS CONGRES:RÉNOVAT° FACADE (INT-2493) [P]	9 355,12	10	935,00	8 420,12	465,88	-7 954,24
12/09/2022	SONORISATION PALAIS CONGRES (INT-2494) [P]	14 964,57	0	0,00	14 964,57	745,24	-14 219,33
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2495) [P]	8,13	60	0,00	8,13	0,40	-7,73
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2496) [P]	20,91	60	0,00	20,91	1,04	-19,87
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2497) [P]	30,12	60	0,00	30,12	1,50	-28,62
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2498) [P]	89,70	60	1,00	88,70	4,47	-84,23
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2499) [P]	154,62	60	2,00	152,62	7,70	-144,92
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2500) [P]	242,72	60	4,00	238,72	12,09	-226,63
12/09/2022	PALAIS CONGRES:PEINTURE FAÇADE RDC (INT-2501) [P]	373,51	60	6,00	367,51	18,60	-348,91
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2502) [P]	397,16	60	6,00	391,16	19,78	-371,38
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2503) [P]	572,26	60	9,00	563,26	28,50	-534,76
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2504) [P]	992,19	60	16,00	976,19	49,41	-926,78
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2505) [P]	1 132,00	60	18,00	1 114,00	56,37	-1 057,63
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2506) [P]	1 704,30	60	28,00	1 676,30	84,87	-1 591,43
12/09/2022	PALAIS CONGRES RAVALAMENT/FACADE (INT-2507) [P]	1 889,68	60	31,00	1 858,68	94,11	-1 764,57
12/09/2022	PALAIS CONGRES:CHARTRE FACADES (INT-2508) [P]	2 500,00	60	41,00	2 459,00	124,50	-2 334,50

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Accusé de réception en préfecture 006-2023-08-20230404-2023-33-DE	Plus ou moins values	
					Valeur comptable au jour de la cession	Prix de cession	
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE (INT-2509) [P]	3 909,48	60	65,00	3 844,48	194,69	-3 649,79
12/09/2022	PALAIS CONGRES:MISE/PL. TOLE SUR CHASSIS (INT-2510) [P]	4 188,87	60	69,00	4 119,87	208,61	-3 911,26
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2511) [P]	4 348,66	60	72,00	4 276,66	216,56	-4 060,10
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2512) [P]	4 611,58	60	76,00	4 535,58	229,66	-4 305,92
12/09/2022	PALAIS CONGRES:POSE POTEAU BOIS (INT-2513) [P]	5 651,82	60	94,00	5 557,82	281,46	-5 276,36
12/09/2022	PALAIS CONGRES:RÉNOVT° FACADE (INT-2514) [P]	5 830,74	60	97,00	5 733,74	290,37	-5 443,37
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE (INT-2515) [P]	6 161,55	60	102,00	6 059,55	306,85	-5 752,70
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2517) [P]	8 697,31	60	144,00	8 553,31	433,13	-8 120,18
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE (INT-2518) [P]	9 551,02	60	159,00	9 392,02	475,64	-8 916,38
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-2519) [P]	9 850,39	60	164,00	9 686,39	490,55	-9 195,84
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE (INT-2520) [P]	18 100,62	60	301,00	17 799,62	901,41	-16 898,21
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2521) [P]	18 851,66	60	314,00	18 537,66	938,81	-17 598,85
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2522) [P]	21 507,93	60	358,00	21 149,93	1 071,09	-20 078,84
12/09/2022	PALAIS DES CONGRES - RAVAELEMENT FACADE - PEINTURE (INT-2523) [P]	7 096,81	60	118,00	6 978,81	353,42	-6 625,39
12/09/2022	RENOVATION FACADE - PALAIS DES CONGRES (INT-2524) [P]	27 758,61	60	462,00	27 296,61	1 382,38	-25 914,23
12/09/2022	PALAIS CONGRES:MISE/SÉCURITÉ TRANSFO. (INT-3278) [P]	2 853,88	0	0,00	2 853,88	142,12	-2 711,76
12/09/2022	PALAIS CONGRES/ SITE 8:TX /PERFORM ÉNERG (INT-3279) [P]	123,79	0	0,00	123,79	6,16	-117,63
12/09/2022	PALAIS DES CONGRES RETENUE DE GARANTIE (INT-3280) [P]	56,21	1	56,21	0,00	2,80	2,80
12/09/2022	PALAIS CONGRES:MISE/CONF. ASCENSEURS (INT-3281) [P]	652,38	60	10,00	642,38	32,49	-609,89
12/09/2022	TRAVAUX PALAIS CONGRES DGD (INT-3282) [P]	1 068,05	60	17,00	1 051,05	53,19	-997,86
12/09/2022	PALAIS CONGRES:MISE/CONF. ASCENSEURS (INT-3283) [P]	1 304,76	60	21,00	1 283,76	64,98	-1 218,78
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION (INT-3284) [P]	2 314,26	60	38,00	2 276,26	115,25	-2 161,01
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE (INT-3285) [P]	5 857,17	60	97,00	5 760,17	291,69	-5 468,48
12/09/2022	SALLE.COURS / SITE 7:TX /PERFORM. ÉNERG. (INT-3383) [P]	2 351,93	10	235,00	2 116,93	114,83	-2 002,10
12/09/2022	PALAIS CONGRES:MISE/CONF. MONTE-CHARGE (INT-3821) [P]	7 855,80	60	130,00	7 725,80	391,22	-7 334,58
12/09/2022	PALAIS CONGRES:MISE/PL. PORTES C-FEU (INT-3822) [P]	601,94	60	10,00	591,94	29,98	-561,96
12/09/2022	BUREAU PALAIS CONGRES :MISE/PL. CLIMATISATION (INT-4301) [P]	1 898,40	60	31,00	1 867,40	94,54	-1 772,86
12/09/2022	SCE COMMERCE:TX AMENGT/PEINTURE PALAIS DES CONGRES (INT-4303) [P]	5 228,72	60	87,00	5 141,72	260,39	-4 881,33
12/09/2022	PALAIS CONGRES: PEINTURE GRANDE SALLE (INT-4304) [P]	20 469,60	60	341,00	20 128,60	1 019,39	-19 109,21
12/09/2022	PALAIS DES CONGRES:REFECT° PEINTURE (INT-4305) [P]	1 200,00	60	20,00	1 180,00	59,76	-1 120,24
12/09/2022	PALAIS CONGRES:TX DE DECORATION / TOILES (INT-4821) [P]	1 908,00	60	31,00	1 877,00	95,02	-1 781,98

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Accusé de réception en préfecture 006-2023-0404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023	Prix de cession	Plus ou moins values
					Valeur comptable au jour de la cession		
12/09/2022	TRAVAUX PALAIS CONGRES (INT-5488) [P]	2 739,34	60	45,00	2 694,34	136,42	-2 557,92
29/09/2022	reseau sce info sce hygiène (2001000026)	1 677,43	5	1 677,43	0,00	0,00	0,00
28/11/2022	CREATION CAMPUS ANICIEN TGI (202101-00699)	8 572,79	0	0,00	8 572,79	8 572,79	0,00
28/11/2022	REQUALIFICATION ANCIEN PALAIS DE JUSTICE	2 697,36	0	0,00	2 697,36	2 697,36	0,00
28/11/2022	DT19100001 ACHAT 8 PUBLICATIONS RESTRUCTURATION MA	864,00	0	0,00	864,00	864,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
06/04/2022	992AEF06-FTTE Tolée court 3m3- (2002000025)	6 125,96	8	6 125,96	0,00	0,00	0,00
06/04/2022	45BCB06-VP berline-RENAULT-AD (2003000031)	8 404,75	8	8 404,75	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Modem de télémaint.+3cables (0000015)	326,35	5	326,35	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	8 interfaces nokia premicell 9 (0000017)	7 366,09	5	7 366,09	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTE MFCJ6710DW REF S1650607 (092013.0004)	257,29	5	257,29	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINATEUR FUJITSU ESPRIMO P420/IT-4790 (092015.0001)	1 250,83	5	1 250,83	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	8161YP06-FTTE Tolée court 3m3- (2000000148)	4 219,33	8	4 219,33	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Imprimante Canon LBP800 (2000000162)	303,36	5	303,36	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	5 imprimantes HP 2100 TN (2000000163)	5 699,46	5	5 699,46	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Automatisation tedeco (2000000165)	2 552,61	5	2 552,61	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Imprimante HP 2100 TN (2000000166)	2 087,67	5	2 087,67	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciel utilitaire Boitier ra (2000000264)	67,11	3	67,11	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciels Adobe acrobat Adobe (2000000265)	703,16	3	703,16	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciels Picture publisher Fr (2000000266)	349,26	3	349,26	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Progiciel Indem 20 paies monop (2000000267)	2 178,66	3	2 178,66	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciel Adobe indesign (2000000268)	571,07	3	571,07	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Informatisation gestion cimeti (2000000269)	21 150,17	3	21 150,17	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciels Adobe acrobat Norton (2000000270)	644,17	3	644,17	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	220ASP06-MTL - 125 cm3-MBK-PM (2001000015)	2 437,66	8	2 437,66	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	imprim jet d'encre couleurs (2001000021)	651,28	5	651,28	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	imprim jet d'encre couleurs (2001000022)	976,92	5	976,92	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	imprimante jet d'encre sce hyg (2001000023)	651,28	5	651,28	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	imprimante medecine scolaire (2001000024)	325,64	5	325,64	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	imprimante laser cabinet (2001000025)	2 544,91	5	2 544,91	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	équipement bibliothèque (2001000027)	3 901,84	5	3 901,84	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	sagem faxecole j carabalona (2001000028)	248,49	10	248,49	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	boitier jet direct 500x (2001000029)	1 118,86	5	1 118,86	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	samsung cabinet du maire (2001000030)	727,49	10	727,49	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	sce des écoles switch (2001000031)	1 677,43	5	1 677,43	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	278WY06-CTTE Plateau -RENAULT- (2001000186)	4 339,43	8	4 339,43	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Accusé de réception en préfecture 006-2023-0404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023	Prix de cession	Plus ou moins values	
					Valeur comptable au jour de la cession			
29/09/2022	816ADT06-VP berline-CITROEN-AD (2002000020)	5 945,52	8	5 945,52	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	926AEE06-FTTE Tolée court 3m3- (2002000023)	6 125,96	8	6 125,96	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	179AFF06-VP berline-CITROEN-SP (2002000036)	6 067,48	8	6 067,48	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	218AFE06-FTTE Tolée court 3m3- (2002000038)	5 967,96	8	5 967,96	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	253AFL06-FTTE Tolée court 3m3- (2002000041)	5 967,96	8	5 967,96	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimantes et scanners BPU (2002000042)	571,24	5	571,24	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimantes et scanners lot 2 (2002000043)	571,23	5	571,23	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimantes et scaners lot 2 (2002000044)	847,09	5	847,09	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimantes et scanners lot 2 (2002000045)	245,60	5	245,60	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimantes et scanners lot 2 (2002000046)	1 609,05	5	1 609,05	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	samsung sf 3200 (2002000049)	922,12	5	922,12	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	i unité sauvegarde pionner (2002000050)	781,07	5	781,07	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante hp 2200 parallèle t (2002000051)	4 803,13	5	4 803,13	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante laser cÔbles usb (2002000052)	2 184,14	5	2 184,14	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante hp deskjet 1220 (2002000054)	514,28	5	514,28	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	hub 16 ports achat (2002000056)	174,62	5	174,62	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante laser 2200 extensio (2002000057)	1 778,45	5	1 778,45	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	186AXL06-CTTE Benne lourde-REN (2002000254)	28 209,45	8	28 209,45	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	hub 16 ports accton/ecole maur (2003000040)	168,82	5	168,82	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	app numeriq/multi media/canon (2003000041)	829,00	5	829,00	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	logiciel gestion CLSH (2003000044)	3 773,38	5	3 773,38	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	videoprojecteur+ valise (2003000046)	6 091,23	5	6 091,23	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	swich 16 ports (2003000047)	175,50	5	175,50	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	hp laserjet 2200 extens/sur si (2003000052)	1 941,11	5	1 941,11	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	hp diskjet 5550/extension gara (2003000053)	202,12	5	202,12	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	HP laserjet 2200 imprimante (2003000054)	1 332,34	5	1 332,34	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante HP 970 Cxi (2003000055)	202,12	5	202,12	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	graveur sony/ecole a maure (2003000057)	296,93	5	296,93	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	table informatiq/ec mat les ci (2003000058)	648,06	10	648,06	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	table informatique /ec prim d (2003000059)	266,01	10	266,01	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante 5550/ext gar 3 ans (2003000060)	202,12	5	202,12	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	table informat/ec prim a maure (2003000061)	300,03	10	300,03	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante 5550/ ext gar 3 ans (2003000062)	202,12	5	202,12	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	lecteur optiques laser 7 douch (2003000063)	3 348,68	5	3 348,68	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante HP, lecteur carte/c (2003000064)	757,00	5	757,00	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	tables informat/ ec prim gambe (2003000065)	732,05	10	732,05	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	958BGL06-VP berline-RENAULT-PM (2004000017)	12 423,47	8	12 423,47	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	micro ord. Sony VAIO + imprim (2004000021)	2 454,19	5	2 454,19	0,00	0,00	0,00	

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Accusé de réception en préfecture 006-2023-0404-2023-33-DE	Plus ou moins values	
					Valeur comptable au jour de la cession	Prix de cession	
29/09/2022	disques dur as/400 (2004000023)	715,20	5	715,20	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	pentium 2.6 +impr HP deskjet 5 (2004000024)	1 642,11	5	1 642,11	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP deskjet 5652 PM (2004000025)	192,02	5	192,02	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP laserjet 2300 relais e (2004000026)	816,46	5	816,46	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP laserjet 2300 drh (2004000027)	1 132,48	5	1 132,48	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP laserjet 2300 svce bib (2004000028)	1 132,48	5	1 132,48	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP laserjet 2300 svce urb (2004000029)	1 132,48	5	1 132,48	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	4 impr HP laserjet 2300 mairie (2004000030)	3 265,85	5	3 265,85	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP deskjet 5652 conversat (2004000031)	192,02	5	192,02	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP deskjet 5652 svce hygi (2004000032)	192,02	5	192,02	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP laserjet 2300 svce EGT (2004000033)	1 132,48	5	1 132,48	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP laserjet 2300 Grasse D (2004000034)	5 260,01	5	5 260,01	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Scanner HP Scanjet 3690 Parc a (2004000035)	118,40	5	118,40	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP laserjet 2300 + scann (2004000044)	1 229,56	5	1 229,56	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP deskjet 5652 Musées (2004000046)	205,57	5	205,57	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	3 impr HP deskjet 5151 Ecole S (2004000049)	290,63	5	290,63	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	3 impr HP deskjet 5151 Ecole S (2004000050)	290,63	5	290,63	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	2 switch dlink Ecoles (2004000051)	553,75	5	553,75	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP deskjet 5652 + impr la (2004000052)	1 022,03	5	1 022,03	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	impr HP laserjet 2300 Ecoles (2004000053)	1 341,16	5	1 341,16	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	2 impr HP deskjet 5652 Jeuness (2004000055)	411,14	5	411,14	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	2 Scanner Fijitsu Logiciel cou (2004000056)	2 380,04	5	2 380,04	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Serveur+unité sauvegarde log. (2004000061)	22 965,59	5	22 965,59	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	matériel informatique ERIC Esp (2004000062)	18 103,06	5	18 103,06	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	matériel informatique ERIC Esp (2004000063)	600,33	5	600,33	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	matériel informatique ERIC Esp (2004000064)	11 574,70	5	11 574,70	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	matériel informatique ERIC Esp (2004000065)	600,33	5	600,33	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	matériel informatique ERIC Esp (2004000066)	11 574,70	5	11 574,70	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	matériel informatique ERIC Esp (2004000067)	600,33	5	600,33	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	matériel informatique ERIC Esp (2004000068)	600,33	5	600,33	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	matériel informatique ERIC Esp (2004000069)	11 574,70	5	11 574,70	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	2 RAM 1GO ECC + 1 Intel Xeon (2005000007)	990,29	5	990,29	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	2 ordinateurs 2,8ghz + moniteu (2005000008)	2 659,90	5	2 659,90	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	App photo num DSCP93 +3 imprim (2005000009)	989,75	5	989,75	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	3 imprim deskjet 6540 (2005000010)	630,81	5	630,81	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	10 imprimantes laser A4/A3 HP (2005000013)	9 919,03	5	9 919,03	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Accusé de réception en préfecture 006-2023-08-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023	Prix de cession	Plus ou moins values	
					Valeur comptable au jour de la cession			
29/09/2022	réseau informatique interne Vi (2005000016)	13 175,82	5	13 175,82	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	matériel informatique Netscree (2005000017)	8 432,82	5	8 432,82	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	20 AMD XP 2600Maxdata (2005000018)	12 193,22	5	12 193,22	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	caméra touristique (2005000019)	6 414,15	5	6 414,15	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	video nec vt47 (2005000022)	1 088,36	5	1 088,36	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	matériel actif réseau (2005000023)	3 199,87	5	3 199,87	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	matériel informatique Netscree (2005000026)	907,76	5	907,76	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 imprimantes A4 HP laserjet 1 (2005000027)	2 003,30	5	2 003,30	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	matériel informatique réseau (2005000028)	8 448,21	10	8 448,21	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	etherlink 100PCI (2005000029)	608,08	5	608,08	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	disque dur externe USB2 (2005000030)	208,10	5	208,10	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	douchette code barre CCD Scann (2005000031)	70,56	5	70,56	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	KVM Switchview 8 ports (2005000032)	422,79	5	422,79	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante monochrome laser A4 (2005000033)	338,49	5	338,49	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 3COM Superstack 3 switch (2005000034)	3 388,12	5	3 388,12	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	Vidéo projecteur Hitachi CPX 3 (2005000035)	1 465,00	5	1 465,00	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	matériel informatique (2005000037)	461,54	5	461,54	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	scanner HP scanjet A4 (2005000038)	121,10	5	121,10	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	Memorex DVD double couche (2005000039)	49,04	5	49,04	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	micro + graveur Sony (2005000040)	460,94	5	460,94	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	module mémoire (2005000041)	717,78	5	717,78	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	disque dur La Cie (2005000042)	1 231,88	5	1 231,88	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	3 unités centrales AMD Sempron (2005000043)	1 918,65	5	1 918,65	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	10 imprimantes HP laser laserj (2005000044)	3 991,53	5	3 991,53	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	11 imprimantes HP Deskjet 6540 (2005000045)	1 307,18	5	1 307,18	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	scanner + imprimante epson (2006000012)	1 039,33	5	1 039,33	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	3 Matracom (2006000014)	1 517,72	5	1 517,72	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	mat inform Compaq (2006000015)	869,49	5	869,49	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	2 PC Dell (2006000016)	2 517,74	5	2 517,74	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	PC Dell (2006000017)	5 915,16	5	5 915,16	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	2 PC Dell (2006000018)	7 519,16	5	7 519,16	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	Apple ImacG5 (2006000019)	3 018,70	5	3 018,70	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	30 microordinateurs ultraporta (2006000020)	22 286,96	5	22 286,96	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	7 PC AMD Sempron 3200 NEC (2006000021)	4 480,69	5	4 480,69	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	extension PC (2006000022)	21,70	5	21,70	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	10 onduleurs Rack pulsar Evolu (2006000023)	4 238,14	5	4 238,14	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 imprimantes laser Brother HL (2006000025)	707,79	5	707,79	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 imprimantes laser Brother HL (2006000026)	1 205,33	5	1 205,33	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	video projecteur hitashi + sca (2006000027)	1 461,15	5	1 461,15	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	2 GB single Rank ddr2 memory (2006000028)	837,20	5	837,20	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	Portable Asustek (2006000029)	1 998,77	5	1 998,77	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante HP + graveur (2006000030)	1 209,16	5	1 209,16	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 PC Dell (2006000033)	3 109,60	5	3 109,60	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	Copieur Numer. (2006000035)	3 338,63	5	3 338,63	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	Video projecteur EmpS3 (2006000037)	741,52	5	741,52	0,00	0,00	0,00	

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Accusé de réception en préfecture 006-2023-08-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023	Valeur comptable	Prix de cession	Plus ou moins values
					au jour de la cession			
29/09/2022	5 Disques dur externe 80 go Hi (2006000038)	288,90	5	288,90	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 Ecrans Samsung moniteur CRT (2006000039)	579,90	5	579,90	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	PC Dell (2006000040)	1 219,92	5	1 219,92	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	10 imprimantes HP JetDirect (2006000042)	4 001,00	5	4 001,00	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	6 imprimantes HP laserjet (2006000045)	1 676,67	5	1 676,67	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 PC Dell (2006000046)	3 109,60	5	3 109,60	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	3 disques dur 160 go hitachi (2006000048)	198,90	5	198,90	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	1 switch 8 ports (2006000050)	46,52	5	46,52	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	1 switch superstack 3 (2006000051)	142,32	5	142,32	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 Ecrans Samsung moniteur CRT (2006000052)	582,10	5	582,10	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	2 switch 3com (2006000053)	443,21	5	443,21	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	1 switch 3com gigabit (2006000054)	680,96	5	680,96	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	25 micro ordinateur portable t (2006000055)	19 158,72	5	19 158,72	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	2 switch 4500 50port (2006000056)	1 588,59	5	1 588,59	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	hub fast ethernet + 2 ati conv (2006000057)	535,84	5	535,84	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	2 netscreen5gt 10 user (2006000058)	968,04	5	968,04	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	téléphone portable samsung d60 (2006000062)	119,60	5	119,60	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	téléphone nokia 6230i + kit ma (2006000071)	448,50	5	448,50	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	poste numérique DSI (2006000072)	1 919,58	5	1 919,58	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	switch DSI (2006000073)	1 396,92	5	1 396,92	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	405 ASE 06 CAMION POLYBENNE RENAULT (2007-00007)	48 841,16	8	48 841,16	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	Système de sauvegarde Dell (2007000135)	19 012,81	5	19 012,81	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	disqur dur (2007000136)	1 014,51	5	1 014,51	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	ordinateur (2007000137)	721,95	5	721,95	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	4 imprimantes hp (2007000138)	1 129,55	5	1 129,55	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 imprimantes hp jetdirect (2007000139)	1 638,28	5	1 638,28	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	4 scanner hp (2007000140)	294,69	5	294,69	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 modem + switch modem (2007000141)	304,98	5	304,98	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 modem + switch modem (2007000141)	304,98	5	304,98	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	disque dur (2007000142)	368,24	5	368,24	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	10 com switch (2007000143)	389,90	5	389,90	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	pc mairie i mac (2007000145)	2 337,80	5	2 337,80	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	16 imprimantes canon (2007000146)	1 205,58	5	1 205,58	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	matériel informatique (2007000147)	946,50	5	946,50	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante canon ecole st jacq (2007000148)	75,35	5	75,35	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	3 imprimantes canon ecoles (2007000149)	226,04	5	226,04	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	4 switch (2007000150)	3 005,88	5	3 005,88	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	graveur dvd externe plextor (2007000152)	135,27	5	135,27	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	destructeur + carte mémoire + (2007000153)	381,92	5	381,92	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	switch (2007000155)	8 512,14	5	8 512,14	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	lecteur Zip (2007000156)	1 138,47	5	1 138,47	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	3 portables ècoles (2007000157)	2 077,45	5	2 077,45	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	lecteur disquettes (2007000158)	106,93	5	106,93	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	batterie (2007000159)	81,16	5	81,16	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	20 imprimantes canon + videopr (2007000161)	3 045,73	5	3 045,73	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 MS9540 CG Voyager (2007000162)	992,68	5	992,68	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	imprimante HP laserjet + canon (2007000163)	402,30	5	402,30	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	2 GB 667MHz 2x512MB (2007000164)	526,24	5	526,24	0,00	0,00	0,00	

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Accusé de réception en préfecture 006-2023-08-2030404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023	Prix de cession	Plus ou moins values	
					Valeur comptable au jour de la cession			
29/09/2022	imprimante business inkjet 280 (2007000165)	956,68	5	956,68	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	5 modems ADSL (2007000167)	295,41	5	295,41	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	21 pc (2007000168)	36 336,93	5	36 336,93	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	67 pc + 35 portables (2007000169)	96 378,61	5	96 378,61	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	81 pc + 32 portables (2007000170)	113 848,70	5	113 848,70	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	57 pc + 1 performa (2007000171)	47 608,18	5	47 608,18	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	86 pc + 3 performa (2007000172)	80 531,83	5	80 531,83	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	41 pc standart + performa (2007000173)	72 379,26	5	72 379,26	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	3 imprimantes bastide peyrard (2007000175)	868,83	5	868,83	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	6 x materiel +logiciel bastide (2007000176)	410,47	5	410,47	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	1 imprimante laser jet bastide (2007000177)	264,30	5	264,30	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	scanner bastide peyrard (2007000178)	125,59	5	125,59	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	7 ordinateurs bastide peyrard (2007000179)	4 693,13	5	4 693,13	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	MATRA SPORT N° VAE2 VELO ELECTRIQUE (2008-00042)	2 408,04	8	2 408,04	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	SERVEUR DELL POWEREDGE 2900 BIBLIOTHEQUE	5 233,46	5	5 233,46	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	SWITCH NORTEL ERS 4526T POUR DSI	879,83	5	879,83	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	ORDINATEUR PORTABLE ASUS AP038P - DSI	1 257,21	5	1 257,21	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	12 IMPRIMANTES POUR LES ECOLES	1 082,79	5	1 082,79	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	10 TABLEAUX BLCS INTERACTIFS POUR ECOLES	12 794,81	5	12 794,81	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	MATERIEL COEUR DE RESEAU	6 449,29	5	6 449,29	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	405-ASE-06 CITROEN JUMPY CONSTRUCT* BENNE (2008-00524)	4 186,00	8	4 186,00	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	IMPRIMANTE HP BUSINESS INKJET POUR DSI	580,90	5	580,90	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	SCANNER FUJITSU F16130C SERVICE DSI	1 454,34	5	1 454,34	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	ACHAT ORDINATEURS POUR BIBLIOTHEQUE	4 278,99	5	4 278,99	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	SCANNER SCE BIBLIOTHEQUE	819,50	5	819,50	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	"ORDI APPLE IMAC 24"" P/COMMUNICAT° P.R.U"	3 187,88	5	3 187,88	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	ONDULEUR EATON MX 5000 DSI SALLE SERVEUR	7 246,61	5	7 246,61	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	TBI + VIDEOPROJECTEUR SANYO EVENEMENTIEL	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	16 ORDINATEURS (ECRAN+UC) - EDUCATION	14 523,36	5	14 523,36	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	TBI + VIDEOPROJECTEUR ECOLE LES JASMINES	1 856,39	5	1 856,39	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	TBI + VIDEOPROJECTEUR ECOLE EAU VIVE	1 856,38	5	1 856,38	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	TBI + VIDEOPROJECTEUR ECOLE LES CIGALES	1 856,37	5	1 856,37	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	TBI + VIDEOPROJECTEUR ECOLE CRABALONA	2 248,99	5	2 248,99	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	TBI + VIDEOPROJECTEUR ECOLE PRA D'ESTANG	2 248,99	5	2 248,99	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	TBI + VIDEOPROJECTEUR ECOLE ST EXUPERY	2 248,99	5	2 248,99	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	TBI + VIDEOPROJECTEUR ECOLE ST JACQUES	2 248,99	5	2 248,99	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	TBI + VIDEOPROJECTEUR ECOLE DRACEA	2 248,99	5	2 248,99	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	TBI + VIDEOPROJECTEUR ECOLE MACARRY	2 248,99	5	2 248,99	0,00	0,00	0,00	
29/09/2022	TBI + VIDEOPROJECTEUR ECOLE A. MAURE	2 248,99	5	2 248,99	0,00	0,00	0,00	

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Accusé de réception en préfecture 006-2023-08-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023	Plus ou moins values	
					Valeur comptable au jour de la cession		
29/09/2022	IMPRIMANTE TICKETS BIBLIOTHEQUE	1 343,11	5	1 343,11	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	SERVEUR DELL POWER EDGE 2900 POUR DSI	5 779,04	5	5 779,04	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	3 ORDINATEURS (ECRANS LCD+ U.C) DSI	1 870,78	5	1 870,78	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	4 COMMUTATEURS NORTEL + PORT SFP - DSI	1 547,67	5	1 547,67	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	RPLT MOTEUR BALAYEUSE VOIRIE 691BAZ06	12 941,14	8	12 941,14	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	APPAREIL PHOTO EPSON VIEWER P7000 EVENEM	788,91	5	788,91	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ROUTEUR ETHERNET ERS 2526T ET 2550T	3 865,21	5	3 865,21	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ACHAT ROUTEUR ETHERNET ERS 4548 GT - DSI	1 509,03	5	1 509,03	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ACHAT ROUTEUR WLAN UCOPIA ET MAINTENANCE	6 402,24	5	6 402,24	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTE HP OFFICE PRO 8000 ET GARANTI	1 040,14	5	1 040,14	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTE HP LASERJET P3015	2 208,06	5	2 208,06	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ONDULEUR EATON ELLIPSE ASR 750 OFF LINE	2 138,45	5	2 138,45	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	MATERIELS INFORMATIQUE POUR ORDINATEUR	10 741,43	5	10 741,43	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	MATERIELS INFORMATIQUES DIVERS	3 139,78	5	3 139,78	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINNATEURS FIXES + PORTABLES P(REPORT)	1 951,32	5	1 951,32	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINNATEURS PORTABLES	1 664,83	5	1 664,83	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINNATEURS STOCK DSI	5 532,94	5	5 532,94	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	639-BHJ-06, PRODIM 3500 JUNGOJET1 (2011-00184)	76 998,48	8	76 998,48	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	SWITCH NORTEL	1 273,69	5	1 273,69	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	BROTHER MFC - J6710 DW	567,24	5	567,24	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	SERVEUR FICHIERS	6 510,12	5	6 510,12	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINATEURS	5 188,07	5	5 188,07	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINATEURS PORTABLES CUCS(REPORT)	1 743,77	5	1 743,77	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	SERVEUR FUJITSU ESPACE PROJETS	848,30	5	848,30	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	PORTABLES ELECTION + PC FIXE P/ERIC	13 895,09	5	13 895,09	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ECRAN VIDEOPROJECTEUR	959,75	5	959,75	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR POUR ELECTIONS	2 063,10	5	2 063,10	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	I PAD POUR MR LELEUX	961,00	5	961,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	MATERIEL RESEAU FIRE WALL NET SCREEN	1 852,38	5	1 852,38	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	MATERIEL RESEAU FIRE WALL NET SCREEN	4 452,68	5	4 452,68	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR	2 798,64	5	2 798,64	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTE LEXMARK	736,44	5	736,44	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	SWITCH POUR LES ECOLES(REPORT)	7 379,68	5	7 379,68	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	I MACS SERVICE COMMUNICATION(REPORT)	6 645,75	5	6 645,75	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	I PAD WI FI 32 GB(REPORT)	1 773,40	5	1 773,40	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	SWITCH POUR LES ECOLES(REPORT)	606,69	5	606,69	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	MODULE MEMOIRE(REPORT)	1 192,41	5	1 192,41	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IPAD 2 16GO WI-FI +3G BLACK(REPORT)	3 669,71	5	3 669,71	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTE LEXIMARK(REPORT)	1 206,52	5	1 206,52	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	MATERIEL CAMERA(REPORT)	1 076,40	5	1 076,40	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	MATERIEL CAMERA(REPORT)	4 560,35	5	4 560,35	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTE DAO	1 391,43	5	1 391,43	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINNATEUR DE BUREAU MR LE MAIRE	1 131,80	5	1 131,80	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Accusé de réception en préfecture 006-2023-2030404-2023-33-DE	Plus ou moins values	
					Valeur comptable au jour de la cession	Prix de cession	
29/09/2022	STOCK IMPRIMANTES INFOPRMATIQUE	1 206,52	5	1 206,52	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPRO OPTOMA 2800L	1 169,69	5	1 169,69	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	PORTABLES	3 720,82	5	3 720,82	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	PE LONOVO	4 452,11	5	4 452,11	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	MEMOIRE POUR SERVEUR	1 058,27	5	1 058,27	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINATEUR CRECHE CASTEL AROMA	1 270,67	5	1 270,67	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	PCS FIXES COMPAQ 8200 TNI ECOLES	45 430,63	5	45 430,63	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Imprimante Lexmark Laser Mono E460 DN	736,44	5	736,44	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR	741,29	5	741,29	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR DLP OPTOMA EX610STXGA	758,40	5	758,40	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	SCANNER SCE ARCHIVES	921,16	5	921,16	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	9790ZB06-FTTE Tolée court 3m3-(2012000398)	6 097,96	8	6 097,96	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	6789XK06-VP berline-CITROEN-DI (2012000402)	3 658,78	8	3 658,78	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	732YK06-VP berline-RENAULT-JE (2012000403)	4 344,80	8	4 344,80	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Secrétariat Mr Laurent divers (2012000412)	2 751,92	10	2 751,92	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Climatisation bureau du maire (2012000414)	1 615,96	10	1 615,96	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Mobilier Grasse accueil (2012000415)	1 033,60	10	1 033,60	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Bureau et sièges accueil DGS (2012000450)	198,56	10	198,56	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Fauteuil DGS (2012000456)	244,33	10	244,33	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciels (2012000570)	28 357,57	3	28 357,57	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Divers logiciels (2012000571)	89 713,58	3	89 713,58	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciel archimed (2012000572)	7 304,50	3	7 304,50	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciel GRH (2012000573)	988,62	3	988,62	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciel élections (2012000574)	2 081,83	3	2 081,83	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	logiciel état civil (2012000575)	3 083,22	3	3 083,22	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	micro délire (2012000576)	349,32	3	349,32	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	logiciel licences (2012000577)	11 950,48	3	11 950,48	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	logiciel licences (2012000577)	11 950,48	3	11 950,48	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	CEDIT Marianne (2012000578)	36 770,70	3	36 770,70	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	SOMEI (2012000579)	23 138,88	3	23 138,88	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMMAC (2012000580)	100,93	3	100,93	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciel passage an 2000 (2012000581)	2 291,31	3	2 291,31	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciel arpège système (2012000582)	10 571,58	3	10 571,58	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciel marchés (2012000583)	11 595,09	3	11 595,09	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciel Norton (2012000584)	220,62	3	220,62	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciels (2012000585)	272,69	3	272,69	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Logiciels (2012000586)	27,58	3	27,58	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	7363XN06-CTTE Benne lourde-REN (2012000598)	12 653,27	8	12 653,27	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	4483WK06-CTTE Plateau -RENAULT (2012000614)	3 309,36	8	3 309,36	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Moto BMW 8085 YB 06-MISE AU RE (2012000615)	1 047,78	8	1 047,78	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Moto BMW 7906 XN -MISE AU REBU (2012000616)	9 146,94	8	9 146,94	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	1957VM06-CAMION benne + 3,5T-R (2012000617)	3 119,54	8	3 119,54	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	Divers matériels incendie 3 po (2012000658)	2 283,46	10	2 283,46	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	EXTENSION COEUR RESEAU SALLE INF	12 841,46	5	12 841,46	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ECRAN 19 LENOVO	744,01	5	744,01	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ECRAN TREPIED	609,96	5	609,96	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	AUPGRADE PE2950 (MEM + RSX)	705,64	5	705,64	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTES LEXMARK	913,03	5	913,03	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	POINT ACCES SANS FIL LINKSYS	873,08	5	873,08	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR DLP OPTIMA EW 536A	1 496,99	5	1 496,99	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Accusé de réception en préfecture 006-2023-08-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023	Prix de cession	Plus ou moins values
					Valeur comptable au jour de la cession		
29/09/2022	PC PORTABLE MR TREJEAN PSYCHOLOGUE EDUC	714,00	5	714,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	PC STOCK DSI	6 014,99	5	6 014,99	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTES LEXMARK MS510DN	913,03	5	913,03	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	PIECES DETACHEES PC	1 022,22	5	1 022,22	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	STATION SON ALTITUDE 500	1 004,00	5	1 004,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR EB-X11	1 796,01	5	1 796,01	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	PROJECTEUR LCD EPSON	933,43	5	933,43	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	CARTES I TUNES	10 584,00	5	10 584,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	GRAVILLONNEUR MATERIEL ROULANT (2013-00396)	9 025,29	8	9 025,29	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	REPADEUSE SUR FAUX CHASSIS MA (2013-00397)	15 659,41	8	15 659,41	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTE HP, VIDEOPROJECTEUR EPSON	1 116,59	5	1 116,59	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINATEUR HP PRO BOOK + MICROSOFT	1 613,69	5	1 613,69	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	CANON IMAGEPROGRAF 8400S	6 558,00	5	6 558,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	HP PROJECTEUR+IMPRIMANTE+LAMPE	671,46	5	671,46	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	PC PORTABLES PR ELECTIONS	3 687,60	5	3 687,60	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA W307USTi	14 935,68	5	14 935,68	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	FOURNITURE/POSE MATÉRIEL INFORMATIQUE	8 400,00	5	8 400,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR ECOLE MACCARI	1 105,20	5	1 105,20	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINATEUR BENQ ECRAN LED 24 POUCE	2 534,40	5	2 534,40	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	FOURNITURES ORDINATEUR BENQ	861,60	5	861,60	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR EBX22 +CABLE AUDIO/VIDEO	701,40	5	701,40	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	PC PORTABLES HP 15.6 POUCE+BATTERIE	1 699,20	5	1 699,20	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTE LEXMARK	1 182,00	5	1 182,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR EPSON LCD EB W29	583,20	5	583,20	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB W29	583,20	5	583,20	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTE LASER JT PRO	955,20	5	955,20	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	IMPRIMANTES HP OOFICE JET PRO 8100	533,88	5	533,88	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ONDULEUR 650 USB	646,80	5	646,80	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB W29 J CRABALONA	595,20	5	595,20	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINATEUR OPTIPLEX ALARME POLICE M	864,44	5	864,44	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	ORDINATEUR HP PROBOOK 15.6 PORTABLE	1 864,80	5	1 864,80	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	PC PORTABLE DELL XPS 15 POUCE	2 245,01	5	2 245,01	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	PC PORTABLE HP PROBOOK 17POUCE -	1 144,15	5	1 144,15	0,00	0,00	0,00
29/09/2022	7 ONDULEURS S6 ONLINE	6 109,81	5	6 109,81	0,00	0,00	0,00
09/12/2022	692AEH06-VP berline-CITROEN-DI (2002000018)	5 945,52	8	5 945,52	0,00	0,00	0,00
09/12/2022	8983XW06-FTTE Tolée court 3m3- (2012000383)	8 122,06	0	0,00	8 122,06	8 122,06	0,00
09/12/2022	5076YN06-CTTE Plateau -RENAULT (2012000600)	6 829,72	8	6 829,72	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		13 611 451,09					-10 711 156,80

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	IV
ELEMENTS DU BILAN			
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS			A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	265 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	312 573,43
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	74 952,30

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	IV
ELEMENTS DU BILAN			
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES			A10.4

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				
08/03/2022	LOCAUX SERV PROXI - PARCELLE DP180	138 867,47	0,00	0
31/08/2022	PARCELLE AO-54 AV AUGUSTE RENOIR_FRAIS ACCESSOIRES	26 792,53	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		165 660,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20230404-2023-33-DE

Date de télétransmission : 05/04/2023

Date de réception préfecture : 05/04/2023

IV

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A10.5

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							
16/06/2022	12 BD CARNOT BL 180 PALMERAIE	19 859,47	0	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
15/09/2022	RUE DU JEU DE BOULES	51 925,12	0	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00
29/11/2022	PARCELLE AY477	8 165,00	0	0,00	0,00	39 797,06	39 797,06
29/11/2022	PARCELLE AY113	478,72	0	0,00	0,00	5 202,94	5 202,94
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		80 428,31					306 700,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)		A11

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
722	TRAVAUX EN REGIE ATELIERS		233 792,62
722	TRAVAUX EN REGIE SERVICE FETES		17 938,48
722	TRAVAUX EN REGIE SERVICE PROXIMITE		28 489,77
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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20230404-2023-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	69 920 428,22
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

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 résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					22 081 766,53	14 932 619,34											483 574,54	819 975,84
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2006	P	CARRE/EST/RITOURNELLE/BEL AIR 1-2/MOULIN DE BRUN GRASSE	DEXIA CL	4 249 383,76	1 224 123,10	7,67	A	F	FIXE	3,024	F	FIXE	2,980	A-1		41 469,48	148 407,15
OGEF FENELON	2012	P	TRAVAUX ET REAMENAGEMENT 8 RUE DU PALAIS DE JUSTICE 06520 GRASSE	CAISSE D'EPARGNE	202 267,18	151 137,28	17,51	M	F	FIXE	4,589	F	FIXE	3,500	A-1		5 406,36	6 115,80
OGEF FENELON	2011	P	TRAVAUX ET REAMENAGEMENT 8 RUE DU PALAIS DE JUSTICE 06520 GRASSE	CAISSE D'EPARGNE	1 533 433,96	1 184 513,98	18,43	M	F	FIXE	3,886	F	FIXE	3,500	A-1		42 311,05	44 757,35
OGEF FENELON	2013	P	TRAVAUX ET REAMENAGEMENT 8 RUE DU PALAIS DE JUSTICE 06520 GRASSE	CAISSE D'EPARGNE	817 313,68	625 796,48	18,18	M	F	FIXE	4,624	F	FIXE	3,500	A-1		22 361,95	24 086,09
OGEF FENELON	2006	P	OGEF FENELON REEAMENAGEMENT ET EXTENSION DU SERVICE DE RESTAURATION DE L'ECOLE STE MARTHE	CAISSE D'EPARGNE	600 000,00	161 429,42	3,85	M	F	FIXE	4,931	F	FIXE	3,500	A-1		6 370,40	37 795,12

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
OGEF FENELON	2011	P	ACQUISITION D'UN IMMEUBLE 8 RUE DU PALAIS DE JUSTICE ET DE 2 BÂTS BD EMMANUEL BAUDOIN GRASSE 06520	CAISSE D'EPARGNE	2 650 000,00	2 014 002,16	18,93	M	F	FIXE	4,556	F	FIXE	3,500	A-1		71 888,73	73 383,15
OGEF FENELON	2016	P	FINANCEMENT DES TRAVAUX DE BATIMENTS SCOLAIRES 122 AVENUE DE SIMARD GRASSE	CAISSE D'EPARGNE	7 250 000,00	6 263 030,05	16,51	M	F	FIXE	3,548	F	FIXE	3,500	A-1		224 432,24	274 209,74
ORSAC	2005	P	CENTRE DE REEDUCATION	CAISSE D'EPARGNE	1 526 614,17	693 789,09	7,85	A	F	FIXE	4,836	F	FIXE	4,850	A-1		37 027,61	69 666,74
ORSAC	2005	P	CENTRE DE REEDUCATION (2)	CAISSE D'EPARGNE	270 000,00	121 590,56	7,82	A	F	FIXE	4,700	F	FIXE	4,700	A-1		6 292,52	12 292,72
ORSAC	2009	P	"ORSAC EXTENSION DE L'EHPAD""MONT FLEURI "" GRASSE "	DEXIA CL	1 185 000,00	839 284,96	16,34	T	V	LIVRETA	2,621	V	LIVRETA	2,255	A-1		19 353,25	33 457,78
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1997	P	LE ROY RENE 1	URCIL	33 538,78	7 252,06	3,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		90,20	1 768,36
SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	2021	C	FINANCEMENT ZAC MARTELY	ARKEA	564 215,00	446 670,20	4,58	T	F	FIXE	1,306	F	FIXE	1,300	A-1		6 570,75	94 035,84
SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	2022	P	CENTRE HISTORIQUE	CAISSE D'EPARGNE	1 200 000,00	1 200 000,00	5,99	A	F	FIXE	1,210	F	FIXE	1,180	A-1		0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					35 835 492,54	19 712 893,30											340 031,55	2 049 696,50
3F RESIDENCES	2017	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	294 680,92	27 646,02	12,00	A	V	LIVRETA	1,882	V	LIVRETA	1,350	A-1		401,43	2 089,34
3F RESIDENCES	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	262 245,00	164 854,52	17,09	A	V	LIVRETA	1,703	V	LIVRETA	1,200	A-1		2 076,19	8 161,73
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2006	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	7 074 315,30	2 613 433,40	5,68	A	V	LIVRETA	4,142	V	LIVRETA	1,170	A-1		35 648,27	433 426,91

Accusé de réception en préfecture
066 214 000 000 - 2023-04-01 2023-03-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception en préfecture : 05/04/2023

Accusé de réception en préfecture
006 210 000 000 2022 0401 2023 33 DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée 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 SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	285 390,00	143 872,34	10,50	T	V	LIVRETA	1,680	V	LIVRETA	1,200	A-1		1 803,37	12 470,13
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	X Durée Ajustable	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	334 568,85	22 194,26	0,75	A	V	LIVRETA	2,558	V	LIVRETA	1,700	A-1		891,74	30 261,03
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 835 597,28	1 561 980,57	23,00	A	V	LIVRETA	2,103	V	LIVRETA	1,800	A-1		29 389,56	70 772,72
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 443 733,97	1 042 455,43	9,46	A	V	LIVRETA	1,716	V	LIVRETA	1,700	A-1		19 463,10	102 432,85
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	389 548,05	315 211,05	14,00	A	V	LIVRETA	1,449	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 678,87	19 231,62
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	150 835,92	137 068,27	29,92	A	V	LIVRETA	1,916	V	LIVRETA	1,500	A-1		2 109,99	3 597,43
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	16 183,78	3 265,24	0,96	A	V	LIVRETA	1,673	V	LIVRETA	1,500	A-1		97,85	3 258,36
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	7 294 353,12	5 084 142,89	8,71	A	V	LIVRETA	1,816	V	LIVRETA	1,500	A-1		84 688,98	561 789,30
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	294 680,92	113 940,38	12,00	A	V	LIVRETA	1,882	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 654,44	8 611,03
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	62 757,26	56 553,64	21,00	A	F	FIXE	1,710	F	FIXE	1,710	A-1		1 003,03	2 103,03
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	1987	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	2 517 210,27	249 389,88	1,09	A	V	LIVRETA	4,048	V	LIVRETA	1,020	A-1		3 834,15	126 507,21
ADOMA	1997	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	53 011,46	2 872,91	0,07	A	F	FIXE	3,151	F	FIXE	2,980	A-1		168,75	2 789,80
ASSOCIATION ORGANISATION POUR LA SANTE DE L'ACCUEIL	2003	C	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	385 750,50	14 648,58	0,67	T	V	LIVRETA	3,111	V	LIVRETA	2,075	A-1		543,92	19 531,68

Accusé de réception en préfecture
066 214 000 000 - 2023-04-01 2023-03-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée 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
ASSOCIATION ORGANISATION POUR LA SANTE DE L'ACCUEIL	2018	C	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	482 247,29	419 642,28	16,34	T	V	LIVRETA	2,012	V	LIVRETA	2,003	A-1		8 541,77	16 728,90
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 077 328,79	517 977,48	5,92	A	V	LIVRETA	1,286	V	LIVRETA	1,020	A-1		6 133,08	83 304,53
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	25 507,96	14 236,56	6,00	A	V	LIVRETA	1,286	V	LIVRETA	1,020	A-1		165,13	1 952,49
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 114 633,98	619 174,73	7,50	A	V	LIVRETA	1,307	V	LIVRETA	1,020	A-1		7 069,58	73 921,83
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	748 711,69	415 906,35	7,75	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	1,020	A-1		4 748,72	49 654,09
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	988 217,96	548 951,13	7,75	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	1,020	A-1		6 267,79	65 538,00
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	91 812,61	51 001,51	7,67	A	V	LIVRETA	1,306	V	LIVRETA	1,020	A-1		582,32	6 088,96
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 261 647,67	713 253,49	7,09	A	V	LIVRETA	1,935	V	LIVRETA	1,650	A-1		13 281,41	91 680,47
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	14 514,84	7 741,13	6,17	A	V	LIVRETA	1,925	V	LIVRETA	1,650	A-1		146,41	1 132,03
COTE D'AZUR HABITAT	1987	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	466 250,07	46 193,22	1,09	A	V	LIVRETA	4,048	V	LIVRETA	1,020	A-1		710,18	23 432,29
COTE D'AZUR HABITAT	1987	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	21 586,78	2 138,69	1,09	A	V	LIVRETA	4,048	V	LIVRETA	1,020	A-1		32,88	1 084,88
COTE D'AZUR HABITAT	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	81 785,39	22 929,24	6,17	A	V	LIVRETA	3,095	V	LIVRETA	1,300	A-1		341,96	3 375,50
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2004	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	223 424,00	121 909,51	16,17	A	V	LIVRETA	2,352	V	LIVRETA	1,200	A-1		1 554,92	7 667,18

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
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	1997	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	108 086,35	25 545,68	6,92	A	V	LIVRETA	3,113	V	LIVRETA	1,300	A-1		383,06	3 920,40
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2007	P	LE BELVEDERE LES GENETS GRASSE	DEXIA CL	1 623 892,74	1 116 364,83	16,67	A	V	FIXE	3,115	V	FIXE	3,300	A-1		37 220,97	48 478,64
LOGIREM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	22 666,39	14 224,93	8,92	A	V	LIVRETA	1,725	V	LIVRETA	1,100	A-1		175,87	1 763,53
LOGIREM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	36 772,00	23 846,68	7,17	A	V	LIVRETA	1,591	V	LIVRETA	1,100	A-1		298,48	3 287,42
LOGIREM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	18 963,14	12 297,60	7,17	A	V	LIVRETA	1,591	V	LIVRETA	1,100	A-1		153,92	1 695,31
LOGIREM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	14 126,89	9 161,30	7,42	A	V	LIVRETA	1,611	V	LIVRETA	1,100	A-1		114,67	1 262,94
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2005	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	68 299,29	49 682,00	28,84	A	V	LIVRETA	2,171	V	LIVRETA	1,200	A-1		613,29	1 425,38
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2005	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	61 132,06	44 468,45	28,84	A	V	LIVRETA	2,171	V	LIVRETA	1,200	A-1		548,93	1 275,81
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	316 041,39	280 393,11	25,00	T	V	LIVRETA	2,041	V	LIVRETA	1,950	A-1		5 524,27	8 537,13
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	38 654,33	33 989,04	25,00	T	V	LIVRETA	1,594	V	LIVRETA	1,450	A-1		499,28	1 108,68
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	330 966,32	293 634,60	25,00	T	V	LIVRETA	2,041	V	LIVRETA	1,950	A-1		5 785,17	8 940,25
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	35 072,08	30 839,15	25,00	T	V	LIVRETA	1,594	V	LIVRETA	1,450	A-1		453,02	1 005,94
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 708 937,68	1 482 948,71	22,67	T	V	LIVRETA	2,024	V	LIVRETA	2,075	A-1		31 155,50	50 628,79

Accusé de réception en préfecture
006 210 000 000 2023 0401 2023 33 DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Accusé de réception en préfecture
006 214000000 2023-0401 2023-33 DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée 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
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2021	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	429 649,88	407 509,08	28,84	A	V	LIVRETA	1,938	V	LIVRETA	1,500	A-1		6 279,93	11 152,81
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2021	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	446 190,93	423 197,73	28,84	A	V	LIVRETA	1,938	V	LIVRETA	1,500	A-1		6 521,70	11 582,18
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2008	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	279 984,00	95 000,31	5,25	A	V	LIVRETA	2,025	V	LIVRETA	0,950	A-1		1 048,00	15 315,99
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2009	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	71 608,16	6 685,19	0,92	A	F	FIXE	6,439	F	FIXE	4,000	A-1		1 697,99	6 348,70
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	15 311,67	3 710,39	5,59	A	V	LIVRETA	3,204	V	LIVRETA	1,300	A-1		56,48	634,53
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	20 519,03	4 972,24	5,59	A	V	LIVRETA	3,204	V	LIVRETA	1,300	A-1		75,69	850,32
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	20 054,97	4 859,81	5,59	A	V	LIVRETA	3,204	V	LIVRETA	1,300	A-1		73,98	831,09
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	21 164,80	5 128,75	5,59	A	V	LIVRETA	3,204	V	LIVRETA	1,300	A-1		78,08	877,08
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	26 629,95	6 453,07	5,92	A	V	LIVRETA	3,205	V	LIVRETA	1,300	A-1		98,24	1 103,56

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
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	16 095,41	3 900,31	5,92	A	V	LIVRETA	3,205	V	LIVRETA	1,300	A-1		59,38	667,00
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	15 333,17	3 715,59	5,92	A	V	LIVRETA	3,205	V	LIVRETA	1,300	A-1		56,56	635,42
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	15 638,07	3 789,48	5,92	A	V	LIVRETA	3,205	V	LIVRETA	1,300	A-1		57,69	648,05
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	16 552,76	4 011,13	5,92	A	V	LIVRETA	3,200	V	LIVRETA	1,300	A-1		61,06	685,96
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	23 716,95	6 730,05	6,00	A	V	LIVRETA	3,200	V	LIVRETA	1,300	A-1		100,37	990,75
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1997	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	27 680,63	7 704,16	6,34	A	V	LIVRETA	3,125	V	LIVRETA	1,300	A-1		114,90	1 134,16
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1998	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	17 436,20	5 446,73	7,09	A	V	LIVRETA	3,052	V	LIVRETA	1,300	A-1		79,97	704,73
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1999	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	7 843,04	2 733,44	8,92	A	V	LIVRETA	2,877	V	LIVRETA	1,300	A-1		39,59	312,29

Accusé de réception en préfecture
 006 21000000 2023 0401 2023 33 DE
 Date de télétransmission : 05/04/2023
 Date de réception en préfecture : 05/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée 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
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LE ROY RENE 2	URCIL	37 350,11	8 076,14	3,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		100,45	1 969,32
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LES RÊVES D'OR BÂT C N°407	URCIL	27 135,93	6 092,08	3,75	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		113,39	1 467,16
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LES RÊVES D'OR BÂT E N°204	URCIL	27 440,82	6 160,50	3,75	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		114,66	1 483,65
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LES RÊVES D'OR BÂT A N°004	URCIL	43 143,08	9 685,69	3,75	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		180,27	2 332,63
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LES RÊVES D'OR BÂT N°007	URCIL	27 898,17	6 263,17	3,75	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		116,57	1 508,38
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LES RÊVES D'OR BÂT N°207	URCIL	27 745,72	6 228,97	3,84	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		115,94	1 500,13
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1997	P	LES RÊVES D'OR BÂT A N°201	URCIL	40 094,09	11 168,95	4,17	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		199,57	2 135,74
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1997	P	LES RÊVES D'OR BÂT A N°101	URCIL	35 977,97	10 022,38	4,17	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		179,08	1 916,48

Accusé de réception en préfecture
066 210 000 000 2022 0401 2023 33 DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée 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
UNION POUR LE LOGEMENT PAR L'INSERTION SOCIALE ET LA SOLIDARITE	2002	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	126 446,86	78 576,69	29,17	A	V	LIVRETA	2,411	V	LIVRETA	1,200	A-1		983,68	3 396,36
UNION POUR LE LOGEMENT PAR L'INSERTION SOCIALE ET LA SOLIDARITE	1999	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	234 009,24	80 006,89	8,09	A	V	LIVRETA	2,937	V	LIVRETA	1,300	A-1		1 160,36	9 251,57
UNION POUR LE LOGEMENT PAR L'INSERTION SOCIALE ET LA SOLIDARITE	1999	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	17 633,93	6 028,96	8,09	A	V	LIVRETA	2,790	V	LIVRETA	1,300	A-1		87,44	697,16
UNION POUR LE LOGEMENT PAR L'INSERTION SOCIALE ET LA SOLIDARITE	2001	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	7 622,45	3 018,66	10,59	A	V	LIVRETA	2,651	V	LIVRETA	1,200	A-1		39,70	289,89
UNION POUR LE LOGEMENT PAR L'INSERTION SOCIALE ET LA SOLIDARITE	2001	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	35 442,26	14 035,98	10,59	A	V	LIVRETA	2,643	V	LIVRETA	1,200	A-1		184,61	1 347,87
TOTAL GENERAL					57 917 259,07	34 645 512,64											823 606,09	2 869 672,34

(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).

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de dépôt en préfecture : 05/04/2023	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	3 694 478,43
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	9 932 809,22
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	13 627 287,65
Recettes réelles de fonctionnement	II	69 920 428,22

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	19,49
---	---------------	--------------

(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.

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception en préfecture : 05/04/2023	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>		
100 DEGRES C THEATRE	3 900,00	
ACADEMIE GRASSOISE D AIKIDO	500,00	
ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES	1 500,00	
ADAPEI - AM	500,00	
AEEM ASS POUR ENSEIGNEMENT AUX E MALADES	300,00	
AIKIKAI CLUB DE GRASSE	800,00	
ALL IN TENNIS COUNTRY CLUB DE GR TENNIS CLUB DE GRASSE	24 000,00	
AMBIANCE BOULISTE CERCLE GRASSOIS	4 250,00	
AMICAL MOTOR CLUB DE GRASSE	22 530,00	
AMICALE BOULISTE SAINT JOSEPH	5 000,00	
AMICALE CYCLOTOURISTE GRASSOISE	820,00	
AMICALE DE LA POLICE MUNICIPALE	1 000,00	
AMICALE GRASSOISE RADIO ASSISTANCE SECURITE AGRAS	500,00	
AMMAC ANCIEN MARINS ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS	300,00	
AMPHORE INTERNATIONAL	1 000,00	
ANCIENS COMBATTANT VICTIMES DE GUERRE HARKIS FRANCAIS MUSULMAN	750,00	
ANCIENS COMBATTANTS DU PAYS GRAS ET AMIS	700,00	
ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET AUTRICHE	200,00	
ART ET EDUCATION	44 232,00	
ASS HISTORIQUE DU PAYS DE GRASSE	900,00	
ASS PAYS DE GRASSE VOLLEY BALL	22 500,00	
ASS SPORTIVE DU GOLF ST DONAT	910,00	
ASSOC DES ANCIENS DE LA PREPARAT MILITAIRE MARINE DE CANNES ET GR	250,00	
ASSOCIATION ADRIEN	600,00	
ASSOCIATION AMIS DE MARGUERITE BURNAT-PROVINS	350,00	
ASSOCIATION BRAS OUVERTS	5 000,00	
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE GRASSE	1 300,00	
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CANAL DE LA SIAGNE	250,00	
ASSOCIATION DES AMIS D AGORA FM	13 650,00	
ASSOCIATION DES GRANDES FAMILLES PLANOISES	300,00	
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 06	300,00	
ASSOCIATION LA POISSONNERIE	900,00	
ASSOCIATION LOCHABAIR ASSOMPTION	7 221,60	
ASSOCIATION OFFICIERS HONORAIRES DE LA COTE D'AZUR	150,00	
ASSOCIATION RALLYE KARTING SECUR	500,00	
ASSOCIATION SAMI	2 000,00	
ASSOCIATION SOURCE D'ESPOIR	500,00	
ASSOCIATION SPORT AUTOMOBILE DE GRASSE ASA	32 760,00	
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTUREL CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE	500,00	
AVENIR DE GRASSE	6 000,00	
AVENTURE THEATRE COMPAGNIE	3 000,00	
AZUR ET JOIE	250,00	
AZUR SPORT ET PERFORMANCE	800,00	
BADMINTON CLUB DE GRASSE	800,00	
BANQUE ALIMENTAIRE ALPES MARITIMES	500,00	
BOXING CLUB DE GRASSE	3 250,00	
BREDON TAEKWONDO CLUB	1 000,00	
CANTIFOLIA CHOEUR DE GRASSE	2 500,00	
CASTAFIORE	20 000,00	
CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL DU PAYS DE GRASSE	2 000,00	
CERCLE CULTUREL PAYS DE GRASSE	1 500,00	
CERCLE LITTERAIRE ARTISTIQUE DE GRASSE	900,00	
CIDISOL	1 000,00	
CLIN DOEIL	500,00	
COMITE DES FETES DE MAGAGNOSC	455,00	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES PERSO MUNIC GRASSE COS	82 342,19	
COMITE DS FETES DE STE ANNE	455,00	
COMITE MISS GRASSE ET PAYS DE GR	6 000,00	
COMITE OFFICIEL DES FETES DU PLAN DE GRASSE	455,00	
COMPAGNIE CAS 5	1 400,00	
COMPAGNIE REVEIDA	1 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Accusé de réception en préfecture 06-2106006 Date de télétransmission : 05/04/2023
		Prostat en nature Date de réception préfecture : 05/04/2023
COMPAGNIE THEATRE EMOIS	150,00	
COMPAGNONS BATISSEURS PROVENCE	6 000,00	
COPRO 5 RUE DES FABRERIES	11 151,00	
COSMETIC EXECUTIVE WOMEN CEW CENTRE DE BEAUTE	3 000,00	
COURIR EN PAYS DE GRASSE	15 000,00	
CREMATISTE DE GRASSE ET ENVIRONS	400,00	
DARWIN FOREVER	500,00	
DECOUVERTE DU MOYEN ET HAUT PAYS	500,00	
DOJO KUSHANKU	650,00	
ECOLE DE MUSIQUE GRASSE	3 550,00	
ECOLE DE MUSIQUE LA CHENAIE	1 200,00	
ECOLE DE THÉÂTRE GERARD PHILIPPE CENTRE ART ET CULTURE	1 500,00	
ECOLE GRASSOISE DE JUDO	1 820,00	
ENTENTE GYMNIQUE GRASSOISE	31 840,00	
ESTEREL PLONGEE	1 000,00	
FAMILLE ARC EN CIEL	4 000,00	
FAMILY SK	750,00	
FEDERATION NATIONALES DES FORCES SPECIALES ALLIEES	300,00	
FERMETTE DE PLASCASSIER CENTRE DE LOISIRS	94 006,00	
FESTIVAL TRANSMEDITERRANEE	8 190,00	
FNACA FEDERATION NATION ANCIENS COMBATTANTS ALGER	200,00	
FORUM	6 000,00	
FRANCE ESPAGNE AMERIQUE LATINE	750,00	
GOYA	200,00	
GRASSE A EDITH	1 500,00	
GRASSE ATHLETIC CLUB GAC	13 705,00	
GRASSE ECHECS	14 200,00	
GRASSE HOCKEY CLUB	1 000,00	
GRASSE LOISIRS	3 000,00	
GRASSE PELOTARI CLUB	10 000,00	
GRASSE PETANQUE	11 650,00	
GRASSE TENNIS DE TABLE	18 000,00	
GROUPE MONTAGNE ALTITUDE 500	800,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FEDERAT FRANCAISE EDUC PHYSIQUE	910,00	
HARPEGES LES ACCORDS SOLIDAIRES	347 612,00	
INSTITUT D ETUDES OCCITANES	370,00	
JALMALV ALPES MARITIMES	700,00	
JUDO CLUB DE GRASSE	1 820,00	
JUDO CLUB DU PLAN DE GRASSE	2 830,00	
KARATE CHALLENGER	2 000,00	
L ETOILE MUSICALE	4 300,00	
L'ENTREE DES ARTISTES	500,00	
LA NUIT BLANCHE	3 730,00	
LE JEUNE BALLET MEDITERRANEEN	7 200,00	
LEI BAISSO LUSERNO	5 500,00	
LES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA DE GRASSE	1 400,00	
LES AMIS DU SANCTUAIRE NOTRE DAME DE VALCLUSE	455,00	
LES AMOUREUX DU VIEUX GRASSE	910,00	
LES ARTISTES DU PAYS GRASSOIS	500,00	
LES CHAUSSETTES JAUNES	1 300,00	
LES PETITS DEBROUILLARDS	7 000,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	1 500,00	
LOISIRS EDUCATION ART	194 390,00	
LOISIRS EDUCATION CULTURE LEC	253 342,00	
MAISON POUR TOUS LA MOUTONNE	2 750,00	
MARGUERITE ET MARGUEROTE	2 500,00	
MEDIATION MOSAIQUE	500,00	
NIVUS NICONNUS	400,00	
OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITES GRASSE	16 850,00	
OGEC FENELON	320 422,23	
OGEC MARIA MATER	8 361,13	
OGEC N-DAME DE LA TRAMONTANE	178,98	
OGEC SAINTE MARIE	2 407,20	
PARLONS ENSEMBLE	300,00	
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT	34 000,00	
PLANETE SCIENCES MEDITERRANEE	26 375,00	
PLASCASSIER JAZZ BAND	1 000,00	
POLYPHONIUS CANTABILE	1 400,00	
QUESTION POUR UN CHAMPION DE GRASSE	250,00	
RACING CLUB DE GRASSE	207 710,00	
RAIN DROP	3 000,00	
REUNION DES OFFICIERS FRANCAIS	200,00	
RUGBY OLYMPIQUE DE GRASSE	202 710,00	
S.N.E.M.M SOCIETE NATIONAL D'ENT DE LA MEDAILLE MILITAIRE	800,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Accusé de réception en préfecture 06-2106006 Date de télétransmission : 05/04/2023
		Protections en nature Date de réception préfecture : 05/04/2023
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	900,00	
SDC 7 RUE DE L ORATOIRE	4 112,00	
SECOURS CATHOLIQUE GRASSE	500,00	
SEMPAI GRASSE KARATE	3 500,00	
SKI CLUB DE GRASSE	6 500,00	
SOLI-CITES ASSOCIATION	20 000,00	
SPECIAL FORCE MEMORY	300,00	
SPELEO CLUB GARAGAH	500,00	
SPORT IMPACT	1 000,00	
TENNIS ALTITUDE 500 GRASSE	8 000,00	
TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS	8 300,00	
TWIRLING BATON PLAN DE GRASSE	4 000,00	
UNAFAM UNION NATIONALE DES AMIS FAMILLES DE MALADES MENTAUX	300,00	
UNE VOIX POUR ELLES	6 000,00	
UNION CYCLISTE GRASSOISE	4 100,00	
UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC	1 820,00	
UNION LOCALE CFDT	4 550,00	
UNION LOCALE CGT	4 550,00	
UNION NATIONAL PARACHUTISTE CANNES ENVIRON	300,00	
UNION SPORTIVE GRASSOISE	18 500,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE GRA DU PAYS DE GRASSE	500,00	
VEHICULES HISTORIQUES DU TIGNET	400,00	
<u>Entreprises</u>		
34 RUE DROITE COPRO CABINET ROULLAND	11 392,00	
AVOIR CONSEIL	3 400,26	
ENEDIS - POLE TPR	5 002,52	
ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	6 577,92	
FONDATION 30 MILLIONS D AMIS	3 500,00	
INDIVISION FANTON D ANDON	24 646,00	
LE CROISSANT ROSE SAG	965,00	
SCI FADA 3	350,00	
SCI PAPIN	1 685,00	
SDC 10 RUE DES MOULINET GRASSE GESTION IMMOBILIER	27 227,00	
SDC 32 RUE DROITE	12 132,00	
SDC 35 PLACE AUX AIRES CHEZ SGI	350,00	
SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	640 000,00	
<u>Personnes physiques</u>		
CLAUDINON CHRYSTELLE	1 808,71	
COURT DE FONTMICHEL PHILIPPE-EMMANUEL	20 661,17	
<u>Autres</u>		
URSAFF AM ENSEIGNANTS	508,18	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DES AM SDIS	3 194 336,94	
<u>Communes</u>		
COMMUNE D ANTIBES	739,99	
COMMUNE D AURIBEAU SUR SIAGNE	12 979,28	
COMMUNE D OPIO	4 048,00	
COMMUNE DE BIOT	2 732,48	
COMMUNE DE CAGNES SUR MER	683,10	
COMMUNE DE CANNES	7 931,00	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF	2 732,48	
COMMUNE DE LE TIGNET	1 024,68	
COMMUNE DE MANDELIEU	2 065,30	
COMMUNE DE MOUANS SARTOUX	16 361,84	
COMMUNE DE MOUGINS	15 883,41	
COMMUNE DE PEGOMAS	7 931,56	
COMMUNE DE PEYMEINADE	4 212,55	
COMMUNE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE	341,56	
COMMUNE DE ST VALLIER DE THIEY MONSIEUR LE MAIRE	2 732,48	
COMMUNE DE VALBONNE	16 741,44	
COMMUNE LA ROQUETTE SUR SIAGNE	4 098,72	
COMMUNE LE CANNET	13 217,58	
COMMUNE LE ROURET	4 162,56	
REMUNERATION PERSONNEL MUNICIPAL	2 184,07	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Accusé de réception en préfecture 06-2106006 Date de télétransmission : 05/04/2023
		Prestations en nature
CAISSE DES ECOLES	60 900,00	Date de réception préfecture : 05/04/2023
CCAS DE GRASSE	3 300 000,00	
SICTIAM	11 260,86	
SYNDICAT MIXTE PARC NATUREL REGIONAL PREALPES AZUR PNR	10 537,96	
<u>Autres</u>		
CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL	500,00	
TRESORERIE MUNICIPALE ANTIBES SIAQUEBA	0,30	
TOTAL GENERAL	9 836 304,23	

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		Date de réception préfecture : 05/04/2023	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT			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.

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		Date de réception préfecture : 05/04/2023	
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.

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20230404-2023-33-DE

Date de télétransmission : 05/04/2023

Date de réception préfecture : 05/04/2023

IV – ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE****B3**

Libellé de la recette : TAXE DE SEJOUR			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	TAXE DE SEJOUR	378 405,34
Total recettes			378 405,34
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
929	2315	TAXE DE SEJOUR	509 044,21
Total dépenses			509 044,21
Reste à employer au 31/12/N :			-130 638,87

Libellé de la recette : AMENDES DE POLICE			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	AMENDES DE POLICE	499 197,00
Total recettes			499 197,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2315	AMENDES DE POLICE	505 596,86
Total dépenses			505 596,86
Reste à employer au 31/12/N :			-6 399,86

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	877 602,34	Total Dépenses	1 014 641,07
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		-137 038,73	

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)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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)		198,00	3,00	201,00	162,10	26,40	188,50
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	60,00	2,00	62,00	40,60	19,90	60,50
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	59,00	0,00	59,00	58,50	0,00	58,50
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	C	48,00	0,00	48,00	38,00	0,00	38,00
ATTACHE	A	8,00	0,00	8,00	4,00	4,00	8,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	9,00	0,00	9,00	7,00	2,00	9,00
DIRECTEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	8,00	1,00	9,00	8,00	0,50	8,50
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2ECLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		406,00	24,00	430,00	319,74	85,42	405,16
ADJOINT TECHNIQUE	C	183,00	24,00	207,00	105,64	80,42	186,06
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	26,00	0,00	26,00	25,00	0,00	25,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	102,00	0,00	102,00	99,50	0,00	99,50
AGENT DE MAITRISE	C	32,00	0,00	32,00	31,90	0,00	31,90
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	42,00	0,00	42,00	41,90	0,00	41,90
INGENIEUR	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TECHNICIEN	B	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	2,80	1,00	3,80
TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		61,00	0,00	61,00	57,40	0,00	57,40
ASEM PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	36,00	0,00	36,00	34,50	0,00	34,50
ASEM PRINCIPAL 2E CLASSE	C	25,00	0,00	25,00	22,90	0,00	22,90
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1ERE CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POUR VUSUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
CONSEILLER DES APS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSEILLER DES APS PRINCIPAL 2E CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR DES APS	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
OPERATEUR DES APS QUALIFIE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		53,00	13,00	66,00	43,13	16,12	59,25
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	11,00	0,00	11,00	8,70	2,00	10,70
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	4,00	0,00	4,00	3,90	0,00	3,90
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 2E CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	7,00	4,00	11,00	4,40	3,94	8,34
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	B	3,00	5,00	8,00	0,00	5,49	5,49
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
ATTACHE PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
BIBLIOTHECAIRE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVATEUR EN CHEF BIBLIOTHEQUE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CN	A	4,00	4,00	8,00	4,63	2,69	7,32
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HC	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		17,00	55,00	72,00	19,00	18,21	37,21
ADJOINT ANIMATION 2E CLASSE	C	9,00	53,00	62,00	12,00	16,75	28,75
ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 1E CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 2E CLASSE	C	4,00	2,00	6,00	4,00	0,46	4,46
ANIMATEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		54,00	0,00	54,00	53,80	0,00	53,80
BRIGADIER APPELATION	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	33,00	0,00	33,00	32,80	0,00	32,80
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL 2E CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
GARDIEN-BRIGADIER	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
CHARGE DE MISSION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		798,00	95,00	893,00	663,17	147,15	810,32

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES**IV****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		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
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 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS			
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER			C2

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
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
- DETENTION CAPITAL	CAISSE EPARGNE	CAISSE EPARGNE	BANQUE COOPERATIVE	38 480,00
- DETENTION CAPITAL	PAYS DE GRASSE	PAYS DE GRASSE	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE	224 328,70
- DETENTION CAPITAL	DEVELOPPEMENT	DEVELOPPEMENT		
- DETENTION CAPITAL	SEM PAYS DE GRASSE	SEM PAYS DE GRASSE	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE	325 500,00
- DETENTION CAPITAL	DYNAMIQUES	DYNAMIQUES		
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- GARANTIE EMPRUNT	SAHLM LE LOGIS FAMILIAL	SAHLM LE LOGIS FAMILIAL	SA HLM	3 041 869,98
- GARANTIE EMPRUNT	OP DE CANNES	OP DE CANNES	OPH	101 685,50
- GARANTIE EMPRUNT	SA D'HLM LOGIREM	SA D'HLM LOGIREM	SA HLM	59 530,51
- GARANTIE EMPRUNT	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	SA HLM	2 366 033,61
- GARANTIE EMPRUNT	S.O.H.L.A.M	S.O.H.L.A.M	SA HLM	128 671,68
- GARANTIE EMPRUNT	ASS ORSAC	ASS ORSAC	ASSOCIATION	1 646 060,96
- GARANTIE EMPRUNT	OGEF FENELON	OGEF FENELON	ASSOCIATION	10 321 609,94
- GARANTIE EMPRUNT	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	SA HLM	121 909,51
- GARANTIE EMPRUNT	U.L.I.S.S	U.L.I.S.S	ASSOCIATION	172 180,12
- GARANTIE EMPRUNT	SPL PAYS DE GRASSE	SPL PAYS DE GRASSE	SEM	1 623 161,24
- GARANTIE EMPRUNT	DEVELOPPEMENT	DEVELOPPEMENT		
- GARANTIE EMPRUNT	COTE D'AZUR HABITAT	COTE D'AZUR HABITAT	SA HLM	2 845 387,47
- GARANTIE EMPRUNT	3F RESIDENCES	3F RESIDENCES	SA HLM	182 501,34
- GARANTIE EMPRUNT	3F SUD SA D'HABITATION A LOYER MODERE		SA HLM	11 115 390,39
- GARANTIE EMPRUNT	ASSOCIATION ORGANISATION POUR LA SANTE DE L'ACCUEIL	ASSOCIATION ORGANISATION POUR LA SANTE DE L'ACCUEIL	ASSOCIATION	429 989,03
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- SUBVENTION	LA POISSONNERIE	LA POISSONNERIE	ASSOCIATION	900,00
- SUBVENTION	ASS HISTORIQUE DU PAYS DE GRASSE	ASS HISTORIQUE DU PAYS DE GRASSE	ASSOCIATION	900,00
- SUBVENTION	CERCLE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE DE GRASSE	CERCLE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE DE GRASSE	ASSOCIATION	900,00
- SUBVENTION	MAISON POUR TOUS LA MOUTONNE	MAISON POUR TOUS LA MOUTONNE	ASSOCIATION	2 750,00
- SUBVENTION	COMITE DES UVRES SOCIALES PERSONNEL MUNICIPAL	COMITE DES UVRES SOCIALES PERSONNEL MUNICIPAL	ASSOCIATION	77 259,75
- SUBVENTION	HARPEGES	HARPEGES	ASSOCIATION	350 056,00
- SUBVENTION	FORUM	FORUM	ASSOCIATION	6 000,00
- SUBVENTION	LEC	LEC	ASSOCIATION	259 799,00
- SUBVENTION	REUNION DES OFFICIERS Français	REUNION DES OFFICIERS Français	ASSOCIATION	200,00
- SUBVENTION	RACING CLUB DE GRASSE	RACING CLUB DE GRASSE	ASSOCIATION	207 710,00
- SUBVENTION	ROG	ROG	ASSOCIATION	202 710,00
- SUBVENTION	ART ET EDUCATION	ART ET EDUCATION	ASSOCIATION	45 960,00
- SUBVENTION	LA FERMETTE DE PLASCASSIER	LA FERMETTE DE PLASCASSIER	ASSOCIATION	94 006,00
- SUBVENTION	LOISIR EDUCATION ART	LOISIR EDUCATION ART	ASSOCIATION	206 871,08
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 ...).

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT			C3.1

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			
CA PAYS DE GRASSE	01/01/2014	TPU AVEC FISCALITE PROPRE	0,00
Autres organismes de regroupement			
CENTRE DE GESTION DES ALPES MARITIMES		SANS FISCALITE PROPRE	3 150,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTAL DES COMITES DE FEUX DE FORET		SANS FISCALITE PROPRE	1 991,68
AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL DU CINEMA		SANS FISCALITE PROPRE	100,00
ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE CINEMA D'ART ET D'ESSAIS		SANS FISCALITE PROPRE	485,00
ASSOCIATION DE FORMATION ET DE PROMOTION POUR JEUNES ET ADULTES EN RECHERCHE D'INSERTION		SANS FISCALITE PROPRE	350,00
ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DES TERRITOIRES TOURISTIQUES		SANS FISCALITE PROPRE	1 268,00
ASSOCIATION DES VILLES ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE ET DES SITES PATRIMONIAUX ET CITES REMARQUABLES		SANS FISCALITE PROPRE	2 339,73
ASSOCIATION DES AMIS DE MARGUERITE BURNAT-PROVINS		SANS FISCALITE PROPRE	80,00
ASSOCIATION COLLECTIF PROUVENCO		SANS FISCALITE PROPRE	70,00
ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE		SANS FISCALITE PROPRE	9 505,29
ASSOCIATION DES VILLES MARRAINES		SANS FISCALITE PROPRE	1 992,16
CENTRE VILLE EN MOUVEMENT		SANS FISCALITE PROPRE	1 500,00
COMMISSION DU FILM ALPES MARITIMES COTE D'AZUR		SANS FISCALITE PROPRE	4 000,00
COMMUNES FORESTIERES ET PASTORALES		SANS FISCALITE PROPRE	2 000,00
FEDERATION FRANCAISE DE L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE		SANS FISCALITE PROPRE	400,00
FEDERATION DES MASIONS D'ECRIVAIN		SANS FISCALITE PROPRE	100,00
CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS		SANS FISCALITE PROPRE	800,00
FONDATION DU PATRIMOINE		SANS FISCALITE PROPRE	1 100,00
ASSOCIATION DES AMIS DE LUCIEN JACQUES		SANS FISCALITE PROPRE	25,00
FEDERATION EUROPEENNE MAISON DE LA POESIE		SANS FISCALITE PROPRE	50,00
ABC FONCTIONNEMENT		SANS FISCALITE PROPRE	260,00
ASSOCIATION DES MAIRES POUR LE CIVISME		SANS FISCALITE PROPRE	1 500,00
AVENIO UTILISATEURS		SANS FISCALITE PROPRE	60,00
FEDERATION EUROPEENNE DES CITES NAPOLEONIENNES		SANS FISCALITE PROPRE	2 139,00
FNCV LES VITRINES DE France		SANS FISCALITE PROPRE	820,00
PALMIERSUD		SANS FISCALITE PROPRE	1 000,00
RESEAU CAREL		SANS FISCALITE PROPRE	50,00
FNCV LES VITRINES DE France		SANS FISCALITE PROPRE	820,80
CASTRUM DES ALPES MARITIMES		SANS FISCALITE PROPRE	15,00
HISTOIRE ET CULTURE EN PAYS DE HAUT SIAGNE		SANS FISCALITE PROPRE	15,00
ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DES ALPES MARITIMES		SANS FISCALITE PROPRE	100,00
SITES HISTORIQUES GRIMALDI		SANS FISCALITE PROPRE	700,00
LA FAGE		SANS FISCALITE PROPRE	30,00
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE LES Français UNION REGIONALE PACA		SANS FISCALITE PROPRE	150,00
ACADEMIE INTERNATIONALE DE LA PIPE	01/01/2020	SANS FISCALITE PROPRE	36,02
ASSOCIATION POUR LA COOPERATION DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION MUSICALE	01/01/2020	SANS FISCALITE PROPRE	80,00

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

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		Date de réception préfecture : 05/04/2023	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE			C3.3

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)
SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES	SEPF		-	21060069800356		

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS			
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)
ESPACE CULTUREL	LOCATION DE SALLES		-	
EVENEMENTIEL	LOCATION DE SALLES		-	
SALLES POLYVALENTES	LOCATION DE SALLES		-	
CINEMA	CINEMA STUDIO		-	

IV – ANNEXES		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION		Date de réception préfecture : 05/04/2023	
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	46 117 101,51	31 050 505,32	4 869 582,13	10 197 014,06
RECETTES	46 117 101,51	30 347 063,99	5 541 362,08	10 228 675,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	73 143 717,90	66 214 498,46	0,00	6 929 219,44
RECETTES	73 143 717,90	71 529 576,66	0,00	1 614 141,24

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(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	46 117 101,51	31 050 505,32	4 869 582,13	10 197 014,06
RECETTES	46 117 101,51	30 347 063,99	5 541 362,08	10 228 675,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	73 143 717,90	66 214 498,46	0,00	6 929 219,44
RECETTES	73 143 717,90	71 529 576,66	0,00	1 614 141,24
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	119 260 819,41	97 265 003,78	4 869 582,13	17 126 233,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES	119 260 819,41	101 876 640,65	5 541 362,08	11 842 816,68

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
606 2106000000 20220406+2022-33-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

IV – ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION			
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES			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)	Réalizations - 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)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	46 117 101,51	31 050 505,32	4 869 582,13	10 197 014,06
RECETTES	46 117 101,51	30 347 063,99	5 541 362,08	10 228 675,44
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	73 143 717,90	66 214 498,46	0,00	6 929 219,44
RECETTES	73 143 717,90	71 529 576,66	0,00	1 614 141,24
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	119 260 819,41	97 265 003,78	4 869 582,13	17 126 233,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES	119 260 819,41	101 876 640,65	5 541 362,08	11 842 816,68

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES			Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES			Date de réception préfecture : 05/04/2023	D1

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	83 075 834,00	3,74	30,07	3,72	24 995 467,00	0,00
TFPNB	658 857,00	0,55	14,70	0,55	96 852,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20230404-2023-33-DE Date de télétransmission : 05/04/2023 Date de réception préfecture : 05/04/2023
ARRETE ET SIGNATURES	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),

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 : .