

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20003985700012

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE GRASSE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : Budget Principal (3)

ANNEE 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
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023**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)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	84
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	126
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	127
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	133
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	134
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	135
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	137
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	138
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	139
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	140
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	141
A4 - Etat des provisions	143
A5 - Etalement des provisions	144
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	145
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	146
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	148
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	149
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	150
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	156
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	160
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	162
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	163
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	164
A8 - Etat des charges transférées	165
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	166
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	184
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	206
A10.3 - Opérations liées aux cessions	207
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	208
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	209
A11 - Etat des travaux en régie	210
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	212

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	213
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	251
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	252
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	253
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	254
B1.6 - Etat des engagements reçus	255

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

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

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

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

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Actions de formation des élus

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

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

C3.2 - Liste des établissements publics créés

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

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

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

C3.6 - Identification des flux croisés

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Arrêté et signatures

Accusé de réception en préfecture	256
006-210600698-20231205-2023-222-DE	
Date de télétransmission : 06/12/2023	259
Date de réception préfecture : 06/12/2023	260

(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.

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	103591
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	6477
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		
45642555.00	0.00	414.68	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	854.68	365.00
2	Produit des impositions directes/population	360.41	335.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	862.44	437.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	88.23	87.00
5	Encours de dette/population	420.00	341.00
6	DGF/population	68.79	92.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	22.21	38.40
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	103.80	90.80
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	10.23	19.80
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	48.70	77.90

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****I****B****POUR MEMOIRE⁽¹⁾**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

II

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	98 550 806,33	G	103 870 492,25
	Section d'investissement	B	21 921 681,00	H	21 179 148,70
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 924 902,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 637 559,43 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D		= G+H+I+J	
		122 110 046,76		129 974 543,47	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 998 779,84	L	3 581 938,06
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F		= K+L	
		3 998 779,84		3 581 938,06	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E		= G+I+K	
	Section d'investissement	= B+D+F		= H+J+L	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F		= G+H+I+J+K+L	
		126 108 826,60		133 556 481,53	

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 3 998 779,84	L 3 581 938,06
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	1 866 247,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	468 192,49	0,00
204	Subventions d'équipement versées	981 089,00	0,00

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DI-2023_043-RE

Reçu Chap. 12/04/2023

Libellé

Dépenses engagées non

mandatées

Accusé de réception en préfecture

000210600698-20231203-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception en préfecture : 08/12/2023

Restes à réaliser à émettre

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Restes à réaliser à émettre
21	Immobilisations corporelles	907 356,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 157 086,02	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	20 468,51
4581009	Opération pour compte de tiers n° 009 - AUBERGE DE BRIANCONNET (2)	130 910,36	0,00
4581024	Opération pour compte de tiers n° 024 - RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS (2)	33 716,44	0,00
4581030	Opération pour compte de tiers n° 030 - RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS (2)	285 076,90	0,00
4581032	Opération pour compte de tiers n° 032 - RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS (2)	21 102,00	0,00
4581037	Opération pour compte de tiers n° 037 - TERRE DES LACS SAINT-AUBAN (2)	14 250,00	0,00
4582009	Opération pour compte de tiers n° 009 - AUBERGE DE BRIANCONNET (2)	0,00	712 660,37
4582022	Opération pour compte de tiers n° 022 - SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES (2)	0,00	99 389,80
4582024	Opération pour compte de tiers n° 024 - RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS (2)	0,00	200 400,65
4582025	Opération pour compte de tiers n° 025 - AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS (2)	0,00	45 385,50
4582027	Opération pour compte de tiers n° 027 - SECURISATION ET INTERCONNEXION UDI LE MAS (2)	0,00	9 153,29
4582029	Opération pour compte de tiers n° 029 - GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS (2)	0,00	31 164,75
4582030	Opération pour compte de tiers n° 030 - RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS (2)	0,00	553 588,00
4582032	Opération pour compte de tiers n° 032 - RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS (2)	0,00	43 480,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

II

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	15 405 529,00	13 144 023,93	1 243 130,88	0,00	1 018 374,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 428 533,00	21 570 183,23	208 414,21	0,00	649 935,56
014	Atténuations de produits	33 874 806,00	33 198 111,37	634 023,40	0,00	42 671,23
65	Autres charges de gestion courante	22 563 326,00	22 101 828,88	219 509,24	0,00	241 987,88
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		94 272 194,00	90 014 147,41	2 305 077,73	0,00	1 952 968,86
66	Charges financières	1 383 800,00	1 042 927,00	318 029,01	0,00	22 843,99
67	Charges exceptionnelles	785 000,00	710 760,47	0,00	0,00	74 239,53
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	380 600,00	0,00			380 600,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		96 821 594,00	91 767 834,88	2 623 106,74	0,00	2 430 652,38
023	Virement à la section d'investissement (2)	4 363 154,03				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 221 430,00	4 159 864,71			61 565,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		8 584 584,03	4 159 864,71			4 424 719,32
TOTAL		105 406 178,03	95 927 699,59	2 623 106,74	0,00	6 855 371,70
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	463 000,00	496 782,81	0,00	0,00	-33 782,81
70	Produits services, domaine et ventes div	5 813 255,87	5 117 008,95	1 253 625,01	0,00	-557 378,09
73	Impôts et taxes	77 698 599,74	78 884 912,40	800 000,00	0,00	-1 986 312,66
74	Dotations et participations	14 806 329,90	14 620 428,71	847 185,85	0,00	-661 284,66
75	Autres produits de gestion courante	478 300,00	541 569,82	0,00	0,00	-63 269,82
Total des recettes de gestion courante		99 259 485,51	99 660 702,69	2 900 810,86	0,00	-3 302 028,04
76	Produits financiers	1 111 790,00	1 111 787,90	0,00	0,00	2,10
77	Produits exceptionnels	20 000,00	120 156,10	0,00	0,00	-100 156,10
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		100 391 275,51	100 892 646,69	2 900 810,86	0,00	-3 402 182,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	90 000,00	77 034,70			12 965,30
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		90 000,00	77 034,70			12 965,30
TOTAL		100 481 275,51	100 969 681,39	2 900 810,86	0,00	-3 389 216,74
Pour information		(3) 4 924 902,52				
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**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)	1 356 209,90	532 500,75	468 192,49	355 516,66
204	Subventions d'équipement versées	2 511 549,00	1 186 754,18	981 089,00	343 705,82
21	Immobilisations corporelles	2 897 476,22	1 566 459,64	907 356,63	423 659,95
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 293 368,96	8 848 356,68	1 157 086,02	1 287 926,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	18 058 604,08	12 134 071,25	3 513 724,14	2 410 808,69
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	4 802 140,00	4 560 846,65	0,00	241 293,35
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	195 000,00	172 000,00	0,00	23 000,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	46 375,30	0,00	3 624,70
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 047 140,00	4 779 221,95	0,00	267 918,05
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	8 834 260,08	2 469 848,74	485 055,70	5 879 355,64
	Total des dépenses réelles d'investissement	31 940 004,16	19 383 141,94	3 998 779,84	8 558 082,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	90 000,00	77 034,70		12 965,30
041	Opérations patrimoniales (1)	2 550 000,00	2 461 504,36		88 495,64
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 640 000,00	2 538 539,06		101 460,94
	TOTAL	34 580 004,16	21 921 681,00	3 998 779,84	8 659 543,32
	Pour information	⁽²⁾ 1 637 559,43			
	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	9 706 840,13	6 639 738,08	1 866 247,19	1 200 854,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	12 706 840,13	9 639 738,08	1 866 247,19	1 200 854,86
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 124 569,68	1 834 992,02	0,00	-710 422,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 637 559,43	1 637 559,43	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 400,00	4 966,91	0,00	-1 566,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	20 468,51	29 531,49
024	Produits des cessions d'immobilisations	31 500,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 847 029,11	3 477 518,36	20 468,51	-650 957,76
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	9 529 110,32	1 440 523,19	1 695 222,36	6 393 364,77
	Total des recettes réelles d'investissement	25 082 979,56	14 557 779,63	3 581 938,06	6 943 261,87
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	4 363 154,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	4 221 430,00	4 159 864,71		61 565,29
041	Opérations patrimoniales (1)	2 550 000,00	2 461 504,36		88 495,64
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 134 584,03	6 621 369,07		4 513 214,96
	TOTAL	36 217 563,59	21 179 148,70	3 581 938,06	11 456 476,83

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DI-2023_043-BF

Chap	12/04/2023	Libellé	Credits ouverts (BF+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
Pour information			(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1						

Accusé de réception en préfecture
006-210000998-20231205-2022-222-BF
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de dépôt en préfecture : 06/12/2023

(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

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	14 387 154,81		14 387 154,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 778 597,44		21 778 597,44
014	Atténuations de produits	33 832 134,77		33 832 134,77
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 321 338,12		22 321 338,12
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 360 956,01	0,00	1 360 956,01
67	Charges exceptionnelles	710 760,47	0,00	710 760,47
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	4 159 864,71	4 159 864,71
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		94 390 941,62	4 159 864,71	98 550 806,33
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	77 034,70	77 034,70
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 560 846,65	0,00	4 560 846,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	532 500,75	0,00	532 500,75
204	Subventions d'équipement versées	1 186 754,18	0,00	1 186 754,18
21	Immobilisations corporelles (6)	1 566 459,64	0,00	1 566 459,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 848 356,68	2 461 504,36	11 309 861,04
26	Participations et créances rattachées	172 000,00	0,00	172 000,00
27	Autres immobilisations financières	46 375,30	0,00	46 375,30
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)	2 469 848,74	0,00	2 469 848,74
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		19 383 141,94	2 538 539,06	21 921 681,00
Pour information				1 637 559,43
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

II

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	496 782,81		496 782,81
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 370 633,96		6 370 633,96
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	79 684 912,40		79 684 912,40
74	Dotations et participations	15 467 614,56		15 467 614,56
75	Autres produits de gestion courante	541 569,82	0,00	541 569,82
76	Produits financiers	1 111 787,90	0,00	1 111 787,90
77	Produits exceptionnels	120 156,10	77 034,70	197 190,80
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		103 793 457,55	77 034,70	103 870 492,25
Pour information				4 924 902,52
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 834 992,02	0,00	1 834 992,02
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 637 559,43		1 637 559,43
13	Subventions d'investissement	6 639 738,08	0,00	6 639 738,08
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 004 966,91	0,00	3 004 966,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	2 461 504,36	2 461 504,36
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 738 436,14	2 738 436,14
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)	1 440 523,19	0,00	1 440 523,19
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		1 421 428,57	1 421 428,57
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		14 557 779,63	6 621 369,07	21 179 148,70
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

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	15 405 529,00	13 144 023,93	1 243 130,88	0,00	1 018 374,19
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	133 737,00	117 879,92	0,00	0,00	15 857,08
60611	Eau et assainissement	119 339,19	113 759,77	0,00	0,00	5 579,42
60612	Energie - Electricité	766 061,72	546 728,46	49 450,73	0,00	169 882,53
60613	Chauffage urbain	106 917,09	100 544,81	0,00	0,00	6 372,28
60621	Combustibles	6 650,00	3 195,00	0,00	0,00	3 455,00
60622	Carburants	199 917,00	276 724,56	6 936,00	0,00	-83 743,56
60623	Alimentation	31 879,00	24 001,77	0,00	0,00	7 877,23
60624	Produits de traitement	28 791,00	22 835,10	0,00	0,00	5 955,90
60628	Autres fournitures non stockées	21 800,00	19 069,76	0,00	0,00	2 730,24
60631	Fournitures d'entretien	38 593,00	31 883,57	1 738,10	0,00	4 971,33
60632	Fournitures de petit équipement	303 118,00	163 873,84	27 263,52	0,00	111 980,64
60636	Vêtements de travail	48 905,00	25 515,77	17 523,69	0,00	5 865,54
6064	Fournitures administratives	30 218,72	23 795,48	0,00	0,00	6 423,24
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 150,00	1 723,15	0,00	0,00	426,85
6068	Autres matières et fournitures	174 600,28	150 510,29	7 657,00	0,00	16 432,99
611	Contrats de prestations de services	8 589 912,00	7 541 297,07	1 017 389,70	0,00	31 225,23
6132	Locations immobilières	170 214,00	203 829,48	0,00	0,00	-33 615,48
6135	Locations mobilières	112 209,00	103 397,68	0,00	0,00	8 811,32
614	Charges locatives et de copropriété	39 964,00	25 064,73	0,00	0,00	14 899,27
61521	Entretien terrains	58 600,00	59 730,44	1 351,70	0,00	-2 482,14
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	297 513,00	248 252,14	7 238,00	0,00	42 022,86
615231	Entretien, réparations voiries	4 500,00	1 958,20	0,00	0,00	2 541,80
615232	Entretien, réparations réseaux	194 500,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00
61551	Entretien matériel roulant	315 937,00	194 440,34	26 699,26	0,00	94 797,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 608,00	10 045,74	0,00	0,00	4 562,26
6156	Maintenance	481 554,00	427 491,33	5 809,96	0,00	48 252,71
6168	Autres primes d'assurance	185 194,00	192 486,21	0,00	0,00	-7 292,21
617	Etudes et recherches	304 485,00	204 932,81	15 600,00	0,00	83 952,19
6182	Documentation générale et technique	56 175,00	25 231,40	0,00	0,00	30 943,60
6184	Versements à des organismes de formation	523 910,00	520 531,21	0,00	0,00	3 378,79
6185	Frais de colloques et de séminaires	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
6188	Autres frais divers	3 440,00	3 169,60	0,00	0,00	270,40
6226	Honoraires	116 198,00	75 471,37	0,00	0,00	40 726,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	88 578,00	37 282,90	0,00	0,00	51 295,10
6228	Divers	6 500,00	4 576,71	0,00	0,00	1 923,29
6231	Annonces et insertions	210 424,00	199 552,19	4 300,00	0,00	6 571,81
6232	Fêtes et cérémonies	37 274,00	22 086,02	1 680,00	0,00	13 507,98
6233	Foires et expositions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	153 740,00	153 395,59	0,00	0,00	344,41
6238	Divers	46 575,00	23 405,94	3 286,85	0,00	19 882,21
6241	Transports de biens	23 644,00	23 276,26	0,00	0,00	367,74
6247	Transports collectifs	13 016,00	10 866,56	0,00	0,00	2 149,44
6251	Voyages et déplacements	40 650,00	45 598,20	0,00	0,00	-4 948,20
6256	Missions	11 000,00	10 957,63	0,00	0,00	42,37
6257	Réceptions	78 927,00	63 730,12	2 250,00	0,00	12 946,88
6261	Frais d'affranchissement	43 239,00	42 156,25	0,00	0,00	1 082,75
6262	Frais de télécommunications	103 300,00	83 649,74	1 296,00	0,00	18 354,26
627	Services bancaires et assimilés	9 050,00	8 672,52	0,00	0,00	377,48
6281	Concours divers (cotisations)	98 544,00	91 747,94	0,00	0,00	6 796,06
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	101 297,00	97 871,14	0,00	0,00	3 425,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	232 549,00	197 268,29	5 540,81	0,00	29 739,90
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	327 446,00	308 437,82	29 879,88	0,00	-10 871,70
62878	Remb. frais à d'autres organismes	110 124,00	97 890,59	9 329,68	0,00	2 903,73
6288	Autres services extérieurs	0,00	4 237,37	0,00	0,00	-4 237,37
63512	Taxes foncières	115 650,00	94 402,00	910,00	0,00	20 338,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	816,00	0,00	0,00	-816,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 899,00	5 189,12	0,00	0,00	1 709,88
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	60 715,00	57 586,03	0,00	0,00	3 128,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 428 533,00	21 570 183,23	208 414,21	0,00	649 935,56
6217	Personnel affecté par la commune membre	408 300,00	244 117,42	129 341,71	0,00	34 840,87
6218	Autre personnel extérieur	54 000,00	49 433,00	0,00	0,00	4 567,00
6331	Versement mobilité	218 877,00	210 416,39	0,00	0,00	8 460,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	62 540,00	60 121,51	0,00	0,00	2 418,49
6336	Cotisations CNFPT et CDGFP	282 878,00	274 209,44	0,00	0,00	8 668,56
64111	Rémunération principale titulaires	8 207 744,00	8 314 832,21	0,00	0,00	-107 088,21

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DI-2023_043-BF

Chap art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Des de réception en préfecture réaliser au 31/12	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	313 692,00	321 816,22	0,00	0,00	-8 124,22
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	27 100,00	28 103,09	0,00	0,00	-1 003,09
64118	Autres indemnités titulaires	2 025 607,00	2 087 298,04	0,00	0,00	-61 691,04
64131	Rémunérations non tit.	3 791 927,00	3 408 235,20	0,00	0,00	383 691,80
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	8 500,00	8 600,00	0,00	0,00	-100,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	215,16	0,00	0,00	-215,16
64162	Emplois d'avenir	946,00	772,23	0,00	0,00	173,77
64168	Autres emplois d'insertion	664 575,00	462 247,58	0,00	0,00	202 327,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 416 087,00	2 289 820,78	0,00	0,00	126 266,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 915 188,00	2 926 000,42	0,00	0,00	-10 812,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	178 003,00	154 251,73	0,00	0,00	23 751,27
6455	Cotisations pour assurance du personnel	130 000,00	102 997,36	0,00	0,00	27 002,64
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	31 431,00	32 304,14	0,00	0,00	-873,14
64731	Allocations chômage versées directement	40 772,00	33 963,37	0,00	0,00	6 808,63
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	35 838,50	0,00	0,00	14 161,50
6478	Autres charges sociales diverses	598 366,00	524 589,44	79 072,50	0,00	-5 295,94
014	Atténuations de produits	33 874 806,00	33 198 111,37	634 023,40	0,00	42 671,23
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	18 554,00	0,00	0,00	-18 554,00
739211	Attributions de compensation	20 375 990,00	20 353 492,00	0,00	0,00	22 498,00
739221	FNGIR	2 863 666,00	2 863 666,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 580 000,00	1 501 890,00	0,00	0,00	78 110,00
73942	Reversement taxe de versement mobilité	8 200 000,00	7 359 326,23	634 023,40	0,00	206 650,37
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	855 150,00	1 101 183,14	0,00	0,00	-246 033,14
65	Autres charges de gestion courante	22 563 326,00	22 101 828,88	219 509,24	0,00	241 987,88
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	1 700,00	1 543,19	0,00	0,00	156,81
6518	Autres	38 020,00	11 139,67	0,00	0,00	26 880,33
6531	Indemnités	448 382,00	459 223,62	0,00	0,00	-10 841,62
6532	Frais de mission	6 400,00	5 425,88	0,00	0,00	974,12
6533	Cotisations de retraite	26 022,00	28 681,18	0,00	0,00	-2 659,18
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	147 475,00	149 987,23	0,00	0,00	-2 512,23
6535	Formation	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	906,00	1 811,60	0,00	0,00	-905,60
6541	Créances admises en non-valeur	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
6542	Créances éteintes	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
6553	Service d'incendie	72 300,00	72 230,55	0,00	0,00	69,45
65548	Autres contributions	15 190 896,00	14 956 010,03	200 050,00	0,00	34 835,97
65732	Subv. fonct. Régions	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	89 200,00	22 500,00	0,00	0,00	66 700,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	3 027 195,00	3 021 394,75	0,00	0,00	5 800,25
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 354 230,00	3 347 079,95	10 000,00	0,00	-2 849,95
65888	Autres	10 000,00	1,23	9 459,24	0,00	539,53
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)		94 272 194,00	90 014 147,41	2 305 077,73	0,00	1 952 968,86
66	Charges financières (b)	1 383 800,00	1 042 927,00	318 029,01	0,00	22 843,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 258 000,00	1 264 060,17	0,00	0,00	-6 060,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-313 349,17	318 029,01	0,00	-4 679,84
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	111 800,00	81 186,17	0,00	0,00	30 613,83
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	103,81	0,00	0,00	896,19
6688	Autres	13 000,00	10 926,02	0,00	0,00	2 073,98
67	Charges exceptionnelles (c)	785 000,00	710 760,47	0,00	0,00	74 239,53
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	26 479,00	0,00	0,00	0,00	26 479,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	52,80	0,00	0,00	-52,80
6714	Bourses et prix	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	60 500,00	22 907,76	0,00	0,00	37 592,24
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	3 521,00	3 520,68	0,00	0,00	0,32
678	Autres charges exceptionnelles	72 000,00	66 279,23	0,00	0,00	5 720,77
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	380 600,00	0,00	0,00	0,00	380 600,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	380 600,00	0,00	0,00	0,00	380 600,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		96 821 594,00	91 767 834,88	2 623 106,74	0,00	2 430 652,38
023	Virement à la section d'investissement	4 363 154,03	0,00			4 363 154,03

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DI-2023_043-BF

Chap art (1)	12/04/2023 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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	4 221 430,00	4 159 864,71			61 565,29
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 800 000,00	2 738 436,14			61 563,86
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 421 430,00	1 421 428,57			1,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 584 584,03	4 159 864,71			4 424 719,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 584 584,03	4 159 864,71			4 424 719,32
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		105 406 178,03	95 927 699,59	2 623 106,74	0,00	6 855 371,70
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Accusé de réception en préfecture
N° 2023-122-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	323 699,16
Montant des ICNE de l'exercice N-1	343 334,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 679,84

(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

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

III

A2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	463 000,00	496 782,81	0,00	0,00	-33 782,81
6419	Remboursements rémunérations personnel	115 000,00	110 127,86	0,00	0,00	4 872,14
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	0,00	39 600,00	0,00	0,00	-39 600,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	348 000,00	347 054,95	0,00	0,00	945,05
70	Produits services, domaine et ventes div	5 813 255,87	5 117 008,95	1 253 625,01	0,00	-557 378,09
7018	Autres ventes de produits finis	178 800,00	302 413,76	8 803,55	0,00	-132 417,31
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
70328	Autres droits stationnement et location	25 000,00	51 047,08	22 182,19	0,00	-48 229,27
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	1 754,00	0,00	0,00	-1 754,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	1 130 000,00	354 227,88	1 100 000,00	0,00	-324 227,88
7062	Redevances services à caractère culturel	408 910,00	355 383,48	10 747,27	0,00	42 779,25
70631	Redevances services à caractère sportif	47 000,00	91 918,50	0,00	0,00	-44 918,50
70632	Redevances services à caractère loisir	386 400,00	450 847,33	30 585,00	0,00	-95 032,33
7066	Redevances services à caractère social	789 500,00	804 935,66	31 625,00	0,00	-47 060,66
7067	Redev. services périscolaires et enseign	244 000,00	257 854,18	49 682,00	0,00	-63 536,18
70688	Autres prestations de services	105 247,87	22 082,93	0,00	0,00	83 164,94
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	1 038 100,00	924 098,17	0,00	0,00	114 001,83
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	845 000,00	841 720,48	0,00	0,00	3 279,52
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	439 130,00	454 333,01	0,00	0,00	-15 203,01
70875	Remb. frais par les communes du GFP	9 168,00	12 103,67	0,00	0,00	-2 935,67
70878	Remb. frais par d'autres redevables	167 000,00	145 418,92	0,00	0,00	21 581,08
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	45 269,90	0,00	0,00	-45 269,90
73	Impôts et taxes	77 698 599,74	78 884 912,40	800 000,00	0,00	-1 986 312,66
73111	Impôts directs locaux	13 622 180,00	13 492 433,00	0,00	0,00	129 747,00
73112	Cotisation sur la VAE	6 476 307,00	6 476 307,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 371 189,00	1 304 593,00	0,00	0,00	66 596,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	644 544,00	690 487,00	0,00	0,00	-45 943,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	150 000,00	94 328,00	0,00	0,00	55 672,00
73211	Attribution de compensation	31 931,00	29 699,00	0,00	0,00	2 232,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	27 089 340,74	27 546 621,00	0,00	0,00	-457 280,26
7342	Versement mobilité	11 240 000,00	11 184 063,40	800 000,00	0,00	-744 063,40
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	1 916 968,00	1 924 946,00	0,00	0,00	-7 978,00
7382	Fraction de TVA	15 156 140,00	16 141 435,00	0,00	0,00	-985 295,00
74	Dotations et participations	14 806 329,90	14 620 428,71	847 185,85	0,00	-661 284,66
74124	Dotations d'intercommunalité	1 529 583,00	1 531 865,00	0,00	0,00	-2 282,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	6 050 000,00	6 047 718,00	0,00	0,00	2 282,00
744	FCTVA	0,00	23 579,55	0,00	0,00	-23 579,55
7461	DGD	223 512,00	223 512,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	612 490,00	419 312,05	53 000,00	0,00	140 177,95
7472	Participat° Régions	684 637,90	871 638,64	45 150,00	0,00	-232 150,74
7473	Participat° Départements	539 350,00	581 932,29	102 534,39	0,00	-145 116,68
7478	Participat° Autres organismes	1 878 720,00	1 494 503,30	646 501,46	0,00	-262 284,76
748313	Dotat° de compensation de la TP	220 977,00	220 977,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	3 059 617,00	400 900,00	0,00	0,00	2 658 717,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	7 443,00	365,00	0,00	0,00	7 078,00
748381	Compens.relev. seuil pers.vers.mobilité	0,00	134 135,88	0,00	0,00	-134 135,88
7488	Autres attributions et participations	0,00	2 669 990,00	0,00	0,00	-2 669 990,00
75	Autres produits de gestion courante	478 300,00	541 569,82	0,00	0,00	-63 269,82
752	Revenus des immeubles	478 300,00	535 891,04	0,00	0,00	-57 591,04
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	5 678,78	0,00	0,00	-5 678,78
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		99 259 485,51	99 660 702,69	2 900 810,86	0,00	-3 302 028,04
76	Produits financiers (b)	1 111 790,00	1 111 787,90	0,00	0,00	2,10
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	1 111 790,00	1 111 787,90	0,00	0,00	2,10
77	Produits exceptionnels (c)	20 000,00	120 156,10	0,00	0,00	-100 156,10
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	70 614,90	0,00	0,00	-70 614,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	11 557,98	0,00	0,00	8 442,02
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	37 433,22	0,00	0,00	-37 433,22
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		100 391 275,51	100 892 646,69	2 900 810,86	0,00	-3 402 182,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	90 000,00	77 034,70			12 965,30
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	90 000,00	77 034,70			12 965,30

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DI-2023_043-BF

Reçu n° 12/04/2023

Libellé (1)

**Crédits
ouverts**

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Accusé de réception en préfecture

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

restes à réaliser au

31/12

**Crédits
annulés**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		90 000,00	77 034,70			12 965,30
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		100 481 275,51	100 969 681,39	2 900 810,86	0,00	-3 389 216,74
Pour information		4 924 902,52				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	1 356 209,90	532 500,75	468 192,49	355 516,66
2031	Frais d'études	918 184,90	473 375,90	241 167,08	203 641,92
2033	Frais d'insertion	17 000,00	13 597,87	0,00	3 402,13
2051	Concessions, droits similaires	421 025,00	45 526,98	227 025,41	148 472,61
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	2 511 549,00	1 186 754,18	981 089,00	343 705,82
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	60 413,00	60 413,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	760 000,00	735 778,18	0,00	24 221,82
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	5 164,00	2 075,00	3 089,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 348 472,00	338 488,00	690 500,00	319 484,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 897 476,22	1 566 459,64	907 356,63	423 659,95
21318	Autres bâtiments publics	147 500,00	2 552,71	0,00	144 947,29
2132	Immeubles de rapport	150 000,00	184 000,00	0,00	-34 000,00
2152	Installations de voirie	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	15 376,00	6 648,90	5 051,40	3 675,70
21578	Autre matériel et outillage de voirie	180 710,00	148 251,80	32 452,30	5,90
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	85 648,86	46 269,04	17 413,48	21 966,34
2181	Installat° générales, agencements	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
2182	Matériel de transport	891 745,60	590 086,18	310 580,71	-8 921,29
2183	Matériel de bureau et informatique	839 337,87	423 781,45	248 737,14	166 819,28
2184	Mobilier	309 619,77	51 720,02	215 667,20	42 232,55
2188	Autres immobilisations corporelles	259 950,12	111 061,54	77 454,40	71 434,18
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	11 293 368,96	8 848 356,68	1 157 086,02	1 287 926,26
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 980,00	3 979,20	0,00	0,80
2313	Constructions	745 597,37	400 322,70	82 163,20	263 111,47
2314	Constructions sur sol d'autrui	141 046,81	99 649,98	80 138,30	-38 741,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 230 004,41	760 030,34	321 186,03	148 788,04
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 580 399,89	3 472 363,38	422 470,73	685 565,78
238	Avances versées commandes immo. incorp.	4 592 340,48	4 112 011,08	251 127,76	229 201,64
Total des dépenses d'équipement		18 058 604,08	12 134 071,25	3 513 724,14	2 410 808,69
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	4 802 140,00	4 560 846,65	0,00	241 293,35
1641	Emprunts en euros	4 166 236,00	4 265 697,62	0,00	-99 461,62
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 664,00	7 787,09	0,00	1 876,91
16818	Emprunts - Autres prêteurs	12 440,00	3 440,00	0,00	9 000,00
16871	Dette - Etat et établissements nationaux	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	413 800,00	283 921,94	0,00	129 878,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	195 000,00	172 000,00	0,00	23 000,00
261	Titres de participation	195 000,00	172 000,00	0,00	23 000,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	46 375,30	0,00	3 624,70
275	Dépôts et cautionnements versés	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
27632	Créance Régions	37 500,00	33 875,30	0,00	3 624,70
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 047 140,00	4 779 221,95	0,00	267 918,05
4581009	AUBERGE DE BRIANCONNET (3)	1 072 957,19	880 855,33	130 910,36	61 191,50
458101	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE (3)	1 600 000,00	581 520,00	0,00	1 018 480,00
45810109	STEP LES MUJOULS (3)	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00
458102	AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC (3)	1 000 000,00	47 040,00	0,00	952 960,00
4581022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES (3)	54 707,16	48 205,97	0,00	6 501,19
4581023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET (3)	9 382,66	2 752,20	0,00	6 630,46
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS (3)	131 743,18	12 119,20	33 716,44	85 907,54
4581025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS (3)	39 622,84	39 610,04	0,00	12,80
4581029	GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS (3)	2 169,00	2 109,00	0,00	60,00
4581030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS (3)	855 919,45	540 607,80	285 076,90	30 234,75
4581031	PARKING PLACE DE LA BUANDERIE GRASSE (3)	125 406,60	0,00	0,00	125 406,60
4581032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS (3)	76 656,00	55 468,00	21 102,00	86,00
4581033	SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE (3)	288 000,00	251 005,20	0,00	36 994,80
4581034	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS (3)	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DI-2023_043-BF

Reçu n° 12/04/2023

Libellé (1)

Chapart (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
4581035	GITE PASTORAL D'ADOM PHASE 2 LES MUJOULS (3)	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00
4581036	GROUPE SCOLAIRE DU BAYLE-REFECTOIRE- AURIBEAU (3)	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
4581037	TERRE DES LACS SAINT-AUBAN (3)	36 000,00	0,00	14 250,00	21 750,00
4581038	ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE (3)	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
4581039	PARKING LA ROQUE GRASSE (3)	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
4582023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET (3)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		8 834 260,08	2 469 848,74	485 055,70	5 879 355,64
TOTAL DEPENSES REELLES		31 940 004,16	19 383 141,94	3 998 779,84	8 558 082,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	90 000,00	77 034,70		12 965,30
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	90 000,00	77 034,70		12 965,30
13911	Etat et établissements nationaux	86 735,00	70 824,79		15 910,21
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	145,00	144,95		0,05
13918	Autres subventions d'équipement	2 700,00	5 646,94		-2 946,94
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	420,00	418,02		1,98
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 550 000,00	2 461 504,36		88 495,64
2313	Constructions	2 150 000,00	0,00		2 150 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	400 000,00	2 461 504,36		-2 061 504,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 640 000,00	2 538 539,06		101 460,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		34 580 004,16	21 921 681,00	3 998 779,84	8 659 543,32
Pour information		1 637 559,43			
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

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	9 706 840,13	6 639 738,08	1 866 247,19	1 200 854,86
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	14 503,91	0,00	-14 503,91
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	697 031,97	321 129,70	354 861,69	21 040,58
1322	Subv. non transf. Régions	1 558 055,02	1 369 466,66	206 913,42	-18 325,06
1323	Subv. non transf. Départements	2 781 369,74	2 306 179,83	0,00	475 189,91
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	220 863,87	0,00	220 863,87	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 093 547,53	1 214 858,32	1 076 108,21	802 581,00
1348	Autres fonds non transférables	1 348 472,00	1 413 599,66	0,00	-65 127,66
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 706 840,13	9 639 738,08	1 866 247,19	1 200 854,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 762 129,11	3 472 551,45	0,00	-710 422,34
10222	FCTVA	1 124 569,68	1 834 992,02	0,00	-710 422,34
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 637 559,43	1 637 559,43	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 400,00	4 966,91	0,00	-1 566,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	50 000,00	0,00	20 468,51	29 531,49
27632	Créance Régions	50 000,00	0,00	20 468,51	29 531,49
024	Produits des cessions d'immobilisations	31 500,00		0,00	
Total des recettes financières		2 847 029,11	3 477 518,36	20 468,51	-650 957,76
4581023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET (2)	5 487,61	2 752,20	0,00	2 735,41
4582006	STEP AUDIBERGUE ANDON (2)	10 197,80	0,00	0,00	10 197,80
4582009	AUBERGE DE BRIANCONNET (2)	1 188 450,00	420 431,23	712 660,37	55 358,40
458201	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE (2)	1 600 000,00	489 939,00	0,00	1 110 061,00
4582011	STEP COLLONGUES (2)	9 692,20	9 692,20	0,00	0,00
458202	AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC (2)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4582022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES (2)	163 663,09	57 973,29	99 389,80	6 300,00
4582023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET (2)	110 582,57	132 396,34	0,00	-21 813,77
4582024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS (2)	269 927,90	28 727,25	200 400,65	40 800,00
4582025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS (2)	45 385,50	0,00	45 385,50	0,00
4582026	RESEAU ASSAINT QUARTIER CIMETIERE ANDON (2)	8 792,88	8 792,88	0,00	0,00
4582027	SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS (2)	76 243,27	54 674,02	9 153,29	12 415,96
4582028	AMENAGEMENT 2019 VILLAGE LES MUJOULS (2)	40 785,50	40 785,49	0,00	0,01
4582029	GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS (2)	83 106,00	51 183,29	31 164,75	757,96
4582030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS (2)	876 000,00	110 000,00	553 588,00	212 412,00
4582031	PARKING PLACE DE LA BUANDERIE GRASSE (2)	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
4582032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS (2)	76 656,00	33 176,00	43 480,00	0,00
4582033	SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE (2)	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00
4582034	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS (2)	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
4582035	GITE PASTORAL D'ADOM PHASE 2 LES MUJOULS (2)	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00
4582036	GROUPE SCOLAIRE DU BAYLE-REFECTOIRE- AURIBEAU (2)	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
4582037	TERRE DES LACS SAINT-AUBAN (2)	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
4582038	ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE (2)	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
4582039	PARKING LA ROQUE GRASSE (2)	756 000,00	0,00	0,00	756 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		9 529 110,32	1 440 523,19	1 695 222,36	6 393 364,77
TOTAL DES RECETTES REELLES		25 082 979,56	14 557 779,63	3 581 938,06	6 943 261,87
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 363 154,03			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	4 221 430,00	4 159 864,71		61 565,29
28031	Frais d'études	59 017,00	0,00		59 017,00

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DI-2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28033	Frais d'insertion	204,00	203,60		0,40
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	48 102,00	48 102,00		0,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	3 640,00	3 640,00		0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 000,00	6 000,00		0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	1 020,00	1 020,00		0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	244 238,00	244 237,88		0,12
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	665,00	664,87		0,13
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 270,00	2 270,00		0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	124 997,00	124 997,00		0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 066,00	1 066,00		0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	101 473,00	101 472,46		0,54
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 527,00	1 527,00		0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	16 100,00	16 100,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 037 604,00	1 034 753,92		2 850,08
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	8 438,00	8 437,54		0,46
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	6 487,00	6 486,46		0,54
28051	Concessions et droits similaires	48 489,00	48 488,15		0,85
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	5 688,00	5 688,00		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 251,00	1 251,00		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	262,00	262,00		0,00
281318	Autres bâtiments publics	11 246,00	11 245,68		0,32
28132	Immeubles de rapport	139 712,00	139 712,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 588,00	17 587,03		0,97
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	1 778,00	1 777,94		0,06
28145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	107,00	106,21		0,79
28152	Installations de voirie	1 001,00	1 000,19		0,81
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 847,00	5 846,60		0,40
281571	Matériel roulant	32 815,00	32 814,96		0,04
281578	Autre matériel et outillage de voirie	57 430,00	57 429,36		0,64
28158	Autres installat°, matériel et outillage	99 861,00	99 860,49		0,51
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	37 724,00	37 723,82		0,18
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 545,00	3 544,98		0,02
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	3 955,00	3 954,32		0,68
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	1 296,00	1 296,00		0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	20 784,00	20 783,34		0,66
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	7 778,00	7 777,12		0,88
28181	Installations générales, aménagt divers	15 284,00	15 283,80		0,20
28182	Matériel de transport	270 731,00	270 730,67		0,33
28183	Matériel de bureau et informatique	169 777,00	169 776,44		0,56
28184	Mobilier	63 871,00	63 705,94		165,06
28188	Autres immo. corporelles	119 332,00	119 811,37		-479,37
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 421 430,00	1 421 428,57		1,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		8 584 584,03	4 159 864,71		4 424 719,32
041	Opérations patrimoniales (5)	2 550 000,00	2 461 504,36		88 495,64
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 550 000,00	2 461 504,36		88 495,64
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 134 584,03	6 621 369,07		4 513 214,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 217 563,59	21 179 148,70	3 581 938,06	11 456 476,83
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

III

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV
A1

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	3 485 490	1 155 199	0	3 931 357	2 756 505	731 377	12 687	260 408	1 048 529	4 272 006	1 729 585	19 383 142
- Equipements municipaux (2)		278 304	0	3 866 784	2 556 505	719 341	12 687	256 968	47 606	2 372 144	836 979	10 947 317
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		60 413	0	0	0	0	0	0	338 488	785 778	2 075	1 186 754
- Opérations financières	3 485 490											3 485 490
Dépenses d'ordre	2 150 000											2 538 539
Solde d'exécution reporté de N-1	1 637 559											1 637 559
Total dépenses	7 273 049	1 232 233	0	3 931 357	3 068 009	731 377	12 687	260 408	1 048 529	4 272 006	1 729 585	23 559 240
Total recettes	12 782 416	201 149	0	1 406 321	351 504	1 099 527	0	61 856	1 903 539	2 896 254	476 581	21 179 149
Solde d'investissement	5 509 367	-1 031 084	0	-2 525 036	-2 716 505	368 150	-12 687	-198 552	855 010	-1 375 751	-1 253 004	-2 380 092
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	788 792	0	520 551	225 017	254 463	3 725	64 882	704 243	1 193 242	243 866	3 998 780
Total RAR recettes	0	718 804	0	200 401	0	331 632	0	0	69 522	1 097 703	1 163 877	3 581 938
SOLDE RAR investissement	0	-69 988	0	-320 150	-225 017	77 169	-3 725	-64 882	-634 721	-95 539	920 011	-416 842

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	29 949 277	7 304 262	0	138 678	5 222 652	5 985 169	2 215 996	2 993 796	855 278	40 745 697	3 140 001	98 550 806
Total recettes	37 908 144	18 396 971	0	16 150	1 480 970	1 741 027	1 067 652	1 774 817	199 448	45 420 818	789 398	108 795 395
Solde de fonctionnement	7 958 867	11 092 709	0	-122 528	-3 741 682	-4 244 142	-1 148 344	-1 218 980	-655 830	4 675 121	-2 350 602	10 244 588
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		7 273 049	2 021 025	0	4 451 908	3 293 026	985 840	16 412	325 289	1 752 771	5 465 248	1 973 451	27 558 020
Dépenses réelles		3 485 490	1 943 991	0	4 451 908	2 981 521	985 840	16 412	325 289	1 752 771	5 465 248	1 973 451	23 381 922
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	3 485 490	200	0	52 454	200 000	12 036	0	3 440	0	799 660	7 567	4 560 847
1641	Emprunts en euros	3 485 490	0	0	0	0	0	0	0	0	780 208	0	4 265 698
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	200	0	0	0	0	0	0	0	20	7 567	7 787
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0	0	0	0	0	0	0	3 440	0	0	0	3 440
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0	0	0	52 454	200 000	12 036	0	0	0	19 432	0	283 922
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	105 637	0	17 520	131 280	104 985	0	0	61 348	564 484	15 440	1 000 693
2031	Frais d'études	0	7 440	0	17 520	2 670	98 256	0	0	61 348	511 869	15 440	714 543
2033	Frais d'insertion	0	6 869	0	0	0	6 729	0	0	0	0	0	13 598
2051	Concessions, droits similaires	0	91 328	0	0	128 610	0	0	0	0	52 615	0	272 552
204	Subventions d'équipement versées	0	297 913	0	0	0	0	0	0	1 028 988	835 778	5 164	2 167 843
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0	60 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 413
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 500
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 778	0	735 778
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 164	5 164
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 988	0	0	1 028 988
21	Immobilisations corporelles	0	235 896	0	667 912	134 360	129 484	9 173	44 001	0	1 035 522	217 469	2 473 816
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
2132	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 000	184 000
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	1 156	0	4 043	3 876	169	0	0	0	2 080	377	11 700
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 704	0	180 704
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	2 437	0	0	25 438	27 862	0	0	0	7 946	0	63 683

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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	TOTAL		
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	
2182	Matériel de transport	0	62 713	0	0	0	68 714	0	0	0	769 240	0	900 667
2183	Matériel de bureau et informatique	0	147 692	0	465 297	52 642	1 581	541	0	0	4 766	0	672 519
2184	Mobilier	0	17 088	0	196 914	4 155	10 064	3 011	17 962	0	0	18 194	267 387
2188	Autres immobilisations corporelles	0	4 810	0	1 658	48 249	21 095	5 621	26 039	0	66 145	14 899	188 516
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	167 634	0	3 668 186	2 515 882	739 335	7 239	277 848	0	1 915 381	713 937	10 005 443
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 979
2313	Constructions	0	111 589	0	0	0	78 206	7 239	0	0	154 922	130 531	482 486
2314	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	6 103	0	0	0	0	0	173 685	0	179 788
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	46 023	0	131 977	0	0	0	0	0	864 653	38 564	1 081 216
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0	6 044	0	2 513	2 204 378	495 791	0	277 848	0	363 419	544 842	3 894 834
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	3 527 594	311 504	165 339	0	0	0	358 702	0	4 363 139
26	Participat° et créances rattachées	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 000
261	Titres de participation	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 000
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	33 875	12 500	0	46 375
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
27632	Créance Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	33 875	0	0	33 875
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	964 711	0	45 836	0	0	0	0	628 560	301 923	1 013 875	2 954 904
4581009	AUBERGE DE BRIANCONNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 766	1 011 766
458101	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	581 520	0	0	581 520
45810109	STEP LES MUJOULS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 556	0	8 556
458102	AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC	0	0	0	0	0	0	0	0	47 040	0	0	47 040
4581022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	0	48 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 206
4581023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	0	0	0	45 836	0	0	0	0	0	0	0	45 836
4581025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 610	0	39 610
4581029	GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 109	2 109
4581030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	0	825 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 685
4581032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	0	76 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 570

Accusé de réception en préfecture

066 210000000 2023-01-200 2023-222 DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception en préfecture : 06/12/2023

Aménagt et Action

services urbains, économique

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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 066 21 00 00 00 00 2023-01-20 2023-01-20 Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception en préfecture : 06/12/2023 Aménagt et Action		TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
4581033	SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 005	0	251 005
4581037	ALOUETTES GRASSE TERRE DES LACS SAINT-AUBAN	0	14 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 250
Dépenses d'ordre		2 150 000	77 035	0	0	311 504	0	0	0	0	0	0	2 538 539
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	77 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 035
13911	Etat et établissements nationaux	0	70 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 825
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
13918	Autres subventions d'équipement	0	5 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 647
13931	Sub. transf. cpte résult. D.E.T.R.	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418
041	Opérations patrimoniales	2 150 000	0	0	0	311 504	0	0	0	0	0	0	2 461 504
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 150 000	0	0	0	311 504	0	0	0	0	0	0	2 461 504
001Solde d'exécution reporté de N-1		1 637 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 637 559

RECETTES													
Total recettes d'investissement		12 782 416	919 953	0	1 606 722	351 504	1 431 159	0	61 856	1 973 060	3 993 957	1 640 459	24 761 087
Recettes réelles		6 472 551	919 953	0	1 606 722	40 000	1 431 159	0	61 856	1 973 060	3 993 957	1 640 459	18 139 718
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 472 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 472 551
10222	FCTVA	1 834 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 834 992
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 637 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 637 559
13	Subventions d'investissement	0	22 346	0	1 377 594	40 000	1 431 159	0	61 856	1 462 653	3 690 325	420 052	8 505 985
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
1312	Subv. transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 504	0	14 504
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	22 346	0	0	0	348 374	0	0	32 253	273 019	0	675 991
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	791 705	0	0	16 800	767 875	0	1 576 380
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	1 377 594	40 000	267 680	0	0	0	620 906	0	2 306 180
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 864	0	220 864
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	23 400	0	61 856	0	1 793 158	412 552	2 290 967
1348	Autres fonds non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	1 413 600	0	0	1 413 600
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 967	3 004 967
1641	Emprunts en euros	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 967	4 967
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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 2023-01-20 12:05:22 DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception en préfecture : 06/12/2023		
											Aménagt et	Action	TOTAL
											services urbains, environnemt	économique	
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	20 469	0	0	20 469
27632	Créance Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	20 469	0	0	20 469
Opérations pour compte de tiers		0	897 607	0	229 128	0	0	0	0	489 939	303 632	1 215 440	3 135 746
4581023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
4582009	AUBERGE DE BRIANCONNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133 092	1 133 092
458201	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	489 939	0	0	489 939
4582011	STEP COLLONGUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 692	0	9 692
4582022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	0	157 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 363
4582023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 396	0	132 396
4582024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	0	0	0	229 128	0	0	0	0	0	0	0	229 128
4582025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 386	0	45 386
4582026	RESEAU ASSAINT QUARTIER CIMETIERE ANDON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 793	0	8 793
4582027	SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 827	0	63 827
4582028	AMENAGEMENT 2019 VILLAGE LES MUJOULS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 785	0	40 785
4582029	GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 348	82 348
4582030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	0	663 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 588
4582032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	0	76 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 656
Recettes d'ordre		6 309 865	0	0	0	311 504	0	0	0	0	0	0	6 621 369
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 159 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 159 865
28033	Frais d'insertion	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	48 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 102
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	3 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 640
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000

Accusé de réception en préfecture		
000 210600000 20231206 2023 222 DE		
Date de télétransmission : 06/12/2023		
Date de réception préfecture : 06/12/2023		
Aménagt et	Action	TOTAL

Page 28

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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 066 210000000 2023-01-200 2023-222 DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023		TOTAL
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	
28181	Installations générales, aménagt divers	15 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 284
28182	Matériel de transport	270 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 731
28183	Matériel de bureau et informatique	169 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 776
28184	Mobilier	63 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 706
28188	Autres immo. corporelles	119 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 811
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 421 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 429
041	Opérations patrimoniales	2 150 000	0	0	0	311 504	0	0	0	0	0	0	2 461 504
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 150 000	0	0	0	311 504	0	0	0	0	0	0	2 461 504
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		29 949 277	7 304 262	0	138 678	5 222 652	5 985 169	2 215 996	2 993 796	855 278	40 745 697	3 140 001	98 550 806
Dépenses réelles		25 789 413	7 304 262	0	138 678	5 222 652	5 985 169	2 215 996	2 993 796	855 278	40 745 697	3 140 001	94 390 942
011	Charges à caractère général	0	1 669 035	0	39 297	1 145 173	853 997	612 553	386 342	298 047	8 826 789	555 922	14 387 155
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	0	0	0	0	101 880	2 724	13 276	0	0	0	117 880
60611	Eau et assainissement	0	32 044	0	0	10 109	58 254	1 010	1 987	0	3 097	7 259	113 760
60612	Energie - Electricité	0	114 346	0	0	158 131	67 062	3 527	22 214	0	87 616	143 283	596 179
60613	Chauffage urbain	0	100 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 545
60621	Combustibles	0	495	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	3 195
60622	Carburants	0	47 009	0	0	0	11 081	0	9 041	0	216 529	0	283 661
60623	Alimentation	0	0	0	0	1 814	6 589	0	13 586	0	527	1 486	24 002
60624	Produits de traitement	0	0	0	0	7 767	14 118	0	949	0	0	0	22 835
60628	Autres fournitures non stockées	0	87	0	0	7 933	814	0	9 364	0	0	873	19 070
60631	Fournitures d'entretien	0	6 067	0	0	2 561	3 197	1 735	10 733	0	5 649	3 681	33 622
60632	Fournitures de petit équipement	0	51 909	0	3 014	33 033	29 891	1 647	12 984	0	53 622	5 037	191 137
60636	Vêtements de travail	0	310	0	0	1 057	7 322	0	2 500	0	31 850	0	43 039
6064	Fournitures administratives	0	13 080	0	411	1 487	1 348	2 720	1 038	460	2 246	1 006	23 795
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	1 243	0	0	480	0	0	0	1 723
6068	Autres matières et fournitures	0	9 335	0	0	143 823	0	100	0	0	4 910	0	158 167
611	Contrats de prestations de services	0	58 761	0	0	182 419	137 390	45 331	223 190	289 080	7 571 002	51 514	8 558 687
6132	Locations immobilières	0	94 550	0	9 000	21 239	2 250	24 909	0	0	49 800	2 082	203 829
6135	Locations mobilières	0	39 868	0	0	27 989	14 886	250	0	0	20 405	0	103 398
614	Charges locatives et de copropriété	0	2 527	0	0	1 923	0	1 200	0	0	225	19 190	25 065
61521	Entretien terrains	0	22 494	0	0	6 229	8 505	0	3 562	0	4 344	15 948	61 082

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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	TOTAL		
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	11 639	0	16 889	70 191	35 836	1 372	10 959	0	8 801	99 803	255 490
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
61551	Entretien matériel roulant	0	18 550	0	0	1 946	17 790	0	1 072	0	181 781	0	221 140
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	117	0	0	6 127	565	0	3 236	0	0	0	10 046
6156	Maintenance	0	237 247	0	1 320	48 429	33 553	10 942	14 807	0	63 537	23 467	433 301
6168	Autres primes d'assurance	0	190 421	0	0	2 065	0	0	0	0	0	0	192 486
617	Etudes et recherches	0	0	0	615	0	4 200	1 760	0	0	188 037	25 920	220 533
6182	Documentation générale et technique	0	19 663	0	0	2 606	73	140	323	1 250	841	335	25 231
6184	Versements à des organismes de formation	0	52 482	0	0	0	0	467 804	245	0	0	0	520 531
6188	Autres frais divers	0	2 896	0	0	274	0	0	0	0	0	0	3 170
6226	Honoraires	0	18 395	0	0	1 099	0	911	12 700	0	18 636	23 730	75 471
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	37 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 283
6228	Divers	0	68	0	0	183	1 542	171	1 985	0	342	285	4 577
6231	Annonces et insertions	0	54 263	0	0	105 067	0	0	0	0	8 912	35 610	203 852
6232	Fêtes et cérémonies	0	335	0	5 721	1 752	5 774	9 834	0	0	0	350	23 766
6236	Catalogues et imprimés	0	29 100	0	0	67 117	4 543	9 287	108	0	30 633	12 608	153 396
6238	Divers	0	4 679	0	2 188	14 270	3 135	0	120	0	0	2 301	26 693
6241	Transports de biens	0	0	0	0	23 276	0	0	0	0	0	0	23 276
6247	Transports collectifs	0	0	0	0	171	8 981	1 715	0	0	0	0	10 867
6251	Voyages et déplacements	0	29 407	0	0	3 144	3 673	3 060	6 081	0	233	0	45 598
6256	Missions	0	7 010	0	0	3 426	0	522	0	0	0	0	10 958
6257	Réceptions	0	22 906	0	139	12 864	1 335	4 621	0	257	260	23 599	65 980
6261	Frais d'affranchissement	0	38 918	0	0	0	0	0	0	0	3 238	0	42 156
6262	Frais de télécommunications	0	80 242	0	0	0	0	125	0	0	0	4 579	84 946
627	Services bancaires et assimilés	0	5 861	0	0	0	2 000	0	812	0	0	0	8 673
6281	Concours divers (cotisations)	0	16 153	0	0	1 807	0	2 950	0	7 000	49 838	14 000	91 748
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	4 032	0	0	52 594	0	0	0	0	9 360	31 885	97 871
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	12 776	0	0	117 791	44 271	8 357	8 989	0	10 625	0	202 809
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	4 451	0	0	0	131 626	1 130	0	0	195 020	6 090	338 318
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	18 000	0	0	0	89 070	0	0	0	150	0	107 220
6288	Autres services extérieurs	0	4 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 237
63512	Taxes foncières	0	95 172	0	0	0	0	0	0	0	140	0	95 312
63513	Autres impôts locaux	0	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	1 118	0	0	0	1 445	0	0	0	2 626	0	5 189
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	57 371	0	0	215	0	0	0	0	0	0	57 586

Accusé de réception en préfecture

066-210000000-2023-01200-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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 066 210 600 600 - 20101206 2023 222 DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception en préfecture : 06/12/2023		TOTAL
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	4 690 450	0	93 665	2 920 244	4 905 649	792 903	2 607 454	524 731	4 404 425	839 075	21 778 597
6217	Personnel affecté par la commune membre	0	40 267	0	0	0	331 921	1 271	0	0	0	0	373 459
6218	Autre personnel extérieur	0	49 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 433
6331	Versement mobilité	0	39 234	0	1 081	28 714	50 105	7 945	27 432	5 297	42 005	8 604	210 416
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	11 210	0	309	8 205	14 316	2 270	7 838	1 513	12 002	2 458	60 122
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	51 850	0	1 451	37 389	63 303	10 557	35 385	7 113	55 607	11 554	274 209
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 494 868	0	18 711	1 325 851	1 484 720	421 084	1 142 126	174 323	1 982 881	270 267	8 314 832
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	58 437	0	1 608	57 726	40 543	21 971	55 707	4 601	70 442	10 780	321 816
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	4 500	0	100	4 900	5 733	1 700	4 620	600	5 050	900	28 103
64118	Autres indemnités titulaires	0	494 490	0	1 137	369 171	248 761	89 212	186 322	70 341	545 839	82 026	2 087 298
64131	Rémunérations non tit.	0	688 985	0	43 799	252 964	1 248 553	16 489	393 452	125 850	415 446	222 699	3 408 235
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	500	0	0	700	4 800	100	1 300	400	600	200	8 600
64138	Autres indemnités non tit.	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
64162	Emplois d'avenir	0	0	0	0	0	772	0	0	0	0	0	772
64168	Autres emplois d'insertion	0	48 843	0	0	66 058	225 101	6 275	67 080	0	48 892	0	462 248
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	434 069	0	14 899	282 294	595 256	71 650	290 599	65 709	427 053	108 291	2 289 821
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	519 731	0	8 763	460 905	519 032	136 804	362 930	61 235	760 427	96 175	2 926 000
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	29 717	0	1 734	12 696	58 491	946	18 244	5 086	18 567	8 771	154 252
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	102 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 997
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	5 965	0	74	4 973	5 786	1 684	4 301	697	7 745	1 080	32 304
64731	Allocations chômage versées directement	0	19 954	0	0	0	0	0	1 007	0	0	13 002	33 963
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	35 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 839
6478	Autres charges sociales diverses	0	559 346	0	0	7 696	8 456	2 946	9 111	1 967	11 871	2 268	603 662
014	Atténuations de produits	24 719 048	18 554	0	0	0	0	0	0	0	9 094 533	0	33 832 135
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0	18 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 554
739211	Attributions de compensation	20 353 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 353 492
739221	FNGIR	2 863 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 863 666
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 501 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 890
73942	Reversement taxe de versement mobilité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 993 350	0	7 993 350
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101 183	0	1 101 183
65	Autres charges de gestion courante	0	925 834	0	0	1 081 176	221 400	807 700	0	32 500	18 124 224	1 128 503	22 321 338
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	0	0	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543
6518	Autres	0	2 007	0	0	3 133	0	0	0	0	0	6 000	11 140
6531	Indemnités	0	459 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 224
6532	Frais de mission	0	5 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 426

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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 066 210 66 666 - 06 210 66 203 - 06 210 66 202 - 06 210 66 201 Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception en préfecture : 06/12/2023		TOTAL
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	
6533	Cotisations de retraite	0	28 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 681
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	149 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 987
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	1 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 812
6553	Service d'incendie	0	72 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 231
65548	Autres contributions	0	74 091	0	0	0	34 400	0	0	0	15 047 569	0	15 156 060
65732	Subv. fonct. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
65733	Subv. fonct. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	22 500
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021 395	0	3 021 395
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	21 500
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	132 377	0	0	1 076 500	187 000	807 700	0	10 000	42 500	1 101 003	3 357 080
65888	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 460	0	9 460
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 070 365	104	0	5 716	73 000	1 503	0	0	0	210 269	0	1 360 956
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 054 759	0	0	0	0	0	0	0	0	209 301	0	1 264 060
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0	0	0	5 716	73 000	1 503	0	0	0	968	0	81 186
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
6688	Autres	10 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 926
67	Charges exceptionnelles	0	284	0	0	3 058	2 620	2 840	0	0	85 457	616 501	710 760
6712	Amendes fiscales et pénales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	53
6714	Bourses et prix	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	284	0	0	58	2 620	0	0	0	19 125	820	22 908
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 000	615 000
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	2 840	0	0	0	681	3 521
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 279	0	66 279
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		4 159 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 159 865
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 159 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 159 865

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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 Action		TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	2 738 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 738 436
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 421 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 429
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture

066 210600000 2023-01-200 2023-2023-000

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception en préfecture : 06/12/2023

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		37 908 144	18 396 971	0	16 150	1 480 970	1 741 027	1 067 652	1 774 817	199 448	45 420 818	789 398	108 795 395
Recettes réelles		32 983 242	18 319 936	0	16 150	1 480 970	1 741 027	1 067 652	1 774 817	199 448	45 420 818	789 398	103 793 458
013	Atténuations de charges	0	496 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 783
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	110 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 128
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	39 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 600
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	347 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 055
70	Produits des services, du domaine, vente	0	162 411	0	16 000	1 354 750	898 286	336 766	534 445	0	2 784 546	283 430	6 370 634
7018	Autres ventes de produits finis	0	0	0	0	311 217	0	0	0	0	0	0	311 217
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	1 600
70328	Autres droits stationnement et location	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 229	0	73 229
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	1 754	0	0	0	0	0	1 754
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 454 228	0	1 454 228
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	366 131	0	0	0	0	0	0	366 131
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	91 919	0	0	0	0	0	91 919
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	481 432	0	0	0	0	0	481 432
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	0	302 116	534 445	0	0	0	836 561
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	0	0	307 536	0	0	0	0	0	307 536
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 083	0	22 083
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924 098	0	924 098

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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 066 21000000 2023-01-200 2023-222 DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception en préfecture : 06/12/2023		TOTAL
											Aménagt et services urbains, environnem	Action économique	
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0	154 115	0	0	547 886	10 422	0	0	0	129 297	0	841 720
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	128 845	3 623	0	0	0	127 301	194 564	454 333
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 104	0	12 104
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	5 903	0	16 000	0	0	34 650	0	0	0	88 866	145 419
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	2 393	0	0	671	0	0	0	0	42 206	0	45 270
73	Impôts et taxes	22 087 847	16 141 435	0	0	0	0	0	0	0	41 455 630	0	79 684 912
73111	Impôts directs locaux	13 492 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 492 433
73112	Cotisation sur la VAE	6 476 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 476 307
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 304 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 593
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	690 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 487
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	94 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 328
73211	Attribution de compensation	29 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 699
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 546 621	0	27 546 621
7342	Versement mobilité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 984 063	0	11 984 063
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 924 946	0	1 924 946
7382	Fraction de TVA	0	16 141 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 141 435
74	Dotations et participations	10 895 395	205 591	0	0	111 073	842 741	715 326	1 240 372	199 448	1 173 667	84 003	15 467 615
74124	Dotation d'intercommunalité	1 531 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 531 865
74126	Dot. compensat° groupements de communes	6 047 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 047 718
744	FCTVA	23 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 580
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 512	0	223 512
74718	Autres participations Etat	0	194 791	0	0	13 073	0	65 000	0	199 448	0	0	472 312
7472	Participat° Régions	0	10 800	0	0	98 000	6 000	86 300	0	0	703 189	12 500	916 789
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	0	27 162	561 926	95 379	0	0	0	684 467
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	0	809 578	2 100	1 144 993	0	112 831	71 503	2 141 005
748313	Dotat° de compensation de la TP	220 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 977
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	400 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 900
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365
748381	Compens.relèv. seuil pers.vers.mobilité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 136	0	134 136
7488	Autres attributions et participations	2 669 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 669 990

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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 01200 2023 2023 00 Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023 Aménagt et Action		TOTAL
											services urbains, environnem	économique	
75	Autres produits de gestion courante	0	92 106	0	150	11 787	0	15 560	0	0	0	421 966	541 570
752	Revenus des immeubles	0	86 428	0	150	11 787	0	15 560	0	0	0	421 966	535 891
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	5 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 679
76	Produits financiers	0	1 111 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 788
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0	1 111 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 788
77	Produits exceptionnels	0	109 822	0	0	3 360	0	0	0	0	6 974	0	120 156
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	70 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 615
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	5 134	0	0	0	0	0	0	0	6 424	0	11 558
7788	Produits exceptionnels divers	0	34 073	0	0	3 360	0	0	0	0	0	0	37 433
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	77 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 035
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	77 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 035
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	77 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 035
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		4 924 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 924 903

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		29 949 277,44	7 304 261,79	0,00	0,00	0,00	37 253 539,23
Réalizations		29 949 277,44	7 304 261,79	0,00	0,00	0,00	37 253 539,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 669 034,66	0,00	0,00	0,00	1 669 034,66
60611	Eau et assainissement	0,00	32 043,70	0,00	0,00	0,00	32 043,70
60612	Energie - Electricité	0,00	114 346,31	0,00	0,00	0,00	114 346,31
60613	Chauffage urbain	0,00	100 544,81	0,00	0,00	0,00	100 544,81
60621	Combustibles	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
60622	Carburants	0,00	47 009,23	0,00	0,00	0,00	47 009,23
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	87,23
60631	Fournitures d'entretien	0,00	6 066,75	0,00	0,00	0,00	6 066,75
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	51 909,05	0,00	0,00	0,00	51 909,05
60636	Vêtements de travail	0,00	309,52	0,00	0,00	0,00	309,52
6064	Fournitures administratives	0,00	13 080,39	0,00	0,00	0,00	13 080,39
6068	Autres matières et fournitures	0,00	9 334,66	0,00	0,00	0,00	9 334,66
611	Contrats de prestations de services	0,00	58 760,70	0,00	0,00	0,00	58 760,70
6132	Locations immobilières	0,00	94 549,82	0,00	0,00	0,00	94 549,82
6135	Locations mobilières	0,00	39 867,76	0,00	0,00	0,00	39 867,76
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 527,28	0,00	0,00	0,00	2 527,28
61521	Entretien terrains	0,00	22 493,87	0,00	0,00	0,00	22 493,87
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	11 639,39	0,00	0,00	0,00	11 639,39
61551	Entretien matériel roulant	0,00	18 549,74	0,00	0,00	0,00	18 549,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	117,40	0,00	0,00	0,00	117,40
6156	Maintenance	0,00	237 246,63	0,00	0,00	0,00	237 246,63
6168	Autres primes d'assurance	0,00	190 420,72	0,00	0,00	0,00	190 420,72
6182	Documentation générale et technique	0,00	19 663,04	0,00	0,00	0,00	19 663,04
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	52 481,62	0,00	0,00	0,00	52 481,62
6188	Autres frais divers	0,00	2 896,09	0,00	0,00	0,00	2 896,09
6226	Honoraires	0,00	18 395,16	0,00	0,00	0,00	18 395,16
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	37 282,90	0,00	0,00	0,00	37 282,90
6228	Divers	0,00	68,45	0,00	0,00	0,00	68,45
6231	Annonces et insertions	0,00	54 262,93	0,00	0,00	0,00	54 262,93
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	335,47	0,00	0,00	0,00	335,47
6236	Catalogues et imprimés	0,00	29 099,74	0,00	0,00	0,00	29 099,74
6238	Divers	0,00	4 678,78	0,00	0,00	0,00	4 678,78
6251	Voyages et déplacements	0,00	29 407,21	0,00	0,00	0,00	29 407,21
6256	Missions	0,00	7 009,65	0,00	0,00	0,00	7 009,65
6257	Réceptions	0,00	22 905,76	0,00	0,00	0,00	22 905,76
6261	Frais d'affranchissement	0,00	38 918,16	0,00	0,00	0,00	38 918,16

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-2023-1203-2023-222-DE</div> <div>06 de télétransmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 06/12/2023</div> </div>							
(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6262	Frais de télécommunications	0,00	80 241,74	0,00	0,00	0,00	80 241,74
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 860,50	0,00	0,00	0,00	5 860,50
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	16 152,80	0,00	0,00	0,00	16 152,80
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	12 776,40	0,00	0,00	0,00	12 776,40
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	4 451,29	0,00	0,00	0,00	4 451,29
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	4 237,37	0,00	0,00	0,00	4 237,37
63512	Taxes foncières	0,00	95 172,00	0,00	0,00	0,00	95 172,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	1 118,28	0,00	0,00	0,00	1 118,28
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	57 371,36	0,00	0,00	0,00	57 371,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	4 690 450,45	0,00	0,00	0,00	4 690 450,45
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	40 267,09	0,00	0,00	0,00	40 267,09
6218	Autre personnel extérieur	0,00	49 433,00	0,00	0,00	0,00	49 433,00
6331	Versement mobilité	0,00	39 233,56	0,00	0,00	0,00	39 233,56
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	11 209,94	0,00	0,00	0,00	11 209,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	51 850,23	0,00	0,00	0,00	51 850,23
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 494 868,48	0,00	0,00	0,00	1 494 868,48
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	58 437,19	0,00	0,00	0,00	58 437,19
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	494 489,69	0,00	0,00	0,00	494 489,69
64131	Rémunérations non tit.	0,00	688 984,99	0,00	0,00	0,00	688 984,99
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	215,16	0,00	0,00	0,00	215,16
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	48 843,02	0,00	0,00	0,00	48 843,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	434 069,29	0,00	0,00	0,00	434 069,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	519 730,75	0,00	0,00	0,00	519 730,75
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	29 717,47	0,00	0,00	0,00	29 717,47
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	102 997,36	0,00	0,00	0,00	102 997,36
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	5 964,58	0,00	0,00	0,00	5 964,58
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	19 954,19	0,00	0,00	0,00	19 954,19
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	35 838,50	0,00	0,00	0,00	35 838,50
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	559 345,96	0,00	0,00	0,00	559 345,96
014	Atténuations de produits	24 719 048,00	18 554,00	0,00	0,00	0,00	24 737 602,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	18 554,00	0,00	0,00	0,00	18 554,00
739211	Attributions de compensation	20 353 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 353 492,00
739221	FNGIR	2 863 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 666,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	1 501 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 890,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 159 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 864,71
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 738 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 436,14
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	1 421 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 428,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	925 834,49	0,00	0,00	0,00	925 834,49
6518	Autres	0,00	2 006,57	0,00	0,00	0,00	2 006,57
6531	Indemnités	0,00	459 223,62	0,00	0,00	0,00	459 223,62
6532	Frais de mission	0,00	5 425,88	0,00	0,00	0,00	5 425,88
6533	Cotisations de retraite	0,00	28 681,18	0,00	0,00	0,00	28 681,18

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-2023-1203-2023-222-DE</div> <div>06/12/2023</div> <div>06/12/2023</div> <div>06/12/2023</div> <div>06/12/2023</div> <div>06/12/2023</div> <div>06/12/2023</div> </div>							
(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	149 987,23	0,00	0,00	0,00	149 987,23
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	1 811,60	0,00	0,00	0,00	1 811,60
6553	Service d'incendie	0,00	72 230,55	0,00	0,00	0,00	72 230,55
65548	Autres contributions	0,00	74 090,91	0,00	0,00	0,00	74 090,91
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	132 376,95	0,00	0,00	0,00	132 376,95
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 070 364,73	103,81	0,00	0,00	0,00	1 070 468,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 054 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 758,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679,84
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	103,81	0,00	0,00	0,00	103,81
6688	Autres	10 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926,02
67	Charges exceptionnelles	0,00	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
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		37 908 144,07	18 396 970,76	0,00	0,00	0,00	56 305 114,83
Réalizations		37 908 144,07	18 396 970,76	0,00	0,00	0,00	56 305 114,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 924 902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 902,52
013	Atténuations de charges	0,00	496 782,81	0,00	0,00	0,00	496 782,81
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	110 127,86	0,00	0,00	0,00	110 127,86
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	347 054,95	0,00	0,00	0,00	347 054,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	77 034,70	0,00	0,00	0,00	77 034,70
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	77 034,70	0,00	0,00	0,00	77 034,70
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	162 410,89	0,00	0,00	0,00	162 410,89
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	154 115,05	0,00	0,00	0,00	154 115,05
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	5 902,74	0,00	0,00	0,00	5 902,74
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	2 393,10	0,00	0,00	0,00	2 393,10
73	Impôts et taxes	22 087 847,00	16 141 435,00	0,00	0,00	0,00	38 229 282,00
73111	Impôts directs locaux	13 492 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 492 433,00
73112	Cotisation sur la VAE	6 476 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 307,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 304 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 593,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	690 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 487,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	94 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 328,00
73211	Attribution de compensation	29 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 699,00
7382	Fraction de TVA	0,00	16 141 435,00	0,00	0,00	0,00	16 141 435,00
74	Dotations et participations	10 895 394,55	205 591,09	0,00	0,00	0,00	11 100 985,64
74124	Dotation d'intercommunalité	1 531 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 865,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	6 047 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 718,00
744	FCTVA	23 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23 579,55
74718	Autres participations Etat	0,00	194 791,09	0,00	0,00	0,00	194 791,09
7472	Participat° Régions	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	220 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 977,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 900,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	
						000-210000000-2023-2023-222-DE	000-210000000-2023-2023-222-DE
7488	Autres attributions et participations	2 669 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 990,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	92 106,36	0,00	0,00	0,00	92 106,36
752	Revenus des immeubles	0,00	86 427,58	0,00	0,00	0,00	86 427,58
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	5 678,78	0,00	0,00	0,00	5 678,78
76	Produits financiers	0,00	1 111 787,90	0,00	0,00	0,00	1 111 787,90
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0,00	1 111 787,90	0,00	0,00	0,00	1 111 787,90
77	Produits exceptionnels	0,00	109 822,01	0,00	0,00	0,00	109 822,01
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	70 614,90	0,00	0,00	0,00	70 614,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	5 133,89	0,00	0,00	0,00	5 133,89
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	34 073,22	0,00	0,00	0,00	34 073,22
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)		7 958 866,63	11 092 708,97	0,00	0,00	0,00	19 051 575,60

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-2023-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

(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		6 216 800,22	648 763,69	0,00	438 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		6 216 800,22	648 763,69	0,00	438 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 612 952,52	3 634,18	0,00	52 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	32 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	114 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	100 544,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	47 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	6 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	51 909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	12 653,10	0,00	0,00	427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	9 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	57 740,70	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	94 326,13	0,00	0,00	223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	39 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 527,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	22 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	11 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
		Administrat° générale collectivité	Assemblée locale	Administration générale de l'état	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	Cimetière et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
61551	Entretien matériel roulant	18 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	237 246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	190 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	16 286,06	0,00	0,00	3 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	52 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	2 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	18 024,48	0,00	0,00	370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 648,72	3 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	26 883,93	0,00	0,00	27 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	11 187,70	0,00	0,00	17 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 940,50	0,00	0,00	1 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	29 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	7 009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	22 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	38 918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	80 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	16 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	4 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	4 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	95 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	57 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 304 200,53	0,00	0,00	386 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	40 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	49 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	35 136,53	0,00	0,00	4 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 039,30	0,00	0,00	1 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-410000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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° de décentralisée
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	46 348,54	0,00	0,00	5 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 380 975,89	0,00	0,00	113 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	54 895,83	0,00	0,00	3 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	4 100,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	459 441,06	0,00	0,00	35 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	568 468,75	0,00	0,00	120 516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	48 843,02	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.	381 407,30	0,00	0,00	52 661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	476 955,31	0,00	0,00	42 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	24 871,70	0,00	0,00	4 845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	102 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	5 509,03	0,00	0,00	455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	19 954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	35 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	558 002,97	0,00	0,00	1 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	18 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	18 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	280 704,98	645 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	2 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	459 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	5 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-410000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/09/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-410000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 04/10/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6533	Cotisations de retraite	0,00	28 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	149 987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	1 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	72 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	74 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	132 376,95	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	103,81	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	103,81	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	284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	284,38	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		18 396 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		18 396 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	496 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	110 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	347 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	77 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	77 034,70	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	162 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	154 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
70878	Remb. frais par d'autres redevables	5 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	2 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	16 141 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7382	Fraction de TVA	16 141 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	205 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74124	Dotation d'intercommunalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	194 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	10 800,00	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
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	86 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	5 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 111 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	1 111 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	109 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	70 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 133,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	34 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

000-410000056-20231203-2023-222-DE

Date de télétransmission : 04/09/2023

Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
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)		12 180 170,54	-648 763,69	0,00	-438 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

000-210000000-20231203-2023-222-DE

Date de télétransmission : 04/02/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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		0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

(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		0,00	0,00	0,00	138 677,72	0,00	0,00	0,00	138 677,72
Réalizations		0,00	0,00	0,00	138 677,72	0,00	0,00	0,00	138 677,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	39 297,01	0,00	0,00	0,00	39 297,01
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	3 014,14	0,00	0,00	0,00	3 014,14
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	411,22	0,00	0,00	0,00	411,22
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	16 888,57	0,00	0,00	0,00	16 888,57
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	615,38	0,00	0,00	0,00	615,38
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	5 720,88	0,00	0,00	0,00	5 720,88
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	2 187,86
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	138,96	0,00	0,00	0,00	138,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	93 665,14	0,00	0,00	0,00	93 665,14
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	1 080,61	0,00	0,00	0,00	1 080,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	308,76	0,00	0,00	0,00	308,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	1 451,11	0,00	0,00	0,00	1 451,11
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	18 710,93	0,00	0,00	0,00	18 710,93
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	1 608,17	0,00	0,00	0,00	1 608,17
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	1 137,31	0,00	0,00	0,00	1 137,31
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	43 798,78	0,00	0,00	0,00	43 798,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	14 899,14	0,00	0,00	0,00	14 899,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	8 762,76	0,00	0,00	0,00	8 762,76
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	1 733,89	0,00	0,00	0,00	1 733,89
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	73,68
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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	000-210000000-20231203-2023-222-DE Date de transmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023 Plan de relance (crise sanitaire) Total	
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	5 715,57	0,00	0,00	0,00	5 715,57
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	0,00	5 715,57	0,00	0,00	0,00	5 715,57
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00
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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-122 527,72	0,00	0,00	0,00	-122 527,72

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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 (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		39 352,53	559 719,01	3 250 671,02	1 372 909,26	0,00	5 222 651,82
Réalizations		39 352,53	559 719,01	3 250 671,02	1 372 909,26	0,00	5 222 651,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	230 718,74	835 793,89	78 660,32	0,00	1 145 172,95
60611	Eau et assainissement	0,00	4 253,45	5 855,87	0,00	0,00	10 109,32
60612	Energie - Electricité	0,00	74 239,30	83 892,11	0,00	0,00	158 131,41
60623	Alimentation	0,00	300,02	1 103,48	410,53	0,00	1 814,03
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	7 767,33	0,00	0,00	7 767,33
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	7 932,64	0,00	0,00	7 932,64
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 448,15	112,85	0,00	0,00	2 561,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 646,38	29 387,03	0,00	0,00	33 033,41
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 057,32	0,00	0,00	1 057,32
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	788,01	698,97	0,00	1 486,98
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	1 243,22	0,00	0,00	1 243,22
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	143 823,07	0,00	0,00	143 823,07
611	Contrats de prestations de services	0,00	18 188,22	119 178,58	45 051,71	0,00	182 418,51
6132	Locations immobilières	0,00	5 351,40	0,00	15 887,61	0,00	21 239,01
6135	Locations mobilières	0,00	27 931,17	57,90	0,00	0,00	27 989,07
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 922,66	0,00	0,00	0,00	1 922,66
61521	Entretien terrains	0,00	2 729,09	3 500,00	0,00	0,00	6 229,09
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	46 116,91	24 073,98	0,00	0,00	70 190,89
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 946,32	0,00	0,00	1 946,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 296,00	4 831,31	0,00	0,00	6 127,31
6156	Maintenance	0,00	21 661,61	26 767,03	0,00	0,00	48 428,64
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	2 065,49	0,00	0,00	2 065,49
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 517,27	89,18	0,00	2 606,45
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	273,51	0,00	0,00	273,51
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 099,30	0,00	0,00	1 099,30
6228	Divers	0,00	68,45	114,08	0,00	0,00	182,53
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	105 067,02	0,00	0,00	105 067,02
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	1 751,60	0,00	1 751,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	61 847,77	5 269,50	0,00	67 117,27
6238	Divers	0,00	0,00	14 270,22	0,00	0,00	14 270,22
6241	Transports de biens	0,00	0,00	23 276,26	0,00	0,00	23 276,26
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00	170,50
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	2 593,23	551,22	0,00	3 144,45
6256	Missions	0,00	0,00	3 425,78	0,00	0,00	3 425,78
6257	Réceptions	0,00	0,00	5 084,52	7 779,50	0,00	12 864,02

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de télétransmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 06/12/2023</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
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	807,00	1 000,00	0,00	1 807,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	52 594,42	0,00	0,00	52 594,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	20 565,93	97 225,30	0,00	0,00	117 791,23
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	214,67	0,00	0,00	214,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	39 352,53	329 000,27	2 340 142,51	211 748,94	0,00	2 920 244,25
6331	Versement mobilité	398,81	3 167,12	23 085,91	2 062,55	0,00	28 714,39
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	113,95	904,92	6 596,53	589,39	0,00	8 204,79
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	535,51	3 805,43	30 278,67	2 769,77	0,00	37 389,38
64111	Rémunération principale titulaires	22 219,55	134 533,71	1 060 148,89	108 948,73	0,00	1 325 850,88
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	796,71	5 142,00	48 616,79	3 170,96	0,00	57 726,46
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	300,00	4 100,00	400,00	0,00	4 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	4 129,50	47 287,24	287 103,08	30 651,63	0,00	369 171,45
64131	Rémunérations non tit.	0,00	20 462,88	224 727,39	7 773,48	0,00	252 963,75
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	500,00	100,00	0,00	700,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	25 180,15	40 877,97	0,00	0,00	66 058,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 528,74	27 737,99	231 659,86	19 367,49	0,00	282 294,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 206,90	56 822,27	361 945,96	34 930,34	0,00	460 905,47
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 840,49	10 540,97	314,84	0,00	12 696,30
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	88,86	342,08	4 106,01	435,76	0,00	4 972,71
6478	Autres charges sociales diverses	234,00	1 373,99	5 854,48	234,00	0,00	7 696,47
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	1 676,29	1 079 500,00	0,00	1 081 176,29
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	1 543,19	0,00	0,00	1 543,19
6518	Autres	0,00	0,00	133,10	3 000,00	0,00	3 133,10
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	1 076 500,00	0,00	1 076 500,00
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	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	58,33	3 000,00	0,00	3 058,33
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00	58,33
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	143 992,32	692 334,88	644 642,96	0,00	1 480 970,16
Réalisations		0,00	143 992,32	692 334,88	644 642,96	0,00	1 480 970,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	128 845,32	678 018,88	547 886,00	0,00	1 354 750,20
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	311 217,31	0,00	0,00	311 217,31
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	366 130,75	0,00	0,00	366 130,75
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	547 886,00	0,00	547 886,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	128 845,32	0,00	0,00	0,00	128 845,32

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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>000-210000000-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de télétransmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 06/12/2023</div> </div>	
						Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	670,82	0,00	0,00	670,82
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	14 316,00	96 756,96	0,00	111 072,96
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	14 316,00	-1 243,04	0,00	13 072,96
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	11 787,00	0,00	0,00	0,00	11 787,00
752	Revenus des immeubles	0,00	11 787,00	0,00	0,00	0,00	11 787,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
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)		-39 352,53	-415 726,69	-2 558 336,14	-728 266,30	0,00	-3 741 681,66

(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		238 182,83	16 846,39	304 689,79	0,00	0,00	3 250 671,02	0,00	0,00
Réalizations		238 182,83	16 846,39	304 689,79	0,00	0,00	3 250 671,02	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	118 240,93	16 846,39	95 631,42	0,00	0,00	835 793,89	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 779,30	0,00	1 474,15	0,00	0,00	5 855,87	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	32 930,86	0,00	41 308,44	0,00	0,00	83 892,11	0,00	0,00
60623	Alimentation	200,02	100,00	0,00	0,00	0,00	1 103,48	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767,33	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932,64	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	749,42	1 698,73	0,00	0,00	0,00	112,85	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 128,57	1 847,66	670,15	0,00	0,00	29 387,03	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,32	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,01	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,22	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 823,07	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	4 665,08	13 200,00	323,14	0,00	0,00	119 178,58	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	5 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	27 931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	2 729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 116,43	0,00	39 000,48	0,00	0,00	24 073,98	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,32	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,31	0,00	0,00
6156	Maintenance	10 185,40	0,00	11 476,21	0,00	0,00	26 767,03	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,49	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,27	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,51	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-20231203-2023-222-DE
Date de réception : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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				
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,30	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	68,45	0,00	0,00	114,08	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 067,02	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 847,77	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270,22	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 276,26	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,23	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,78	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,52	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 594,42	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 255,53	0,00	1 310,40	0,00	0,00	97 225,30	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	119 941,90	0,00	209 058,37	0,00	0,00	2 340 142,51	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 188,08	0,00	1 979,04	0,00	0,00	23 085,91	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	339,42	0,00	565,50	0,00	0,00	6 596,53	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 376,36	0,00	2 429,07	0,00	0,00	30 278,67	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	39 587,59	0,00	94 946,12	0,00	0,00	1 060 148,89	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 186,45	0,00	2 955,55	0,00	0,00	48 616,79	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	22 998,27	0,00	24 288,97	0,00	0,00	287 103,08	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	12 749,63	0,00	7 713,25	0,00	0,00	224 727,39	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	12 271,81	0,00	12 908,34	0,00	0,00	40 877,97	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 766,48	0,00	16 971,51	0,00	0,00	231 659,86	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 644,07	0,00	42 178,20	0,00	0,00	361 945,96	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 009,33	0,00	831,16	0,00	0,00	10 540,97	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	168,41	0,00	173,67	0,00	0,00	4 106,01	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	456,00	0,00	917,99	0,00	0,00	5 854,48	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,29	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,19	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	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	73 000,00	0,00	0,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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				
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 634,00	678,00	132 205,32	8 475,00	0,00	692 334,88	0,00	0,00
Réalizations		2 634,00	678,00	132 205,32	8 475,00	0,00	692 334,88	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	128 845,32	0,00	0,00	678 018,88	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 217,31	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 130,75	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	128 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,82	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 634,00	678,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 634,00	678,00	0,00	8 475,00	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	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	3 360,00	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)		-235 548,83	-16 168,39	-172 484,47	8 475,00	0,00	-2 558 336,14	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de réception : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		52 862,61	1 546 622,35	4 385 684,26	0,00	5 985 169,22
Réalisations		52 862,61	1 546 622,35	4 385 684,26	0,00	5 985 169,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	296 808,56	557 188,69	0,00	853 997,25
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	496,80	101 382,80	0,00	101 879,60
60611	Eau et assainissement	0,00	58 089,65	164,75	0,00	58 254,40
60612	Energie - Electricité	0,00	64 687,43	2 374,19	0,00	67 061,62
60622	Carburants	0,00	1 730,58	9 350,57	0,00	11 081,15
60623	Alimentation	0,00	23,19	6 565,42	0,00	6 588,61
60624	Produits de traitement	0,00	13 363,20	755,21	0,00	14 118,41
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	813,64	0,00	0,00	813,64
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 598,75	597,98	0,00	3 196,73
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	10 392,90	19 497,81	0,00	29 890,71
60636	Vêtements de travail	0,00	7 322,41	0,00	0,00	7 322,41
6064	Fournitures administratives	0,00	340,66	1 006,98	0,00	1 347,64
611	Contrats de prestations de services	0,00	8 141,60	129 248,36	0,00	137 389,96
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 160,00	12 726,00	0,00	14 886,00
61521	Entretien terrains	0,00	8 505,34	0,00	0,00	8 505,34
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	34 637,25	1 198,39	0,00	35 835,64
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	17 790,36	0,00	17 790,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00
6156	Maintenance	0,00	31 516,95	2 036,22	0,00	33 553,17
617	Etudes et recherches	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00
6228	Divers	0,00	1 268,59	273,78	0,00	1 542,37
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	5 773,99	0,00	0,00	5 773,99
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 542,60	0,00	0,00	4 542,60
6238	Divers	0,00	3 134,99	0,00	0,00	3 134,99
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	8 980,66	0,00	8 980,66
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	3 672,91	0,00	3 672,91
6257	Réceptions	0,00	816,53	518,00	0,00	1 334,53
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 999,76	0,00	1 999,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	32 251,51	12 019,09	0,00	44 270,60
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	131 626,20	0,00	131 626,20
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	89 070,21	0,00	89 070,21
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	1 445,04	0,00	1 445,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 862,61	1 024 290,75	3 828 495,57	0,00	4 905 648,93
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	331 920,93	0,00	331 920,93

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(2)		Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	44 Total
						Accusé de réception en préfecture 000-210000089-20231203-2023-222-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023	
6331		Versement mobilité	467,31	10 541,30	39 096,45	0,00	50 105,06
6332		Cotisations versées au F.N.A.L.	133,55	3 011,77	11 170,75	0,00	14 316,07
6336		Cotisations CNFPT et CDGFPT	627,63	14 155,40	48 519,91	0,00	63 302,94
64111		Rémunération principale titulaires	25 732,68	397 084,08	1 061 903,12	0,00	1 484 719,88
64112		NBI, SFT, indemnité résidence	1 724,83	12 237,86	26 580,19	0,00	40 542,88
64114		Personnel titulaire Indemnité inflat°	150,00	700,00	4 883,11	0,00	5 733,11
64118		Autres indemnités titulaires	11 049,83	100 011,69	137 699,11	0,00	248 760,63
64131		Rémunérations non tit.	0,00	213 814,06	1 034 738,77	0,00	1 248 552,83
64134		Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	300,00	4 500,00	0,00	4 800,00
64162		Emplois d'avenir	0,00	0,00	772,23	0,00	772,23
64168		Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	225 100,76	0,00	225 100,76
6451		Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 140,54	125 184,53	465 930,89	0,00	595 255,96
6453		Cotisations aux caisses de retraites	8 427,38	135 376,60	375 228,12	0,00	519 032,10
6454		Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	8 659,54	49 831,75	0,00	58 491,29
6458		Cotis. aux autres organismes sociaux	102,86	1 587,42	4 095,70	0,00	5 785,98
6478		Autres charges sociales diverses	306,00	1 626,50	6 523,78	0,00	8 456,28
014		Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042		Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	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	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00
65548		Autres contributions	0,00	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
6574		Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
656		Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Charges financières	0,00	1 502,88	0,00	0,00	1 502,88
661131		Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	1 502,88	0,00	0,00	1 502,88
67		Charges exceptionnelles	0,00	2 620,16	0,00	0,00	2 620,16
673		Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 620,16	0,00	0,00	2 620,16
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	109 417,94	1 631 609,03	0,00	1 741 026,97
Réalizations			0,00	109 417,94	1 631 609,03	0,00	1 741 026,97
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	109 317,94	788 968,51	0,00	898 286,45
70323		Redev. occupat° domaine public communal	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
70388		Autres redevances et recettes diverses	0,00	1 754,00	0,00	0,00	1 754,00
70631		Redevances services à caractère sportif	0,00	91 918,50	0,00	0,00	91 918,50
70632		Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	481 432,33	0,00	481 432,33
7067		Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	307 536,18	0,00	307 536,18
70845		Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	10 422,17	0,00	0,00	10 422,17
70848		Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	3 623,27	0,00	0,00	3 623,27
73		Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		Dotations et participations	0,00	100,00	842 640,52	0,00	842 740,52
7472		Participat° Régions	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
7473		Participat° Départements	0,00	100,00	27 062,12	0,00	27 162,12

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	000-2100000000-20231203-2023-222-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	809 578,40	0,00	809 578,40
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)	-52 862,61	-1 437 204,41	-2 754 075,23	0,00	-4 244 142,25

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	522 444,31	0,00	890 793,30	0,00	98 644,08	4 294 495,40	28 197,50	62 991,36
	Réalisations	522 444,31	0,00	890 793,30	0,00	98 644,08	4 294 495,40	28 197,50	62 991,36
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	42 585,35	0,00	232 858,63	0,00	21 023,92	465 999,83	28 197,50	62 991,36
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	132,00	0,00	364,80	0,00	0,00	30 278,90	18 210,55	52 893,35
60611	Eau et assainissement	834,22	0,00	57 255,43	0,00	0,00	164,75	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	3 016,93	0,00	61 670,50	0,00	0,00	2 374,19	0,00	0,00
60622	Carburants	1 730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379,55	2 948,79	1 022,23
60623	Alimentation	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	3 652,37	1 615,39	1 297,66
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	13 363,20	0,00	0,00	659,38	0,00	95,83
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	2 598,75	0,00	0,00	212,29	356,51	29,18
60632	Fournitures de petit équipement	1 242,22	0,00	9 150,68	0,00	0,00	17 387,97	1 984,87	124,97
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	7 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,04	27,94	0,00
611	Contrats de prestations de services	53,90	0,00	107,70	0,00	7 980,00	129 248,36	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	9 039,49	1 427,80	2 258,71
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	8 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 656,24	0,00	21 981,01	0,00	0,00	1 198,39	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740,36	50,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	11 911,05	0,00	19 605,90	0,00	0,00	2 036,22	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	46,20
6228	Divers	68,45	0,00	1 200,14	0,00	0,00	205,33	68,45	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	868,99	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	355,20	0,00	4 187,40	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,99	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757,43	0,00	5 223,23
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,91	105,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	816,53	518,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,76	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 739,76	0,00	25 511,75	0,00	0,00	10 616,89	1 402,20	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 626,20	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 070,21	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,04	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	366 356,08	0,00	657 934,67	0,00	0,00	3 828 495,57	0,00	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 920,93	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	3 604,03	0,00	6 937,27	0,00	0,00	39 096,45	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 029,75	0,00	1 982,02	0,00	0,00	11 170,75	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 839,87	0,00	9 315,53	0,00	0,00	48 519,91	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	195 560,65	0,00	201 523,43	0,00	0,00	1 061 903,12	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 924,83	0,00	7 313,03	0,00	0,00	26 580,19	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4 883,11	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	48 732,52	0,00	51 279,17	0,00	0,00	137 699,11	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	9 645,18	0,00	204 168,88	0,00	0,00	1 034 738,77	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,23	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 100,76	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 275,35	0,00	91 909,18	0,00	0,00	465 930,89	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	62 265,51	0,00	73 111,09	0,00	0,00	375 228,12	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	390,66	0,00	8 268,88	0,00	0,00	49 831,75	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	781,73	0,00	805,69	0,00	0,00	4 095,70	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	806,00	0,00	820,50	0,00	0,00	6 523,78	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	112 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	112 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	1 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	1 502,88	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	2 620,16	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,16	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		3 623,27	0,00	105 794,67	0,00	0,00	1 544 815,95	41 921,83	44 871,25
Réalizations		3 623,27	0,00	105 794,67	0,00	0,00	1 544 815,95	41 921,83	44 871,25
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	3 623,27	0,00	105 694,67	0,00	0,00	725 491,05	26 112,21	37 365,25
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	91 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 330,17	18 736,91	37 365,25

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 160,88	7 375,30	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	0,00	10 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	3 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	819 324,90	15 809,62	7 506,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	23 804,16	1 751,96	1 506,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 520,74	14 057,66	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)		-518 821,04	0,00	-784 998,63	0,00	-98 644,08	-2 749 679,45	13 724,33	-18 120,11

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		16 497,08	2 199 499,22	0,00	2 215 996,30
Réalisations		16 497,08	2 199 499,22	0,00	2 215 996,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	12 385,97	600 167,14	0,00	612 553,11
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	2 724,32	0,00	2 724,32
60611	Eau et assainissement	844,24	165,60	0,00	1 009,84
60612	Energie - Electricité	2 743,96	782,59	0,00	3 526,55
60621	Combustibles	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
60631	Fournitures d'entretien	1 734,50	0,00	0,00	1 734,50
60632	Fournitures de petit équipement	1 546,62	100,00	0,00	1 646,62
6064	Fournitures administratives	0,00	2 719,88	0,00	2 719,88
6068	Autres matières et fournitures	0,00	100,00	0,00	100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	45 331,26	0,00	45 331,26
6132	Locations immobilières	0,00	24 909,00	0,00	24 909,00
6135	Locations mobilières	250,00	0,00	0,00	250,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	971,50	400,77	0,00	1 372,27
6156	Maintenance	1 299,04	9 642,84	0,00	10 941,88
617	Etudes et recherches	0,00	1 760,40	0,00	1 760,40
6182	Documentation générale et technique	0,00	139,96	0,00	139,96
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	467 804,31	0,00	467 804,31
6226	Honoraires	0,00	910,80	0,00	910,80
6228	Divers	171,11	0,00	0,00	171,11
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	9 834,08	0,00	9 834,08
6236	Catalogues et imprimés	0,00	9 286,50	0,00	9 286,50
6247	Transports collectifs	0,00	1 715,40	0,00	1 715,40
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00
6256	Missions	0,00	522,20	0,00	522,20
6257	Réceptions	0,00	4 620,77	0,00	4 620,77
6262	Frais de télécommunications	125,00	0,00	0,00	125,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 949,79	0,00	2 949,79
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	8 356,67	0,00	8 356,67
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 271,11	791 632,08	0,00	792 903,19
6217	Personnel affecté par la commune membre	1 271,11	0,00	0,00	1 271,11
6331	Versement mobilité	0,00	7 944,99	0,00	7 944,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	2 270,08	0,00	2 270,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	10 557,03	0,00	10 557,03
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	421 084,36	0,00	421 084,36

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(2)		Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
						Accusé de réception en préfecture 006-210000096-20231203-2023-222-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023
64112		NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	21 970,74	0,00	21 970,74
64114		Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
64118		Autres indemnités titulaires	0,00	89 211,78	0,00	89 211,78
64131		Rémunérations non tit.	0,00	16 489,03	0,00	16 489,03
64134		Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	100,00
64168		Autres emplois d'insertion	0,00	6 274,55	0,00	6 274,55
6451		Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	71 649,61	0,00	71 649,61
6453		Cotisations aux caisses de retraites	0,00	136 803,58	0,00	136 803,58
6454		Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	945,93	0,00	945,93
6458		Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 684,42	0,00	1 684,42
6478		Autres charges sociales diverses	0,00	2 945,98	0,00	2 945,98
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	807 700,00	0,00	807 700,00
6574		Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	807 700,00	0,00	807 700,00
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	2 840,00	0,00	0,00	2 840,00
6745		Subv. aux personnes de droit privé	2 840,00	0,00	0,00	2 840,00
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	50 210,48	1 017 441,75	0,00	1 067 652,23
		Réalisations	50 210,48	1 017 441,75	0,00	1 067 652,23
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	34 650,05	302 116,00	0,00	336 766,05
7066		Redevances services à caractère social	0,00	302 116,00	0,00	302 116,00
70878		Remb. frais par d'autres redevables	34 650,05	0,00	0,00	34 650,05
73		Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74		Dotations et participations	0,00	715 325,75	0,00	715 325,75
74718		Autres participations Etat	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
7472		Participat° Régions	0,00	86 300,00	0,00	86 300,00
7473		Participat° Départements	0,00	561 925,75	0,00	561 925,75
7478		Participat° Autres organismes	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
75		Autres produits de gestion courante	15 560,43	0,00	0,00	15 560,43
752		Revenus des immeubles	15 560,43	0,00	0,00	15 560,43
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)	33 713,40	-1 182 057,47	0,00	-1 148 344,07

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
DEPENSES		0,00	16 497,08	0,00	162 735,95	0,00	8 175,00	1 560 783,96	467 804,31
Réalisations		0,00	16 497,08	0,00	162 735,95	0,00	8 175,00	1 560 783,96	467 804,31
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	12 385,97	0,00	12 735,95	0,00	8 175,00	111 451,88	467 804,31
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,32	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	2 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	782,59	0,00
60621	Combustibles	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	1 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 546,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	880,15	0,00	303,28	1 536,45	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	10 547,93	0,00	0,00	34 783,33	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 909,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400,77	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,84	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,40	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,96	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 804,31
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,80	0,00
6228	Divers	0,00	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,00	7 763,08	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286,50	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,40	600,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	107,68	0,00	0,00	2 952,32	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	488,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	1 065,99	0,00	1 961,00	1 593,78	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,79	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,67	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	791 632,08	0,00
6217	Personnel affecté par la commune membre	0,00	1 271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944,99	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,08	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557,03	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 084,36	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 970,74	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 211,78	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 489,03	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,55	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 649,61	0,00

Accusé de réception en préfecture
006 24 06 00608 20221205 2022 222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements 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
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 803,58	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,93	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,42	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,98	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	657 700,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	657 700,00	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	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	50 210,48	0,00	67 100,00	0,00	0,00	648 225,75	302 116,00
Réalizations		0,00	50 210,48	0,00	67 100,00	0,00	0,00	648 225,75	302 116,00
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	34 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 116,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 116,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	34 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	648 225,75	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 925,75	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	15 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	33 713,40	0,00	-95 635,95	0,00	-8 175,00	-912 558,21	-165 688,31

Accusé de réception en préfecture
000 210000000 20231205 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

(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 006-210600698-20231205-2023-222-DE Date de clôture des comptes : 31/12/2023) et des reports (ligne budgétaire 006-210600698-20231205-2023-222-DE Date de clôture des comptes : 31/12/2023) 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de clôture des comptes : 31/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

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		22 554,88	396 612,01	0,00	0,00	2 574 629,59	0,00	2 993 796,48
Réalizations		22 554,88	396 612,01	0,00	0,00	2 574 629,59	0,00	2 993 796,48
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	158 324,63	0,00	0,00	228 017,41	0,00	386 342,04
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276,00	0,00	13 276,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,15	0,00	1 987,15
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214,13	0,00	22 214,13
60622	Carburants	0,00	78,39	0,00	0,00	8 963,02	0,00	9 041,41
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	13 586,08	0,00	13 586,08
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	949,36	0,00	949,36
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363,57	0,00	9 363,57
60631	Fournitures d'entretien	0,00	301,22	0,00	0,00	10 431,92	0,00	10 733,14
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,24	0,00	12 984,24
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,96	0,00	2 499,96
6064	Fournitures administratives	0,00	79,40	0,00	0,00	959,00	0,00	1 038,40
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	479,93	0,00	479,93
611	Contrats de prestations de services	0,00	152 285,20	0,00	0,00	70 904,87	0,00	223 190,07
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,60	0,00	3 561,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959,05	0,00	10 959,05
61551	Entretien matériel roulant	0,00	10,00	0,00	0,00	1 061,78	0,00	1 071,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,03	0,00	3 236,03
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806,66	0,00	14 806,66
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	245,28	0,00	245,28
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,84	0,00	1 984,84
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
6238	Divers	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	120,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	5 510,42	0,00	0,00	570,41	0,00	6 080,83
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	812,26	0,00	812,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989,27	0,00	8 989,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	22 554,88	238 287,38	0,00	0,00	2 346 612,18	0,00	2 607 454,44
6331	Versement mobilité	274,44	2 631,89	0,00	0,00	24 525,76	0,00	27 432,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	78,40	751,93	0,00	0,00	7 007,81	0,00	7 838,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	368,52	3 263,01	0,00	0,00	31 753,46	0,00	35 384,99
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	117 711,26	0,00	0,00	1 024 414,97	0,00	1 142 126,23
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 346,88	0,00	0,00	53 360,54	0,00	55 707,42

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-2023-1203-2023-222-DE</div> <div> Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception en préfecture : 06/12/2023 </div> </div>								
(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	640,00	0,00	0,00	3 979,99	0,00	4 619,99
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	35 630,90	0,00	0,00	150 691,42	0,00	186 322,32
64131	Rémunérations non tit.	15 681,97	24 967,99	0,00	0,00	352 801,81	0,00	393 451,77
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 300,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	67 079,61	0,00	67 079,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 776,74	26 078,86	0,00	0,00	259 743,65	0,00	290 599,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	639,70	22 218,19	0,00	0,00	340 072,09	0,00	362 929,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	635,11	1 011,19	0,00	0,00	16 597,46	0,00	18 243,76
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	225,52	0,00	0,00	4 075,06	0,00	4 300,58
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,88	0,00	1 006,88
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	709,76	0,00	0,00	8 401,67	0,00	9 111,43
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	271 359,01	0,00	0,00	1 503 457,54	0,00	1 774 816,55
Réalizations		0,00	271 359,01	0,00	0,00	1 503 457,54	0,00	1 774 816,55
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	172 401,85	0,00	0,00	362 042,81	0,00	534 444,66
7066	Redevances services à caractère social	0,00	172 401,85	0,00	0,00	362 042,81	0,00	534 444,66
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	98 957,16	0,00	0,00	1 141 414,73	0,00	1 240 371,89
7473	Participat° Départements	0,00	91 927,73	0,00	0,00	3 451,08	0,00	95 378,81
7478	Participat° Autres organismes	0,00	7 029,43	0,00	0,00	1 137 963,65	0,00	1 144 993,08
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	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)		-22 554,88	-125 253,00	0,00	0,00	-1 071 172,05	0,00	-1 218 979,93

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de transmission : 06/12/2023
Date de réception en établissement
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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 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		516 872,17	0,00	338 405,96	0,00	0,00	855 278,13
Réalizations		516 872,17	0,00	338 405,96	0,00	0,00	855 278,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	295 489,76	0,00	2 557,18	0,00	0,00	298 046,94
6064	Fournitures administratives	159,76	0,00	299,84	0,00	0,00	459,60
611	Contrats de prestations de services	289 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 080,00
6182	Documentation générale et technique	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	257,34	0,00	0,00	257,34
6281	Concours divers (cotisations)	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	188 882,41	0,00	335 848,78	0,00	0,00	524 731,19
6331	Versement mobilité	1 620,50	0,00	3 676,13	0,00	0,00	5 296,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	463,05	0,00	1 050,38	0,00	0,00	1 513,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 176,01	0,00	4 936,50	0,00	0,00	7 112,51
64111	Rémunération principale titulaires	87 258,58	0,00	87 064,56	0,00	0,00	174 323,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 000,61	0,00	2 600,76	0,00	0,00	4 601,37
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	600,00
64118	Autres indemnités titulaires	46 479,57	0,00	23 861,04	0,00	0,00	70 340,61
64131	Rémunérations non tit.	4 280,92	0,00	121 568,76	0,00	0,00	125 849,68
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 979,88	0,00	50 729,42	0,00	0,00	65 709,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 122,90	0,00	33 111,64	0,00	0,00	61 234,54
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	173,38	0,00	4 912,35	0,00	0,00	5 085,73
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	349,01	0,00	348,24	0,00	0,00	697,25
6478	Autres charges sociales diverses	678,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	1 967,00
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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
65733	Subv. fonct. Départements	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		93 450,00	0,00	105 998,00	0,00	0,00	199 448,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(2)		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
		Réalisations	93 450,00	0,00	105 998,00	0,00	0,00	199 448,00
002		Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013		Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042		Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043		Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		Produits des services, du domaine, vente	0,00	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
74		Dotations et participations	93 450,00	0,00	105 998,00	0,00	0,00	199 448,00
74718		Autres participations Etat	93 450,00	0,00	105 998,00	0,00	0,00	199 448,00
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)	-423 422,17	0,00	-232 407,96	0,00	0,00	-655 830,13

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023
(crise sanitaire)

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

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		36 536 670,48	529 170,72	3 679 855,58	0,00	40 745 696,78
Réalisations		36 536 670,48	529 170,72	3 679 855,58	0,00	40 745 696,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	8 636 158,52	9 300,22	181 329,98	0,00	8 826 788,72
60611	Eau et assainissement	3 096,71	0,00	0,00	0,00	3 096,71
60612	Energie - Electricité	87 615,80	0,00	0,00	0,00	87 615,80
60622	Carburants	216 528,77	0,00	0,00	0,00	216 528,77
60623	Alimentation	526,68	0,00	0,00	0,00	526,68
60631	Fournitures d'entretien	5 648,79	0,00	0,00	0,00	5 648,79
60632	Fournitures de petit équipement	53 565,17	0,00	56,55	0,00	53 621,72
60636	Vêtements de travail	29 361,52	0,00	2 488,73	0,00	31 850,25
6064	Fournitures administratives	1 653,41	218,01	374,34	0,00	2 245,76
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	4 909,56	0,00	4 909,56
611	Contrats de prestations de services	7 521 219,69	0,00	49 782,75	0,00	7 571 002,44
6132	Locations immobilières	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
6135	Locations mobilières	20 404,85	0,00	0,00	0,00	20 404,85
614	Charges locatives et de copropriété	224,60	0,00	0,00	0,00	224,60
61521	Entretien terrains	294,25	0,00	4 050,00	0,00	4 344,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 801,09	0,00	0,00	0,00	8 801,09
615231	Entretien, réparations voiries	1 958,20	0,00	0,00	0,00	1 958,20
61551	Entretien matériel roulant	181 781,40	0,00	0,00	0,00	181 781,40
6156	Maintenance	63 536,89	0,00	0,00	0,00	63 536,89
617	Etudes et recherches	113 592,81	0,00	74 444,22	0,00	188 037,03
6182	Documentation générale et technique	0,00	679,81	160,80	0,00	840,61
6226	Honoraires	0,00	8 301,60	10 334,31	0,00	18 635,91
6228	Divers	342,23	0,00	0,00	0,00	342,23
6231	Annonces et insertions	8 911,80	0,00	0,00	0,00	8 911,80
6236	Catalogues et imprimés	27 926,70	100,80	2 605,56	0,00	30 633,06
6251	Voyages et déplacements	232,80	0,00	0,00	0,00	232,80
6257	Réceptions	229,85	0,00	30,10	0,00	259,95
6261	Frais d'affranchissement	3 238,09	0,00	0,00	0,00	3 238,09
6281	Concours divers (cotisations)	17 895,35	0,00	31 943,00	0,00	49 838,35
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	9 360,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 624,93	0,00	0,00	0,00	10 624,93
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	195 020,34	0,00	0,00	0,00	195 020,34
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	150,06	0,00	150,06
63512	Taxes foncières	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 625,80	0,00	0,00	0,00	2 625,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 496 304,28	424 870,50	1 483 250,56	0,00	4 404 425,34

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000090-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de télétransmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 06/12/2023</div> </div>						
(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	
6331	Versement mobilité	24 492,91	4 164,67	13 347,45	0,00	42 005,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 998,14	1 189,83	3 813,86	0,00	12 001,83
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 091,91	5 592,47	17 923,08	0,00	55 607,46
64111	Rémunération principale titulaires	1 065 671,97	200 285,52	716 923,63	0,00	1 982 881,12
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	29 420,45	10 158,52	30 863,05	0,00	70 442,02
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	3 049,99	450,00	1 550,00	0,00	5 049,99
64118	Autres indemnités titulaires	319 491,58	54 602,03	171 745,04	0,00	545 838,65
64131	Rémunérations non tit.	305 675,04	36 755,26	73 015,25	0,00	415 445,55
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	400,00	100,00	100,00	0,00	600,00
64168	Autres emplois d'insertion	48 891,52	0,00	0,00	0,00	48 891,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	256 398,41	41 699,85	128 954,88	0,00	427 053,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	379 243,71	66 355,48	314 827,33	0,00	760 426,52
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 304,74	1 315,17	2 946,85	0,00	18 566,76
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 211,40	801,20	2 732,33	0,00	7 744,93
6478	Autres charges sociales diverses	5 962,51	1 400,50	4 507,81	0,00	11 870,82
014	Atténuations de produits	9 094 532,77	0,00	0,00	0,00	9 094 532,77
73942	Reversement taxe de versement mobilité	7 993 349,63	0,00	0,00	0,00	7 993 349,63
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	1 101 183,14	0,00	0,00	0,00	1 101 183,14
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	16 013 949,30	95 000,00	2 015 275,04	0,00	18 124 224,34
65548	Autres contributions	12 969 794,08	95 000,00	1 982 775,04	0,00	15 047 569,12
65732	Subv. fonct. Régions	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	3 021 394,75	0,00	0,00	0,00	3 021 394,75
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	10 000,00	0,00	32 500,00	0,00	42 500,00
65888	Autres	9 460,47	0,00	0,00	0,00	9 460,47
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	210 269,02	0,00	0,00	0,00	210 269,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	209 301,30	0,00	0,00	0,00	209 301,30
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	967,72	0,00	0,00	0,00	967,72
67	Charges exceptionnelles	85 456,59	0,00	0,00	0,00	85 456,59
6712	Amendes fiscales et pénales	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	19 124,56	0,00	0,00	0,00	19 124,56
678	Autres charges exceptionnelles	66 279,23	0,00	0,00	0,00	66 279,23
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		42 199 281,74	122 449,65	3 099 086,34	0,00	45 420 817,73
Réalisations		42 199 281,74	122 449,65	3 099 086,34	0,00	45 420 817,73
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	1 598 593,67	122 449,65	1 063 502,73	0,00	2 784 546,05
70328	Autres droits stationnement et location	73 229,27	0,00	0,00	0,00	73 229,27
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	1 454 227,88	0,00	0,00	0,00	1 454 227,88
70688	Autres prestations de services	8 980,54	13 102,39	0,00	0,00	22 082,93
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	924 098,17	0,00	924 098,17

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(2)	Libellé	81	82	83	84	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
		Services urbains	Aménagement urbain	Environnement			
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	19 950,00	109 347,26	0,00		0,00	129 297,26
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	127 300,89		0,00	127 300,89
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	12 103,67		0,00	12 103,67
7088	Produits activités annexes (abonnements)	42 205,98	0,00	0,00		0,00	42 205,98
73	Impôts et taxes	39 530 684,40	0,00	1 924 946,00		0,00	41 455 630,40
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	27 546 621,00	0,00	0,00		0,00	27 546 621,00
7342	Versement mobilité	11 984 063,40	0,00	0,00		0,00	11 984 063,40
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	0,00	1 924 946,00		0,00	1 924 946,00
74	Dotations et participations	1 063 029,58	0,00	110 637,61		0,00	1 173 667,19
7461	DGD	223 512,00	0,00	0,00		0,00	223 512,00
7472	Participat° Régions	668 317,54	0,00	34 871,10		0,00	703 188,64
7478	Participat° Autres organismes	37 064,16	0,00	75 766,51		0,00	112 830,67
748381	Compens.relev. seuil pers.vers.mobilité	134 135,88	0,00	0,00		0,00	134 135,88
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	6 974,09	0,00	0,00		0,00	6 974,09
7711	Dédits et pénalités perçus	550,00	0,00	0,00		0,00	550,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 424,09	0,00	0,00		0,00	6 424,09
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)		5 662 611,26	-406 721,07	-580 769,24		0,00	4 675 120,95

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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		288 323,60	0,00	23 285 882,65	0,00	0,00	12 869 206,01	93 258,22
Réalisations		288 323,60	0,00	23 285 882,65	0,00	0,00	12 869 206,01	93 258,22
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	334,38	0,00	8 259 427,86	0,00	0,00	283 138,06	93 258,22
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	2 687,65	0,00	0,00	409,06	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	9 878,70	0,00	0,00	25 904,78	51 832,32
60622	Carburants	0,00	0,00	216 528,77	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	4 471,62	0,00	0,00	1 177,17	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	51 392,90	0,00	0,00	2 172,27	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	29 361,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	334,38	0,00	993,28	0,00	0,00	325,75	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	7 455 386,15	0,00	0,00	65 833,54	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	20 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	211,20	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	294,25	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	4 232,25	0,00	0,00	4 568,84	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	1 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	181 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 496,60	0,00	0,00	18 614,39	41 425,90
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	51 840,00	0,00	0,00	61 752,81	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	273,78	0,00	0,00	68,45	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911,80	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	17 386,20	0,00	0,00	10 540,50	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,85	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	3 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	16 395,35	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	10 046,97	0,00	0,00	577,96	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	174 576,00	0,00	0,00	20 444,34	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	2 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	287 989,22	0,00	1 971 688,93	0,00	0,00	236 626,13	0,00
6331	Versement mobilité	2 794,97	0,00	19 357,30	0,00	0,00	2 340,64	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	798,65	0,00	5 530,72	0,00	0,00	668,77	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 753,82	0,00	25 316,80	0,00	0,00	3 021,29	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	158 825,67	0,00	793 016,37	0,00	0,00	113 829,93	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 554,04	0,00	19 646,69	0,00	0,00	2 219,72	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	299,99	0,00	2 500,00	0,00	0,00	250,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	35 948,88	0,00	248 885,52	0,00	0,00	34 657,18	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	293 549,31	0,00	0,00	12 125,73	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	41 934,52	0,00	0,00	6 957,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 717,60	0,00	210 064,73	0,00	0,00	21 616,08	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 343,80	0,00	290 849,38	0,00	0,00	37 050,53	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	13 540,23	0,00	0,00	764,51	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	635,29	0,00	3 120,86	0,00	0,00	455,25	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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
6478	Autres charges sociales diverses	1 316,51	0,00	3 976,50	0,00	0,00	669,50	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 532,77	0,00
73942	Reversement taxe de versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 349,63	0,00
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 183,14	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	12 979 254,55	0,00	0,00	3 034 694,75	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	12 969 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 394,75	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	9 460,47	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	57 662,02	0,00	0,00	152 607,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	56 694,30	0,00	0,00	152 607,00	0,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	0,00	0,00	967,72	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	17 849,29	0,00	0,00	67 607,30	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	17 849,29	0,00	0,00	1 275,27	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 279,23	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		19 950,00	0,00	29 052 197,67	0,00	0,00	13 054 186,80	72 947,27
Réalisations		19 950,00	0,00	29 052 197,67	0,00	0,00	13 054 186,80	72 947,27
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	19 950,00	0,00	1 463 208,42	0,00	0,00	42 487,98	72 947,27

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	72 947,27
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	1 454 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	8 980,54	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	19 950,00	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
70875	Remb. frais par les communes du GFP	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	0,00	0,00	42 205,98	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	27 546 621,00	0,00	0,00	11 984 063,40	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	27 546 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 063,40	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	37 064,16	0,00	0,00	1 025 965,42	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 512,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 317,54	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	37 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00
748381	Compens.relèv. seuil pers.vers.mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 135,88	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	5 304,09	0,00	0,00	1 670,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	4 754,09	0,00	0,00	1 670,00	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)		-268 373,60	0,00	5 766 315,02	0,00	0,00	184 980,79	-20 310,95

(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		529 170.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2 429 690.12	1 250 165.46	0.00	0.00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
	Réalisations	529 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 690,12	1 250 165,46	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	9 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	176 464,87	4 865,11	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,73	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	374,34	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,56	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 782,75	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 444,22	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00
6226	Honoraires	8 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	654,31	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	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
6236	Catalogues et imprimés	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,56	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 943,00	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	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	424 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	237 950,21	1 245 300,35	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	4 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,88	11 171,57	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	621,74	3 192,12	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,01	15 001,07	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	200 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	121 468,73	595 454,90	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,78	19 678,27	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1 400,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Sous-fonction 83
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82								
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
64118	Autres indemnités titulaires	54 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	40 251,16	131 493,88	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	36 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 015,25	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186,15	109 768,73	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,66	275 526,67	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,85	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	2 246,49	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	203,26	4 304,55	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73942	Reversement taxe de versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7489	Reverst, restitut° sur autres attribut°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 275,04	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 775,04	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657364	Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661131	Remb. Int. emprunt transf. Cnes du GFP	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
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		122 449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	122 741,28	2 976 345,06	0,00	0,00
Réalizations		122 449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	122 741,28	2 976 345,06	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	122 449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,67	1 051 399,06	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Sous-fonction 82
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	13 102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 098,17	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	109 347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,89	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,67	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 946,00	0,00	0,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 946,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 637,61	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 871,10	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 766,51	0,00	0,00	0,00
748381	Compens.relèv. seuil pers.vers.mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-406 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 306 948,84	1 726 179,60	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Sous-fonction 83
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

(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 9 – Action économique

(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
DEPENSES		2 037 390,25	0,00	108 069,52	0,00	0,00	994 540,88	0,00	0,00	3 140 000,65
Réalizations		2 037 390,25	0,00	108 069,52	0,00	0,00	994 540,88	0,00	0,00	3 140 000,65
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	449 963,82	0,00	89 569,52	0,00	0,00	16 388,79	0,00	0,00	555 922,13
60611	Eau et assainissement	7 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258,65
60612	Energie - Electricité	143 283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 283,37
60623	Alimentation	1 385,76	0,00	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,37
60628	Autres fournitures non stockées	872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,68
60631	Fournitures d'entretien	3 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,76
60632	Fournitures de petit équipement	4 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	5 037,47
6064	Fournitures administratives	1 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,61
611	Contrats de prestations de services	28 308,73	0,00	21 285,10	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	51 513,83
6132	Locations immobilières	154,04	0,00	1 927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,65
614	Charges locatives et de copropriété	19 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 190,19
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	15 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947,99
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	97 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,19	0,00	0,00	99 803,24
6156	Maintenance	21 187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,73	0,00	0,00	23 467,42
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00
6182	Documentation générale et technique	335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,34
6226	Honoraires	9 530,20	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730,20
6228	Divers	285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,18
6231	Annonces et insertions	35 610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 610,44
6232	Fêtes et cérémonies	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6236	Catalogues et imprimés	12 524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	12 608,42
6238	Divers	2 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,94
6257	Réceptions	13 410,58	0,00	10 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 598,79
6262	Frais de télécommunications	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6282		31 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 884,72

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000210000006-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de télétransmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 06/12/2023</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
62875	Frais de gardiennage (églises, forêts, . Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089,87	0,00	0,00	6 089,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	689 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	149 934,09	0,00	0,00	839 074,51
6331	Versement mobilité	7 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,98	0,00	0,00	8 604,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	427,75	0,00	0,00	2 458,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,07	0,00	0,00	11 553,79
64111	Rémunération principale titulaires	230 325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39 941,67	0,00	0,00	270 267,19
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,18	0,00	0,00	10 779,97
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	900,00
64118	Autres indemnités titulaires	72 845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,41	0,00	0,00	82 025,60
64131	Rémunérations non tit.	177 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 774,82	0,00	0,00	222 698,82
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	88 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,99	0,00	0,00	108 291,01
6453	Cotisations aux caisses de retraites	81 071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 103,57	0,00	0,00	96 174,72
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,60	0,00	0,00	8 770,60
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	159,75	0,00	0,00	1 080,01
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 002,30	0,00	0,00	13 002,30
6478	Autres charges sociales diverses	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	2 268,00
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	281 785,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	828 218,00	0,00	0,00	1 128 503,00
6518	Autres	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	254 285,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	828 218,00	0,00	0,00	1 101 003,00
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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000210000096-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de télétransmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 06/12/2023</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
67	Charges exceptionnelles	616 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 501,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,33
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,68
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		651 436,15	0,00	1 737,54	0,00	0,00	136 224,61	0,00	0,00	789 398,30
Réalizations		651 436,15	0,00	1 737,54	0,00	0,00	136 224,61	0,00	0,00	789 398,30
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	147 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	136 224,61	0,00	0,00	283 429,66
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	58 338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136 224,61	0,00	0,00	194 563,53
70878	Remb. frais par d'autres redevables	88 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 866,13
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	84 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 002,61
7472	Participat° Régions	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
7478	Participat° Autres organismes	71 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 502,61
75	Autres produits de gestion courante	420 228,49	0,00	1 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 966,03
752	Revenus des immeubles	420 228,49	0,00	1 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 966,03
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)		-1 385 954,10	0,00	-106 331,98	0,00	0,00	-858 316,27	0,00	0,00	-2 350 602,35

(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
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

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)		7 273 049,42	2 021 025,20	0,00	0,00	0,00	9 294 074,62
Réalizations		7 273 049,42	1 232 233,43	0,00	0,00	0,00	8 505 282,85
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	1 637 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 559,43
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	77 034,70	0,00	0,00	0,00	77 034,70
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	70 824,79	0,00	0,00	0,00	70 824,79
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	144,95	0,00	0,00	0,00	144,95
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	5 646,94	0,00	0,00	0,00	5 646,94
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	0,00	418,02	0,00	0,00	0,00	418,02
041	Opérations patrimoniales	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
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	3 485 489,99	200,00	0,00	0,00	0,00	3 485 689,99
1641	Emprunts en euros	3 485 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 489,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	14 913,79	0,00	0,00	0,00	14 913,79
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	6 869,15	0,00	0,00	0,00	6 869,15
2051	Concessions, droits similaires	0,00	8 044,64	0,00	0,00	0,00	8 044,64
204	Subventions d'équipement versées	0,00	60 413,00	0,00	0,00	0,00	60 413,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	60 413,00	0,00	0,00	0,00	60 413,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	154 349,22	0,00	0,00	0,00	154 349,22
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	2 436,81	0,00	0,00	0,00	2 436,81
2182	Matériel de transport	0,00	24 027,00	0,00	0,00	0,00	24 027,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	114 771,23	0,00	0,00	0,00	114 771,23
2184	Mobilier	0,00	9 905,95	0,00	0,00	0,00	9 905,95
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 060,63	0,00	0,00	0,00	3 060,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000086-2023-1203-2023-222-DE</div> <div> Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023 </div> </div>							
(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
23	Immobilisations en cours	0,00	109 040,95	0,00	0,00	0,00	109 040,95
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	3 979,20	0,00	0,00	0,00	3 979,20
2313	Constructions	0,00	103 668,51	0,00	0,00	0,00	103 668,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	1 393,24	0,00	0,00	0,00	1 393,24
26	Participat° et créances rattachées	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
261	Titres de participation	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
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	644 281,77	0,00	0,00	0,00	644 281,77
4581022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	0,00	48 205,97	0,00	0,00	0,00	48 205,97
4581030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	0,00	540 607,80	0,00	0,00	0,00	540 607,80
4581032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	0,00	55 468,00	0,00	0,00	0,00	55 468,00
4581037	TERRE DES LACS SAINT-AUBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	788 791,77	0,00	0,00	0,00	788 791,77
RECETTES (2)		12 782 416,16	919 953,22	0,00	0,00	0,00	13 702 369,38
Réalizations		12 782 416,16	201 149,29	0,00	0,00	0,00	12 983 565,45
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	4 159 864,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 864,71
28033	Frais d'insertion	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	48 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	244 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	244 237,88
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	664,87
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	124 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 997,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	101 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101 472,46
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 034 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 753,92
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	8 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437,54
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	6 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486,46
28051	Concessions et droits similaires	48 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48 488,15
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00
28128	Autres aménagements de terrains	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
281318	Autres bâtiments publics	11 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245,68

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-2023-1203-2023-222-DE</div> <div> Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023 </div> </div>							
(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
28132	Immeubles de rapport	139 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 712,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587,03
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	1 777,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,94
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106,21
28152	Installations de voirie	1 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,19
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,60
281571	Matériel roulant	32 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32 814,96
281578	Autre matériel et outillage de voirie	57 429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	57 429,36
28158	Autres installat°, matériel et outillage	99 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99 860,49
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	37 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 723,82
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,98
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	3 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,32
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	20 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 783,34
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	7 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,12
28181	Installations générales, aménagt divers	15 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283,80
28182	Matériel de transport	270 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	270 730,67
28183	Matériel de bureau et informatique	169 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	169 776,44
28184	Mobilier	63 705,94	0,00	0,00	0,00	0,00	63 705,94
28188	Autres immo. corporelles	119 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	119 811,37
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 421 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 428,57
041	Opérations patrimoniales	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 472 551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 551,45
10222	FCTVA	1 834 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 992,02
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 637 559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 559,43
13	Subventions d'investissement	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
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	201 149,29	0,00	0,00	0,00	201 149,29
4582022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	0,00	57 973,29	0,00	0,00	0,00	57 973,29

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
4582030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
4582032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	0,00	33 176,00	0,00	0,00	0,00	33 176,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	718 803,93	0,00	0,00	0,00	718 803,93
SOLDE (2)		5 509 366,74	-1 101 071,98	0,00	0,00	0,00	4 408 294,76

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-2023-1203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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)		2 017 959,65	0,00	0,00	3 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		1 230 916,88	0,00	0,00	1 316,55	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	77 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	70 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13931	Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.	418,02	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
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	200,00	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	200,00	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	14 495,79	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	6 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	7 626,64	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	60 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	60 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	153 450,67	0,00	0,00	898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	24 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	114 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	9 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 162,08	0,00	0,00	898,55	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	109 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	103 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		644 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	48 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-410000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
4581030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	540 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	55 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581037	TERRE DES LACS SAINT-AUBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		787 042,77	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		919 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		201 149,29	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
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-410000096-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 04/10/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020	021	022	023	024	025	026	041	048
		Administrat° générale collectivité	Assemblée locale	Administration générale de l'état	Information, communication, publicité	Fêtes et cérémonies	Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	Cimetières et pompes funèbres	Subvention globale	Autres act° de coopérat° décentralisée
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281735	Installations générales (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-410000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 04/09/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		201 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582022	SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES	57 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582030	RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-410000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 04/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
4582032	RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS	33 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		718 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 098 006,43	0,00	0,00	-3 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 04/02/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Sous-fonction 02

(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)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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 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	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	
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)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

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

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

(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 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)		45 835,64	0,00	0,00	4 406 072,03	0,00	0,00	0,00	4 451 907,67
Réalizations		12 119,20	0,00	0,00	3 919 237,79	0,00	0,00	0,00	3 931 356,99
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	52 453,60	0,00	0,00	0,00	52 453,60
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	52 453,60	0,00	0,00	0,00	52 453,60
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	17 520,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00
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	260 808,61	0,00	0,00	0,00	260 808,61
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	254 246,42	0,00	0,00	0,00	254 246,42
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	5 233,43	0,00	0,00	0,00	5 233,43
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 328,76	0,00	0,00	0,00	1 328,76
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	3 588 455,58	0,00	0,00	0,00	3 588 455,58
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	6 103,20	0,00	0,00	0,00	6 103,20

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000096-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de transmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 06/12/2023</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	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	54 758,38	0,00	0,00	0,00	54 758,38
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	3 527 594,00	0,00	0,00	0,00	3 527 594,00
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		12 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,20
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	12 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,20
Restes à réaliser au 31/12		33 716,44	0,00	0,00	486 834,24	0,00	0,00	0,00	520 550,68
RECETTES (2)		229 127,90	0,00	0,00	1 377 594,00	0,00	0,00	0,00	1 606 721,90
Réalizations		28 727,25	0,00	0,00	1 377 594,00	0,00	0,00	0,00	1 406 321,25
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	1 377 594,00	0,00	0,00	0,00	1 377 594,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	1 377 594,00	0,00	0,00	0,00	1 377 594,00
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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(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	<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de transmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 06/12/2023</div> <div>Plan de relance (crise sanitaire)</div> </div>	
								Total	Total
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		28 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 727,25
4582024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	28 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 727,25
Restes à réaliser au 31/12		200 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,65
SOLDE (2)		183 292,26	0,00	0,00	-3 028 478,03	0,00	0,00	0,00	-2 845 185,77

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(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
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4582024	RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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 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)		0,00	2 826 952,28	393 353,47	72 720,00	0,00	3 293 025,75
Réalizations		0,00	2 738 852,83	256 436,36	72 720,00	0,00	3 068 009,19
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	311 504,36	0,00	0,00	0,00	311 504,36
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	311 504,36	0,00	0,00	0,00	311 504,36
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 670,00	12 762,34	24 720,00	0,00	40 152,34
2031	Frais d'études	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	12 762,34	24 720,00	0,00	37 482,34
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	46 342,45	33 497,62	48 000,00	0,00	127 840,07
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	3 876,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	9 227,65	14 638,21	0,00	0,00	23 865,86
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	4 642,00	48 000,00	0,00	52 642,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	3 456,44	0,00	0,00	3 456,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	37 114,80	6 884,97	0,00	0,00	43 999,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 378 336,02	10 176,40	0,00	0,00	2 388 512,42
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	2 066 831,66	10 176,40	0,00	0,00	2 077 008,06
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	311 504,36	0,00	0,00	0,00	311 504,36
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	88 099,45	136 917,11	0,00	0,00	225 016,56

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	000-210000000-20231203-2023-222-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023 Plan de relance (crise sanitaire)	
						Total	
RECETTES (2)		0,00	311 504,36	0,00	40 000,00	0,00	351 504,36
Réalisations		0,00	311 504,36	0,00	40 000,00	0,00	351 504,36
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	311 504,36	0,00	0,00	0,00	311 504,36
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	311 504,36	0,00	0,00	0,00	311 504,36
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	40 000,00	0,00	40 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-2 515 447,92	-393 353,47	-32 720,00	0,00	-2 941 521,39

(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)		2 738 641,69	10 799,65	77 510,94	0,00	0,00	393 353,47	0,00	0,00
Réalisations		2 660 454,24	9 227,65	69 170,94	0,00	0,00	256 436,36	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	311 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	311 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de réception : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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
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	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,34	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,34	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	9 227,65	37 114,80	0,00	0,00	33 497,62	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	9 227,65	0,00	0,00	0,00	14 638,21	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,44	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	37 114,80	0,00	0,00	6 884,97	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	2 346 279,88	0,00	32 056,14	0,00	0,00	10 176,40	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 034 775,52	0,00	32 056,14	0,00	0,00	10 176,40	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	311 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		78 187,45	1 572,00	8 340,00	0,00	0,00	136 917,11	0,00	0,00
RECETTES (2)		311 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		311 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	311 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	311 504,36	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
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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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				
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)		-2 427 137,33	-10 799,65	-77 510,94	0,00	0,00	-393 353,47	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de réception : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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	683 655,06	302 185,27	0,00	985 840,33
Réalizations		0,00	459 328,50	272 048,76	0,00	731 377,26
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	12 036,16	0,00	0,00	12 036,16
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	12 036,16	0,00	0,00	12 036,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	60 092,72	966,00	0,00	61 058,72
2031	Frais d'études	0,00	53 364,00	966,00	0,00	54 330,00
2033	Frais d'insertion	0,00	6 728,72	0,00	0,00	6 728,72
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	22 911,16	82 826,55	0,00	105 737,71
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	109,80	58,80	0,00	168,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	14 841,71	0,00	0,00	14 841,71
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	65 899,23	0,00	65 899,23
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	962,40	618,16	0,00	1 580,56
2184	Mobilier	0,00	0,00	2 535,10	0,00	2 535,10
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 997,25	13 715,26	0,00	20 712,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	364 288,46	188 256,21	0,00	552 544,67
2313	Constructions	0,00	35 992,37	0,00	0,00	35 992,37
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	328 296,09	42 327,49	0,00	370 623,58
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	145 928,72	0,00	145 928,72
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	224 326,56	30 136,51	0,00	254 463,07

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	000-210000000-20231203-2023-222-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023
RECETTES (2)		0,00	1 250 858,93	180 300,00	0,00	1 431 158,93
Réalizations		0,00	942 795,51	156 731,69	0,00	1 099 527,20
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	942 795,51	156 731,69	0,00	1 099 527,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	93 773,76	44 831,69	0,00	138 605,45
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	581 342,01	88 500,00	0,00	669 842,01
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	267 679,74	0,00	0,00	267 679,74
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00
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	308 063,42	23 568,31	0,00	331 631,73
SOLDE (2)		0,00	567 203,87	-121 885,27	0,00	445 318,60

Accusé de réception en préfecture
000-2100000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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)		168 162,30	0,00	515 492,76	0,00	0,00	298 591,57	3 593,70	0,00
Réalizations		111 948,55	0,00	347 379,95	0,00	0,00	270 937,08	1 111,68	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	12 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	12 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
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	60 092,72	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	53 364,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	6 728,72	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	660,00	0,00	22 251,16	0,00	0,00	81 714,87	1 111,68	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	14 841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 899,23	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	962,40	0,00	0,00	618,16	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,10	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	660,00	0,00	6 337,25	0,00	0,00	12 603,58	1 111,68	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	99 252,39	0,00	265 036,07	0,00	0,00	188 256,21	0,00	0,00
2313	Constructions	35 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	63 260,02	0,00	265 036,07	0,00	0,00	42 327,49	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 928,72	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		56 213,75	0,00	168 112,81	0,00	0,00	27 654,49	2 482,02	0,00
RECETTES (2)		942 795,51	0,00	308 063,42	0,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00
Réalizations		942 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	156 731,69	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	942 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	156 731,69	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	93 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44 831,69	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	581 342,01	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	267 679,74	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	23 400,00	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

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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
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	308 063,42	0,00	0,00	23 568,31	0,00	0,00
SOLDE (2)		774 633,21	0,00	-207 429,34	0,00	0,00	-118 291,57	-3 593,70	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		16 412,32	0,00	0,00	16 412,32
Réalizations		12 687,15	0,00	0,00	12 687,15
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	9 173,27	0,00	0,00	9 173,27
2183	Matériel de bureau et informatique	541,24	0,00	0,00	541,24
2184	Mobilier	3 011,10	0,00	0,00	3 011,10
2188	Autres immobilisations corporelles	5 620,93	0,00	0,00	5 620,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 513,88	0,00	0,00	3 513,88
2313	Constructions	3 513,88	0,00	0,00	3 513,88
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		3 725,17	0,00	0,00	3 725,17
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000210000096-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	
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	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)		-16 412,32	0,00	0,00	-16 412,32

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	16 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	12 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	9 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	3 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 620,93	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	3 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	3 513,88	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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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 d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	3 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-16 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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	0,00	0,00	0,00	325 289,30	0,00	325 289,30
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	260 407,62	0,00	260 407,62
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	3 440,00	0,00	3 440,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00
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	33 715,25	0,00	33 715,25
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,58	0,00	12 747,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 967,67	0,00	20 967,67
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	223 252,37	0,00	223 252,37
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	223 252,37	0,00	223 252,37
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	0,00	0,00	0,00	64 881,68	0,00	64 881,68
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	61 856,00	0,00	61 856,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	61 856,00	0,00	61 856,00
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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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	61 856,00	0,00	61 856,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	61 856,00	0,00	61 856,00
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	0,00	0,00	0,00	-263 433,30	0,00	-263 433,30

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-2023-1203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

(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)		1 752 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 771,30
Réalizations		1 048 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 528,80
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	47 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 605,50
2031	Frais d'études	47 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 605,50
204	Subventions d'équipement versées	338 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 488,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	338 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 488,00
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	33 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33 875,30
27632	Créance Régions	33 875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33 875,30
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		628 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 560,00
458101	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE	581 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 520,00
458102	AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040,00
Restes à réaliser au 31/12		704 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	704 242,50
RECETTES (2)		1 973 060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 060,17
Réalizations		1 903 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 538,66
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

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000000-20231203-2023-222-DE</div> <div>700000000-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de télétransmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception en préfecture : 06/12/2023</div> <div>700000000-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de télétransmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception en préfecture : 06/12/2023</div> </div>							
(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 (crise sanitaire)	Total
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	1 413 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 599,66
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	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
1348	Autres fonds non transférables	1 413 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 599,66
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27632	Créance Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		489 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 939,00
458201	AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE	489 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 939,00
Restes à réaliser au 31/12		69 521,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69 521,51
SOLDE (2)		220 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	220 288,87

(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)		4 078 281,87	366 161,14	1 020 804,67	0,00	5 465 247,68
Réalizations		3 121 441,69	264 727,29	885 836,52	0,00	4 272 005,50
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	799 659,81	0,00	0,00	0,00	799 659,81
1641	Emprunts en euros	780 207,63	0,00	0,00	0,00	780 207,63
165	Dépôts et cautionnements reçus	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	19 432,18	0,00	0,00	0,00	19 432,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	318 710,40	4 080,00	26 160,00	0,00	348 950,40
2031	Frais d'études	318 710,40	4 080,00	26 160,00	0,00	348 950,40
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	785 778,18	0,00	0,00	0,00	785 778,18
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	735 778,18	0,00	0,00	0,00	735 778,18
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	660 729,79	0,00	0,00	0,00	660 729,79
21318	Autres bâtiments publics	2 552,71	0,00	0,00	0,00	2 552,71
2152	Installations de voirie	2 088,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	2 079,90	0,00	0,00	0,00	2 079,90
21578	Autre matériel et outillage de voirie	148 251,80	0,00	0,00	0,00	148 251,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 124,66	0,00	0,00	0,00	5 124,66
2182	Matériel de transport	500 159,95	0,00	0,00	0,00	500 159,95
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	472,77	0,00	0,00	0,00	472,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	544 063,51	209 729,05	608 671,32	0,00	1 362 463,88
2313	Constructions	154 614,82	0,00	0,00	0,00	154 614,82
2314	Constructions sur sol d'autrui	26 607,48	66 939,30	0,00	0,00	93 546,78

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>000-210000099-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de télétransmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 06/12/2023</div> </div>						
(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	110 267,82	0,00	576 127,32	0,00	686 395,14
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	158 133,39	142 789,75	0,00	0,00	300 923,14
238	Avances versées commandes immo. incorp.	94 440,00	0,00	32 544,00	0,00	126 984,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	50 918,24	251 005,20	0,00	301 923,44
45810109	STEP LES MUJOULS	0,00	8 556,00	0,00	0,00	8 556,00
4581023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	0,00	2 752,20	0,00	0,00	2 752,20
4581025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS	0,00	39 610,04	0,00	0,00	39 610,04
4581033	SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE	0,00	0,00	251 005,20	0,00	251 005,20
Restes à réaliser au 31/12		956 840,18	101 433,85	134 968,15	0,00	1 193 242,18
RECETTES (2)		3 563 270,58	407 707,92	22 978,91	0,00	3 993 957,41
Réalizations		2 520 106,31	353 169,13	22 978,91	0,00	2 896 254,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 520 106,31	104 076,00	22 978,91	0,00	2 647 161,22
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	14 503,91	0,00	14 503,91
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	182 524,25	0,00	0,00	0,00	182 524,25
1322	Subv. non transf. Régions	595 548,65	104 076,00	0,00	0,00	699 624,65
1323	Subv. non transf. Départements	620 906,09	0,00	0,00	0,00	620 906,09
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 121 127,32	0,00	8 475,00	0,00	1 129 602,32
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	249 093,13	0,00	0,00	249 093,13
4581023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	0,00	2 752,20	0,00	0,00	2 752,20
4582011	STEP COLLONGUES	0,00	9 692,20	0,00	0,00	9 692,20

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(1)	Libellé	81	82	83	84	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
		Services urbains	Aménagement urbain	Environnement			
4582023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	0,00	132 396,34	0,00	0,00		132 396,34
4582025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4582026	RESEAU ASSAINT QUARTIER CIMETIERE ANDON	0,00	8 792,88	0,00	0,00		8 792,88
4582027	SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS	0,00	54 674,02	0,00	0,00		54 674,02
4582028	AMENAGEMENT 2019 VILLAGE LES MUJOULS	0,00	40 785,49	0,00	0,00		40 785,49
Restes à réaliser au 31/12		1 043 164,27	54 538,79	0,00	0,00		1 097 703,06
SOLDE (2)		-515 011,29	41 546,78	-997 825,76	0,00		-1 471 290,27

Accusé de réception en préfecture
000-210000090-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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)		17 409,88	0,00	2 440 396,32	0,00	0,00	1 473 946,64	146 529,03
Réalisations		0,00	0,00	1 968 188,34	0,00	0,00	1 045 386,80	107 866,55
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	298 486,49	0,00	0,00	501 173,32	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	279 054,31	0,00	0,00	501 153,32	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	0,00	0,00	19 432,18	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	2 472,00	0,00	0,00	316 238,40	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	316 238,40	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	735 778,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	735 778,18	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20231203-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	605 463,33	0,00	0,00	55 266,46	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	2 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	375,30	0,00	0,00	1 704,60	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	148 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	5 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	448 895,97	0,00	0,00	51 263,98	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	262,89	0,00	0,00	209,88	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	325 988,34	0,00	0,00	110 208,62	107 866,55
2313	Constructions	0,00	0,00	150 525,82	0,00	0,00	4 089,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	17 329,13	0,00	0,00	9 278,35	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,27	107 866,55
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	158 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 440,00	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	12 500,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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
45810109	STEP LES MUJOULS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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
4581033	SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		17 409,88	0,00	472 207,98	0,00	0,00	428 559,84	38 662,48
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 270,58	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 106,31	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 106,31	0,00
1312	Subv. transf. Régions	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	182 524,25	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 548,65	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 906,09	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 127,32	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000096-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						000-210000000-20231203-2023-222-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023	
		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	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4581023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582011	STEP COLLONGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582026	RESEAU ASSAINT QUARTIER CIMETIERE ANDON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582027	SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582028	AMENAGEMENT 2019 VILLAGE LES MUJOULS	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	1 043 164,27	0,00	
SOLDE (2)		-17 409,88	0,00	-2 440 396,32	0,00	0,00	2 089 323,94	-146 529,03	

(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)		66 417,44	0,00	294 977,54	0,00	4 766,16	11 672,25	1 009 132,42	0,00	0,00
Réalisations		50 918,24	0,00	213 809,05	0,00	0,00	0,00	885 836,52	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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	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	4 080,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres 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	209 729,05	0,00	0,00	0,00	608 671,32	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	66 939,30	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	576 127,32	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	142 789,75	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	32 544,00	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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		50 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 005,20	0,00	0,00
45810109	STEP LES MUJOULS	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	2 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS	39 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581033	SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 005,20	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		15 499,20	0,00	81 168,49	0,00	4 766,16	11 672,25	123 295,90	0,00	0,00
RECETTES (2)		313 336,92	0,00	94 371,00	0,00	0,00	14 503,91	8 475,00	0,00	0,00
Réalisations		258 798,13	0,00	94 371,00	0,00	0,00	14 503,91	8 475,00	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

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Sous-fonction 83
Date de réception préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

(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
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	9 705,00	0,00	94 371,00	0,00	0,00	14 503,91	8 475,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503,91	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	9 705,00	0,00	94 371,00	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	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,00	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		249 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	2 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582011	STEP COLLONGUES	9 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582023	SALLE POLYVALENTE LE TIGNET	132 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582025	AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582026	RESEAU ASSAINT QUARTIER CIMETIERE ANDON	8 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582027	SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS	54 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582028	AMENAGEMENT 2019 VILLAGE LES MUJOULS	40 785,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		54 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		246 919,48	0,00	-200 606,54	0,00	-4 766,16	2 831,66	-1 000 657,42	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Sous-fonction 82
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

(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)		1 344 839,34	0,00	76 410,33	0,00	0,00	552 201,63	0,00	0,00	1 973 451,30
Réalizations		1 163 004,04	0,00	60 058,32	0,00	0,00	506 522,71	0,00	0,00	1 729 585,07
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	7 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,09
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,09
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	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
2031	Frais d'études	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
204	Subventions d'équipement versées	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00
21	Immobilisations corporelles	196 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 286,13	0,00	0,00	214 105,72
2132	Immeubles de rapport	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	376,80
2184	Mobilier	11 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,34	0,00	0,00	14 830,42

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>0002100000000-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de télétransmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 06/12/2023</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 Aides aux services sanitaires	Total
2188	Autres immobilisations corporelles	1 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895,99	0,00	0,00	14 898,50
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	71 278,03	0,00	60 058,32	0,00	0,00	489 236,58	0,00	0,00	620 572,93
2313	Constructions	42 474,80	0,00	60 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 533,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 876,82
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	9 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	489 236,58	0,00	0,00	499 162,99
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		882 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 964,33
4581009	AUBERGE DE BRIANCONNET	880 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 855,33
4581029	GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,00
Restes à réaliser au 31/12		181 835,30	0,00	16 352,01	0,00	0,00	45 678,92	0,00	0,00	243 866,23
RECETTES (2)		1 632 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 640 458,61
Réalizations		476 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 581,43
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
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,91

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

<div> <div>Accusé de réception en préfecture</div> <div>0002100000000-20231203-2023-222-DE</div> <div>Date de télétransmission : 06/12/2023</div> <div>Date de réception préfecture : 06/12/2023</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
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,91
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		471 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 614,52
4582009	AUBERGE DE BRIANCONNET	420 431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 431,23
4582029	GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS	51 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,29
Restes à réaliser au 31/12		1 156 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 163 877,18
SOLDE (2)		288 119,27	0,00	-76 410,33	0,00	0,00	-544 701,63	0,00	0,00	-332 992,69

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV
A2.1

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

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9621831021 (LT2021)	15/10/2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 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)					79 322 000,92									
1641 Emprunts en euros (total)					79 322 000,92									
0036355M (CE2015-01)	CREDIT FONCIER	22/07/2015		28/12/2015	2 587 500,00	F	FIXE	2,380	2,419		T	C	O	A-1
00600256108 (CA2008-02)	CREDIT AGRICOLE	16/06/2008		11/12/2008	230 000,00	F	FIXE	5,100	5,200		T	P	O	A-1
00600523617 (BH0300)	CREDIT AGRICOLE	23/02/2011		24/05/2011	690 403,67	F	FIXE	4,520	4,599		T	P	O	A-1
00600615825-Sillages (CA2011-0)	CREDIT AGRICOLE	16/11/2011		20/03/2012	3 000 000,00	V	MOYEURIBOR03M	3,039	3,770		T	P	O	A-1
00600623576 (CA2012-01)	CREDIT AGRICOLE	09/12/2012		12/04/2012	1 000 000,00	F	FIXE	5,150	5,251		T	P	O	A-1
00602015989 EP AURIBEAU (CA201)	CREDIT AGRICOLE	01/03/2019		01/03/2020	13 322,69	F	FIXE	4,030	4,832		A	P	O	A-1
00602017186 EP AURIBEAU (CA201)	CREDIT AGRICOLE	01/03/2019		01/03/2020	145 066,29	F	FIXE	3,430	4,040		A	P	O	A-1
00602017444 EP LA ROQUETTE (CA)	CREDIT AGRICOLE	01/03/2019		01/03/2020	15 398,27	F	FIXE	3,430	4,040		A	P	O	A-1
00602021966-EP AURIBEAU (CA201)	CREDIT AGRICOLE	01/03/2019		17/03/2020	11 918,27	F	FIXE	5,020	5,167		T	P	O	A-1
00754990049-7104891 (NEF2021-0)	LA NEF	26/11/2021		13/12/2022	1 500 000,00	F	FIXE	0,800	0,796		A	C	O	A-1
1129870 (1129870)	CAISSE DEPOT & CON.	01/02/2009		01/02/2010	1 000 000,00	F	FIXE	4,470	4,471		A	P	O	A-1
1340118-EP AURIBEAU (CDC2018-0)	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018		01/01/2020	36 178,44	V	LIVRETA	1,750	1,741		T	C	N	A-1
1340119-1352439 EP LA ROQUETTE	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018		01/01/2020	17 806,80	V	LIVRETA	1,750	2,496		T	C	O	A-1
1340130 EP AURIBEAU (CDC2018-0)	CAISSE DEPOT & CON.	31/12/2018		01/01/2020	6 908,42	V	LIVRETA	1,500	1,500		T	C	N	A-1
1589613 (SG2019-01)	SOCIETE GENERALE	09/08/2019		01/01/2020	3 000 000,00	F	FIXE	0,550	0,559		T	C	O	A-1
1701 (1701)	SOCIETE GENERALE	11/07/2017		17/10/2017	4 300 000,00	F	FIXE	1,230	1,254		T	C	N	A-1
2011.074 (2011.074)	CAISSE D'EPARGNE	11/08/2011		25/03/2012	1 400 000,00	V	E3M	5,480	4,293		T	C	O	A-1
2013.059/A1013169 (2013.059)	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2013		25/09/2013	510 000,00	F	FIXE	4,890	4,981		T	C	O	A-1
2013.060/A1013170 (2013.060)	CAISSE D'EPARGNE	27/03/2013		25/12/2013	1 000 000,00	F	FIXE	5,010	5,106		T	C	O	A-1
2655/001 (SG2020-01)	SOCIETE GENERALE	07/10/2020		15/01/2021	3 000 000,00	F	FIXE	0,600	0,610		T	C	O	A-1
2952/001 (SG2021-01)	SOCIETE GENERALE	30/11/2021		10/03/2022	1 500 000,00	F	FIXE	0,860	0,875		T	C	O	A-1
407543 (CDC-01-T05)	CAISSE DEPOT & CON.	16/03/2012		01/12/2015	6 000 000,00	F	FIXE	2,570	2,570		T	P	O	A-1
43515010816 (CA2003-01)	CREDIT AGRICOLE	08/10/2003		17/01/2004	51 404,66	F	FIXE	4,170	4,235		T	P	O	A-1
53188 (CDC53188)	CAISSE DEPOT & CON.	01/08/2016		09/09/2017	1 417 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A1013428 (CE2013)	CAISSE D'EPARGNE	26/07/2013		25/11/2013	2 639 561,44	F	FIXE	5,070	5,234		T	P	O	A-1
A1013699 (CE2013-2)	CAISSE D'EPARGNE	16/10/2013		25/02/2014	3 500 000,00	F	FIXE	3,860	4,023		T	C	O	A-1
A1019187-EP LA ROQUETTE (CE201)	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2018		25/03/2020	10 230,66	F	FIXE	5,170	5,368		T	P	O	A-1

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 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	Pé- riode d'amor- tissement (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					
BD6472 (CA)	CREDIT AGRICOLE	10/11/2010		21/12/2011	4 000 000,00	F	FIXE	3,110	3,156		A	P	O	A-1
MIN518512EUR (LBP2016-01-C)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	12/08/2016		01/01/2018	1 700 000,00	F	FIXE	1,160	1,160		T	C	O	A-1
MIS505157EUR001 (SFIL2015-01)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/10/2015		01/04/2016	7 329 654,11	F	FIXE	2,950	2,994		A	X Libre	O	A-1
MIS505157EUR002 (SFIL2015-02)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/10/2015		01/03/2016	19 900 000,00	F	FIXE	2,950	3,027		T	C	O	A-1
MIS505157EUR003 (SFIL2015-03)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/10/2015		01/03/2016	2 000 000,00	F	FIXE	2,950	3,027		T	C	O	A-1
MON270563EUR (DX)	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/07/2010		01/01/2011	750 000,00	F	FIXE	2,870	2,901		T	P	O	A-1
MON525934EUR EP AURIBEAU (SFIL	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2011		05/01/2020	20 960,00	F	FIXE	5,740	6,310		T	P	O	A-1
MON526035EUR EP LA ROQUETTE (S	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2019		05/01/2020	38 487,20	F	FIXE	5,740	6,310		T	P	O	A-1
MON542536EUR (LBP2022-01)	La Banque Postale	08/08/2022		01/03/2023	3 000 000,00	F	FIXE	2,710	2,729		S	C	O	A-1
SG2018-01 (SG2018-01)	SOCIETE GENERALE	12/10/2018		22/01/2019	1 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,531		T	C	O	A-1
SOCIETE GENERALE (CAPAP00002)	SOCIETE GENERALE	20/01/2010		20/01/2011	1 000 000,00	V	E3M	0,470	0,623		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Accusé de réception en préfecture
000-210000000-20231203-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					5 798 165,96									
1681 Autres emprunts (total)					17 200,00									
201700075CAF (201700075)	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES	13/06/2017		01/01/2018	17 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					5 780 965,96									
(TOURISME)	REMBOURSEMENT VILLE DE GRASSE	01/01/2018		01/11/2018	248 485,00	F	FIXE	3,500	3,623		A	C	N	A-1
5378108 (CDC2021-01)	CAISSE DEPOT & CON.	24/07/2020		01/02/2021	1 100 000,00	F	FIXE	0,560	0,569		T	P	O	A-1
ESCRIME (ESCRIME)	REMBOURSEMENT VILLE DE GRASSE	01/12/2004		01/12/2006	177 820,96	F	FIXE	4,000	4,001		A	P	O	A-1
MIP (TAMIP)	REMBOURSEMENT VILLE DE GRASSE	30/06/2010		30/06/2010	4 000 000,00	F	FIXE	4,500	4,566		A	C	N	A-1
MON193451EUR (MOUANX)	REMBOURSEMENT VILLE DE MOUANS SARTOUX	01/02/2002		01/02/2003	254 660,00	F	FIXE	4,980	5,047		A	P	O	A-1
Total général					85 120 166,88									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		400 000,00		51 750 293,89					4 293 477,15	1 284 149,89	0,00	284 645,16
1641 Emprunts en euros (total)		400 000,00		51 750 293,89					4 293 477,15	1 284 149,89	0,00	284 645,16
0036355M (CE2015-01)	N	0,00	A-1	1 649 531,25	12,74	F	FIXE	2,380	129 375,00	41 183,30	0,00	436,21
00600256108 (CA2008-02)	N	0,00	A-1	16 111,33	0,70	F	FIXE	5,100	20 550,99	1 480,89	0,00	47,93
00600523617 (BH0300)	N	0,00	A-1	114 804,09	1,65	F	FIXE	4,520	61 660,06	6 940,82	0,00	535,84
00600615825-Sillages (CA2011-0)	N	0,00	A-1	2 161 976,56	18,97	V	MOYEURIBOR03M	2,477	88 126,67	54 819,85	0,00	3 294,13
00600623576 (CA2012-01)	N	0,00	A-1	588 597,54	9,03	F	FIXE	5,150	48 504,59	31 884,01	0,00	6 672,10
00602015989 EP AURIBEAU (CA201)	N	0,00	A-1	9 862,57	6,17	F	FIXE	4,030	1 199,23	445,79	0,00	333,21
00602017186 EP AURIBEAU (CA201)	N	0,00	A-1	110 678,32	7,17	F	FIXE	3,430	11 851,33	4 202,77	0,00	3 182,63
00602017444 EP LA ROQUETTE (CA)	N	0,00	A-1	11 748,10	7,17	F	FIXE	3,430	1 257,98	446,11	0,00	337,82
00602021966-EP AURIBEAU (CA201)	N	0,00	A-1	8 523,13	5,96	F	FIXE	5,020	1 188,62	465,38	0,00	17,83
00754990049-7104891 (NEF2021-0)	N	0,00	A-1	1 425 000,00	18,95	F	FIXE	0,800	75 000,00	12 000,00	0,00	593,42
1129870 (1129870)	N	0,00	A-1	452 327,79	6,09	F	FIXE	4,470	54 041,71	22 634,72	0,00	18 501,82
1340118-EP AURIBEAU (CDC2018-0)	N	0,00	A-1	29 061,36	12,00	V	LIVRETA	1,750	2 372,36	531,05	0,00	126,32
1340119-1352439 EP LA ROQUETTE	N	0,00	A-1	14 303,87	12,00	V	LIVRETA	1,750	1 167,65	260,63	0,00	106,09
1340130 EP AURIBEAU (CDC2018-0)	N	0,00	A-1	5 633,06	13,00	V	LIVRETA	1,500	425,12	87,99	0,00	21,01
1589613 (SG2019-01)	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,75	F	FIXE	0,550	200 000,00	14 079,99	0,00	3 373,33
1701 (1701)	N	0,00	A-1	2 794 999,93	9,55	F	FIXE	1,230	286 666,68	37 089,12	0,00	7 162,19
2011.074 (2011.074)	N	0,00	A-1	886 666,52	18,99	V	E3M	1,803	46 666,68	16 662,01	0,00	683,60
2013.059/A1013169 (2013.059)	N	0,00	A-1	267 750,00	10,49	F	FIXE	4,890	25 500,00	13 872,32	0,00	254,59
2013.060/A1013170 (2013.060)	N	0,00	A-1	537 500,00	10,74	F	FIXE	5,010	50 000,00	28 494,38	0,00	523,61
2655/001 (SG2020-01)	N	0,00	A-1	2 600 000,00	12,79	F	FIXE	0,600	200 000,00	16 576,66	0,00	3 380,00
2952/001 (SG2021-01)	N	0,00	A-1	1 425 000,00	18,94	F	FIXE	0,860	75 000,00	12 833,26	0,00	748,92
407543 (CDC-01-T05)	N	0,00	A-1	3 582 463,37	7,67	F	FIXE	2,570	413 026,65	97 787,15	0,00	7 852,91
43515010816 (CA2003-01)	N	0,00	A-1	3 705,08	0,80	F	FIXE	4,170	3 554,31	247,61	0,00	31,91
53188 (CDC53188)	N	0,00	A-1	992 040,00	13,69	F	FIXE	0,000	70 860,00	0,00	0,00	0,00
A1013428 (CE2013)	N	0,00	A-1	1 738 530,08	10,65	F	FIXE	5,070	118 844,09	91 933,07	0,00	8 862,25
A1013699 (CE2013-2)	N	0,00	A-1	1 400 000,12	5,90	F	FIXE	3,860	233 333,32	60 488,54	0,00	5 554,11
A1019187-EP LA ROQUETTE (CE201)	N	0,00	A-1	8 293,21	9,24	F	FIXE	5,170	680,24	457,08	0,00	8,34

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - 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
BD6472 (CA)	N	0,00	A-1	2 826 182,54	17,98	F	FIXE	3,110	115 443,42	92 755,19	0,00	2 685,66
MIN518512EUR (LBP2016-01-C)	N	0,00	A-1	1 133 333,40	9,75	F	FIXE	1,160	113 333,32	13 968,33	0,00	3 286,67
MIS505157EUR001 (SFIL2015-01)	N	0,00	A-1	6 248 654,11	15,25	F	FIXE	2,950	231 000,00	193 804,65	0,00	140 811,69
MIS505157EUR002 (SFIL2015-02)	N	0,00	A-1	10 613 333,24	7,92	F	FIXE	2,950	1 326 666,68	342 201,23	0,00	26 960,81
MIS505157EUR003 (SFIL2015-03)	N	0,00	A-1	1 066 666,76	7,92	F	FIXE	2,950	133 333,32	34 392,08	0,00	2 709,63
MON270563EUR (DX)	N	0,00	A-1	455 901,25	12,75	F	FIXE	2,870	28 543,45	13 598,19	0,00	3 271,09
MON525934EUR EP AURIBEAU (SFIL	N	0,00	A-1	13 321,22	4,01	F	FIXE	5,740	2 692,68	861,92	0,00	182,85
MON526035EUR EP LA ROQUETTE (S	N	0,00	A-1	24 460,81	4,01	F	FIXE	5,740	4 944,32	1 582,68	0,00	335,75
MON542536EUR (LBP2022-01)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	19,67	F	FIXE	2,710	0,00	0,00	0,00	27 399,45
SG2018-01 (SG2018-01)	N	0,00	A-1	733 333,28	10,81	F	FIXE	1,500	66 666,68	11 786,11	0,00	2 169,44
SOCIETE GENERALE (CAPAP00002)	O	400 000,00	A-1	400 000,00	7,06	V	FIXE	2,230	50 000,00	11 295,01	0,00	2 190,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 420 951,13					287 361,95	81 186,16	0,00	33 383,84
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					3 440,00	0,00	0,00	0,00
201700075CAF (201700075)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 440,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		2 420 951,13					283 921,95	81 186,16	0,00	33 383,84
(TOURISME)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5378108 (CDC2021-01)	N	0,00	A-1	995 415,21	17,84	F	FIXE	0,560	52 453,61	5 715,56	0,00	922,09
ESCRIME (ESCRIME)	N	0,00	A-1	25 535,92	1,92	F	FIXE	4,000	12 036,16	1 502,88	0,00	86,75
MIP (TAMIP)	N	0,00	A-1	1 400 000,00	6,50	F	FIXE	4,500	200 000,00	73 000,00	0,00	32 375,00

Accusé de réception en préfecture
066 210000000 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										006 210000000 20201205 2023 222 DE	
	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			006 210000000 20201205 2023 222 DE
						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
MON193451EUR (MOUANX)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,980	19 432,18	967,72	0,00	0,00
Total général		400 000,00		54 171 245,02					4 580 839,10	1 365 336,05	0,00	318 029,00

Accusé de réception en préfecture
066 210000000 20231206 2023 222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES

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	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	55 346 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – 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)		400 000,00					400 000,00				0,00	0,00	0,00
4131272M (SWAPSG)	SOCIETE GENERALE (CAPAP00002)	400 000,00	20/01/2030	NATIXIS	SWAP	Taux	400 000,00	20/07/2014	20/01/2030	T	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		400 000,00					400 000,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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)						148 282,72	0,00		
4131272M (SWAPSG)	SOCIETE GENERALE (CAPAP00002)	FIXE	2,230	E3M	0,050	148 282,72	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						148 282,72	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

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**IV**
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME
A2.8**A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

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

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

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

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

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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) : 760.00 €			2014-01-10
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2128-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	10/01/2014
L	2188-APPAREIL DE LEVAGE ASCENSEURS	25	10/01/2014
L	2135-INSTAL GEN AGENCEMENTS AMENAG CONSTRUCTIONS	15	10/01/2014
L	2138-AUTRES CONSTRUCTIONS	10	10/01/2014
L	2141-(M14) CONST. SUR SOL D'AUTRUI BATS PUBLICS	30	10/01/2014
L	2145-INST GEN AGENC AMENA CONST S/SOL D'AUTRUI	15	10/01/2014
L	2148-AUTRES CONST S/SOL D'AUTRUI	15	10/01/2014
L	2181-INSTAL GEN AGENC AMENAG DIVERS	15	10/01/2014
L	21318-2138-BATIMENTS LEGERS, ABRIS	10	10/01/2014
L	21571-CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS	8	10/01/2014
L	2135-INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE	15	10/01/2014
L	2188-COFFRE FORT (20 ANS)	20	10/01/2014
L	2188-EQUIPEMENTS DE CUISINE	10	10/01/2014
L	2088-AUTRES IMMO INCORPORELLES	2	10/01/2014
L	2031-FRAIS D ETUDES	5	10/01/2014
L	2188-ACQUISITION FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	2184-ACQUISITIONS FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	2183-ACQUISITIONS FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	2158-ACQUISITIONS FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	2051-ACQUISITIONS FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	20422-ACQUISITIONS FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	21568 - MATERIEL INCENDIE FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	21578 - MAT OUTIL VOIRIE FAIBLE VALEUR	1	10/01/2014
L	2158-EQUIPEMENTS DE GARAGES ET ATELIERS	10	10/01/2014
L	2188-EQUIPEMENTS DE GARAGES ET ATELIERS	10	10/01/2014
L	2142-IMMEUBLE DE RAPPORT CONST S/SOL D'AUTRUI	30	10/01/2014
L	2132-IMMEUBLE DE RAPPORT	30	10/01/2014
L	21561- (M14) VEHICULE INCENDIE	8	10/01/2014
L	21568-MATERIEL INCENDIE	6	10/01/2014
L	2033-FRAIS D'INSERTION	5	10/01/2014
L	2188-APPAREIL DE LABORATOIRE	5	10/01/2014
L	2051-LOGICIELS ET DROITS D'AUTEURS	2	10/01/2014
L	21783-MAT BUREAU ELEC ELECTRONIQUE RECUS MAD	5	10/01/2014
L	2087- AUTRES IMMO INCOR RECU MAD	2	10/01/2014
L	2183-MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ELECTRONIQUE	5	10/01/2014
L	2188-MATERIEL CLASSIQUE	6	10/01/2014
L	2183-MATERIEL INFORMATIQUE	5	10/01/2014
L	2158-INST MAT ET OUTILLE TECHNIQUE	6	10/01/2014
L	2184-MOBILIER	10	10/01/2014
L	2121-PLANTATIONS	15	10/01/2014
L	2032-FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	10/01/2014
L	21538-RESEAUX DIVERS	25	10/01/2014
L	2188-EQUIPEMENTS SPORTIFS	10	10/01/2014
L	204182-SUB EQUIPT BIENS IMMO INSTAL (15 ANS)	15	10/01/2014
L	20422-SUB EQUIPT BIENS IMMO INSTAL (15 ANS)	15	10/01/2014
L	204411- SUB EQUIPT BIENS MOB MAT ETUDES (5 ANS)	5	10/01/2014

AR Prefecture CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF
Reçu le 14/04/2023

L	204412- SUB EQUIPT BIENS IMMO INSTAL (15 ANS)	15	accusé de réception en préfecture 10/01/2014 006-210600698-20231205-2023-222-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023
L	204172-AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX	5	10/01/2014
L	2041581-SUB EQUIP BIENS MOB MAT ETUDES (5 ANS)	30	10/01/2014
L	204183-SUB PROJET INFRASTRUCTURE INTERET NATIONAL	30	10/01/2014
L	204113-SUBV PROJET INFRASTRUCTURE INTERET NAL	5	10/01/2014
L	20421-SUBV EQUIPT BIENS MOBI MAT ETUDES (5 ANS)	15	10/01/2014
L	204132-SUBV EQUIPT BIENS IMMOB INSTAL (15 ANS)	15	10/01/2014
L	204122-SUBV EQUIPT BIENS IMMOB INSTAL (15 ANS)	5	10/01/2014
L	20421-SUBV EQUIPT AIDES INVEST ENTREPRISES (5 ANS)	15	10/01/2014
L	2041582-SUBV EQUIPT BIENS IMMO INSTAL (15 ANS)	5	10/01/2014
L	2041411-SUB EQUIPT BIENS MOB MAT ETUDES (5 ANS)	15	10/01/2014
L	2041412-SUB EQUIPT BIENS IMMO INSTAL (15 ANS)	5	10/01/2014
L	2041481-SUB EQUIPT BIENS MOB MAT ETUDES (5 ANS)	15	10/01/2014
L	2041482-SUB EQUIPT BIENS IMMO INSTAL(15 ANS)	10	10/01/2014
L	202-FRAIS DE DOCUMENTS D URBANISME	5	10/01/2014
L	2182-VEHICULES LEGERS	25	10/01/2014
L	2152-INSTALLATIONS DE VOIRIE	25	10/01/2014
L	2151-RESEAU DE VOIRIE	6	10/01/2014
L	21578-MAT ET OUTILLAGE DE VOIRIE		

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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)	380 600,00		0,00	380 600,00	0,00	380 600,00
Contentieux ressources humaines	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
contentieux GEMAPI	170 000,00		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
contentieux dégâts des eaux	170 600,00		0,00	170 600,00	0,00	170 600,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	380 600,00		0,00	380 600,00	0,00	380 600,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

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

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-122-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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		4 882 476,00	I 4 630 094,26
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 792 476,00	4 553 059,56
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 166 236,00	4 265 697,62
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	12 440,00	3 440,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	613 800,00	283 921,94
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		90 000,00	77 034,70
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	90 000,00	77 034,70
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 630 094,26	3 998 779,84	1 637 559,43	10 266 433,53

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 790 653,71	III 5 994 856,73
Ressources propres externes de l'année (a)		1 174 569,68	1 834 992,02
10222	FCTVA	1 124 569,68	1 834 992,02
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
27632	Créance Régions	50 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 616 084,03	4 159 864,71
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	59 017,00	0,00
28033	Frais d'insertion	204,00	203,60
2804113	Subv. Etat : Projet infrastructure	48 102,00	48 102,00
2804122	Subv.Régions : Bâtiments, installations	3 640,00	3 640,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	6 000,00	6 000,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	1 020,00	1 020,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	244 238,00	244 237,88
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	665,00	664,87
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 270,00	2 270,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	124 997,00	124 997,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	1 066,00	1 066,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	101 473,00	101 472,46
2804183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	1 527,00	1 527,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	16 100,00	16 100,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 037 604,00	1 034 753,92
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	8 438,00	8 437,54
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	6 487,00	6 486,46
28051	Concessions et droits similaires	48 489,00	48 488,15
28087	Immo. incorporelles reçues mise à dispo.	5 688,00	5 688,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 251,00	1 251,00
28128	Autres aménagements de terrains	262,00	262,00
281318	Autres bâtiments publics	11 246,00	11 245,68
28132	Immeubles de rapport	139 712,00	139 712,00
28135	Installations générales, agencements, ..	17 588,00	17 587,03
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	1 778,00	1 777,94
28145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	107,00	106,21
28152	Installations de voirie	1 001,00	1 000,19
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 847,00	5 846,60
281571	Matériel roulant	32 815,00	32 814,96
281578	Autre matériel et outillage de voirie	57 430,00	57 429,36
28158	Autres installat°, matériel et outillage	99 861,00	99 860,49
281731	Bâtiments publics (m. à dispo)	37 724,00	37 723,82
281735	Installations générales (m. à dispo)	3 545,00	3 544,98
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	3 955,00	3 954,32
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	1 296,00	1 296,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	20 784,00	20 783,34

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231015-2023-282-DE Date de télétransmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	7 778,00	7 777,12
28181	Installations générales, aménagt divers	15 284,00	15 283,80
28182	Matériel de transport	270 731,00	270 730,67
28183	Matériel de bureau et informatique	169 777,00	169 776,44
28184	Mobilier	63 871,00	63 705,94
28188	Autres immo. corporelles	119 332,00	119 811,37
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	1 421 430,00	1 421 428,57
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	31 500,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	4 363 154,03	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 994 856,73	3 581 938,06	0,00	1 637 559,43	11 214 354,22

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 266 433,53
Ressources propres disponibles	IV 11 214 354,22
Solde	V = IV - II (3) 947 920,69

(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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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)

(1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

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

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

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

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

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

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

ELEMENTS DU BILAN

A7.2.1

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

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

Service 1 (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	829 899,88
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	5 855,87
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	83 892,11
60623	ALIMENTATION	1 103,48
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	7 767,33
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 932,64
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	112,85
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	29 387,03
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 057,32
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	788,01
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	1 243,22
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	143 823,07
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	119 178,58
6135	LOCATIONS MOBILIERES	57,90
61521	TERRAINS	3 500,00
615221	BATIMENTS PUBLICS	24 073,98
61551	MATERIEL ROULANT	1 946,32
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	4 831,31
6156	MAINTENANCE	26 767,03
6168	AUTRES	2 065,49
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 517,27
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	273,51
6226	HONORAIRES	1 099,30
6228	DIVERS	114,08
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	105 067,02
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	61 847,77
6238	DIVERS	14 270,22
6241	TRANSPORTS DE BIENS	23 276,26
6256	MISSIONS	0,00
6257	RECEPTIONS	5 084,52
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	125,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	807,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	52 594,42
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	97 225,30
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	214,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 676,29
6512	DROITS DUTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	1 543,19
6518	AUTRES	133,10
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	58,33
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	58,33
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		831 634,50
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		831 634,50

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	677 984,38
7018	AUTR VENTES DE PROD FINIS	311 217,31
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	366 096,25

Article (2)	Libellé (2)	Montant
7000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	670,82
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		677 984,38
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		677 984,38

(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.

ELEMENTS DU BILAN

A7.2.1

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

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

Service 2 (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	365 285,06
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	844,24
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	7 258,65
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 743,96
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	143 283,37
60621	COMBUSTIBLES	2 700,00
60623	ALIMENTATION	230,34
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	479,80
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 734,50
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 680,76
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 546,62
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 857,47
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	206,42
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	28 308,73
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	250,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	19 190,19
615221	BATIMENTS PUBLICS	971,50
615221	BATIMENTS PUBLICS	97 968,05
6156	MAINTENANCE	1 299,04
6156	MAINTENANCE	21 187,69
6226	HONORAIRES	2 320,00
6228	DIVERS	171,11
6228	DIVERS	285,18
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 610,00
6232	FETES ET CEREMONIES	350,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 225,00
6257	RECEPTIONS	8 003,44
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 579,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00
6518	AUTRES	6 000,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 341,01
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	820,33
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	2 840,00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	680,68
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		375 626,07
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		375 626,07

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	123 516,18
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	34 650,05
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	88 866,13
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	444 263,92
752	REVENUS DES IMMEUBLES	8 475,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	15 560,43

Article (2)	Libellé (2)	Montant
752	REVENUS DES IMMEUBLES	420 228,49
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		567 780.10
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		567 780.10

(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.

ELEMENTS DU BILAN

A7.2.1

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

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

Service 4 (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	93 258,22
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	51 832,32
6156	MAINTENANCE	41 425,90
6226	HONORAIRES	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		93 258,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		93 258,22

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	72 947,27
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	72 947,27
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		72 947,27
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		72 947,27

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

A7.2.2

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

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

(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	342,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	342,00
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		342,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		342,00

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

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

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

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

Service 1(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	12 762,34
2031	FRAIS D'ETUDES	0,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	12 762,34
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	33 497,62
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	3 876,00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	14 638,21
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 642,00
2184	MOBILIER	3 456,44
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 884,97
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 176,40
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	8 295,89
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0,00
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	1 880,51
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		56 436,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		56 436,36

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

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

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

Service 2(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	2 300,00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 300,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	21 992,86
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	288,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	541,24
2184	MOBILIER	3 011,10
2184	MOBILIER	11 529,08
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 620,93
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 002,51
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	28 788,48
2313	CONSTRUCTIONS	3 513,88
2313	CONSTRUCTIONS	13 794,60
2313	CONSTRUCTIONS	0,00
2313	CONSTRUCTIONS	11 480,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	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		53 081,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		53 081,34

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.

ELEMENTS DU BILAN

A7.2.2

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

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

Service 4(1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	107 866,55
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	107 866,55
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		107 866,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		107 866,55

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

A7.3.1

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	8 259 427,86
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 687,65
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	9 878,70
60622	CARBURANTS	216 528,77
60623	ALIMENTATION	526,68
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 471,62
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	51 392,90
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	29 361,52
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	993,28
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	7 455 386,15
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	4 800,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	20 404,85
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13,40
61521	TERRAINS	294,25
615221	BATIMENTS PUBLICS	4 232,25
615231	VOIRIES	1 958,20
61551	MATÉRIEL ROULANT	181 781,40
6156	MAINTENANCE	3 496,60
617	ETUDES ET RECHERCHES	51 840,00
6228	DIVERS	273,78
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	17 386,20
6238	DIVERS	0,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	232,80
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 238,09
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 500,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	9 360,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	10 046,97
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	174 576,00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	0,00
63512	TAXES FONCIÈRES	140,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 625,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 971 688,93
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 357,30
6332	COTISATIONS VERS. AU F.N.A.L.	5 530,72
6336	COT.CENT.NAT.CENT.GEST. DE FPT	25 316,80
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE	793 016,37
64112	NBI, SFT & INDEM DE RESIDENCE	19 646,69
64114	PERSONNEL TITULAIRE INDEMNITÉ INFLATION	2 500,00
64118	AUTRES INDEMNITÉS	248 885,52
64131	RÉMUNÉRATION	293 549,31
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITÉ INFLATION	400,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	41 934,52
6451	COTISATIONS À L'U.R.S.S.A.F.	210 064,73
6453	COT. AUX CAISSES DE RET.	290 849,38
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	13 540,23
6458	COT. AUX AUTRES ORG. SOC.	3 120,86
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	3 976,50
65	Autres charges de gestion courante	12 979 254,55
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	12 969 794,08
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9 460,47
66	Charges financières	57 662,02
66111	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	56 694,30
661131	AUX COMMUNES MEMBRES GFP	967,72
67	Charges exceptionnelles	17 849,29
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	17 849,29

DEPENSES (1)

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Article (2)	Libellé (2)	Montant
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	3 734 745,00
73921	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	3 734 745,00
Total des dépenses réelles		27 020 627,65
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		27 020 627,65

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		27 546 621,00
7331	TX. D'ENL. DES ORD. MÉNAGÈRES	27 546 621,00
Dotations et participations reçues		37 064,16
7478	AUTRES ORGANISMES	37 064,16
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		1 468 512,51
70	Produits services, domaine et ventes div	1 463 208,42
70612	REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	1 454 227,88
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	8 980,54
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	5 304,09
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	550,00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 754,09
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		29 052 197,67
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		29 052 197,67

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

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

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

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.2

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		298 486,49
1641	EMPRUNTS EN EUROS	279 054,31
168741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	19 432,18
Acquisitions d'immobilisations		1 669 701,85
2031	FRAIS D'ÉTUDES	2 472,00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	735 778,18
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	0,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 552,71
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	375,30
21578	AUTRE MAT. ET OUTIL. DE VOIRIE	148 251,80
2158	AUTRES INST. MAT. OUTIL. TECHN	5 124,66
2182	MATÉRIEL DE TRANSPORT	448 895,97
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	262,89
2313	CONSTRUCTIONS	150 525,82
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	17 329,13
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0,00
2317	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	158 133,39
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Autres dépenses éventuelles		0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		1 968 188,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		1 968 188,34

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

A8

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				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				19 900 000,00	9 949 999,99	1 421 428,57	8 528 571,44
2015	RENEGOCIATION EMPRUNT	14	18/09/2015	19 900 000,00	9 949 999,99	1 421 428,57	8 528 571,44

(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 : 001		Intitulé de l'opération : VIDÉOPROTECTION CABRIS				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	40 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 701,13
4582001 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	40 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 701,13
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	40 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 701,13

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : ESCRAGNOLES ROUTE				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)	465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	465,99	465,99
4582002 ESCRAGNOLES ROUTE (2)	465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	465,99	465,99
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	465,99	465,99
RECETTES (b)	4 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,99	4 372,99
4582002 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	4 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,99	4 372,99
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,99	4 372,99

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 003		Intitulé de l'opération : ESCRAGNOLES CHEMIN DE TERRE				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)	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	626,16
4582003 ESCRAGNOLES CHEMIN DE TERRE (2)	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	626,16
<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)	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	626,16
RECETTES (b)	2 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,76
4582003 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,76
<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)	2 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,76

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : STEP SAINT AUBAN				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	386 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	386 861,70
4582004 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	386 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	386 861,70
<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)	386 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	386 861,70

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : STEP AUDIBERGUE ANDON				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	265 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	265 137,15
4581006 STEP AUDIBERGUE ANDON (2)	265 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	265 137,15
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)	265 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	265 137,15
RECETTES (b)	266 063,35	10 197,80	0,00	0,00	10 197,80	266 063,35
4582006 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	266 063,35	10 197,80	0,00	0,00	10 197,80	266 063,35
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)	266 063,35	10 197,80	0,00	0,00	10 197,80	266 063,35

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : VRD LES MUJOULS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	5 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,38
4581007 VRD LES MUJOULS (2)	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00
4582007 VRD LES MUJOULS (2)	706,38	0,00	0,00	0,00	0,00	706,38
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)	5 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,38
RECETTES (b)	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00
4582007 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00
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)	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 009		Intitulé de l'opération : AUBERGE DE BRIANCONNET				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	357 199,48	1 072 957,19	880 855,33	130 910,36	61 191,50	1 238 054,81
4581009 AUBERGE DE BRIANCONNET (2)	357 199,48	1 072 957,19	880 855,33	130 910,36	61 191,50	1 238 054,81
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	357 199,48	1 072 957,19	880 855,33	130 910,36	61 191,50	1 238 054,81
RECETTES (b)	241 550,00	1 188 450,00	420 431,23	712 660,37	55 358,40	661 981,23
4582009 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	241 550,00	1 188 450,00	420 431,23	712 660,37	55 358,40	661 981,23
<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)	241 550,00	1 188 450,00	420 431,23	712 660,37	55 358,40	661 981,23

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : TRAVAUX EFFECTUÉS DOFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	278 476,00	1 600 000,00	581 520,00	0,00	1 018 480,00	859 996,00
454101 TRAVAUX EFFECTUÉS DOFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS (2)	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00
458101 AIDE A LA PIERRE - PARC PRIVE (2)	276 136,00	1 600 000,00	581 520,00	0,00	1 018 480,00	857 656,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	278 476,00	1 600 000,00	581 520,00	0,00	1 018 480,00	859 996,00
RECETTES (b)	202 710,00	1 600 000,00	489 939,00	0,00	1 110 061,00	692 649,00
454201 458201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	202 710,00	1 600 000,00	489 939,00	0,00	1 110 061,00	692 649,00
<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)	202 710,00	1 600 000,00	489 939,00	0,00	1 110 061,00	692 649,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 0109		Intitulé de l'opération : STEP LES MUJOULS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	7 686,00	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	16 242,00
45810109 STEP LES MUJOULS (2)	7 686,00	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	16 242,00
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)	7 686,00	8 556,00	8 556,00	0,00	0,00	16 242,00
RECETTES (b)	16 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,00
45820109 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	16 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,00
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)	16 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 242,00

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : STEP COLLONGUES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	20 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,20
4581011 STEP COLLONGUES (2)	20 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,20
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)	20 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,20
RECETTES (b)	10 357,00	9 692,20	9 692,20	0,00	0,00	20 049,20
4582011 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	10 357,00	9 692,20	9 692,20	0,00	0,00	20 049,20
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	10 357,00	9 692,20	9 692,20	0,00	0,00	20 049,20

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 016		Intitulé de l'opération : DMO EGLISE LES MUJOULS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	70 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70 026,25
4581016 DMO EGLISE LES MUJOULS (2)	70 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70 026,25
<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)	70 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70 026,25
RECETTES (b)	76 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76 653,01
4582016 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	76 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76 653,01
<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)	76 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76 653,01

N° opération : 017		Intitulé de l'opération : VIDEOPROTECTION LE TIGNET				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00
4582017 VIDEOPROTECTION LE TIGNET (2)	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00
RECETTES (b)	50 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 871,40
4582017 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	50 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 871,40
<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)	50 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 871,40

N° opération : 018		Intitulé de l'opération : VIDEOPROTECTION PEYMEINADE				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)	10 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343,73
4581018 PEYMEINADE VIDEOPROTECTION (2)	5 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,57
4582018 VIDEOPROTECTION PEYMEINADE (2)	4 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,16
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)	10 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343,73
RECETTES (b)	67 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67 159,64
4582018 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	67 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67 159,64
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)	67 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67 159,64

N° opération : 019		Intitulé de l'opération : VIDEOPROTECTION ST-CEZAIRE-SUR-SIAGNE				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)	259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	259,31
4582019 VIDEOPROTECTION ST-CEZAIRE-SUR-SIAGNE (2)	259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	259,31
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)	259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	259,31
RECETTES (b)	52 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 502,25
4582019 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	52 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 502,25
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)	52 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52 502,25

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	1 000 000,00	47 040,00	0,00	952 960,00	47 040,00
458102 AIDE A LA PIERRE - PARC PUBLIC (2)	0,00	1 000 000,00	47 040,00	0,00	952 960,00	47 040,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	1 000 000,00	47 040,00	0,00	952 960,00	47 040,00
RECETTES (b)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
458202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

N° opération : 0209		Intitulé de l'opération : VIDEOPROTECTION ST-VALLIER-DE-THIEY				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	3 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,76
45820209 VIDEOPROTECTION ST-VALLIER-DE-THIEY (2)	3 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,76
<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)	3 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,76
RECETTES (b)	73 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73 520,04
45820209 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	73 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73 520,04
<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)	73 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73 520,04

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 021		Intitulé de l'opération : VIDEOPROTECTION SPERACEDES				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)	3 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,97
4582021 VIDEOPROTECTION SPERACEDES (2)	3 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,97
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)	3 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,97
RECETTES (b)	71 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71 222,87
4582021 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	71 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71 222,87
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)	71 222,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71 222,87

N° opération : 022		Intitulé de l'opération : SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	293 292,84	54 707,16	48 205,97	0,00	6 501,19	341 498,81
4581022 SALLE POLYVALENTE ESCRAGNOLLES (2)	293 292,84	54 707,16	48 205,97	0,00	6 501,19	341 498,81
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)	293 292,84	54 707,16	48 205,97	0,00	6 501,19	341 498,81
RECETTES (b)	184 336,91	163 663,09	57 973,29	99 389,80	6 300,00	242 310,20
4582022 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	184 336,91	163 663,09	57 973,29	99 389,80	6 300,00	242 310,20
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	184 336,91	163 663,09	57 973,29	99 389,80	6 300,00	242 310,20

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 023		Intitulé de l'opération : SALLE POLYVALENTE LE TIGNET				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	446 564,65	34 382,66	2 752,20	0,00	31 630,46	449 316,85
4581023 SALLE POLYVALENTE LE TIGNET (2)	446 564,65	9 382,66	2 752,20	0,00	6 630,46	449 316,85
4582023 SALLE POLYVALENTE LE TIGNET (2)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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)	446 564,65	34 382,66	2 752,20	0,00	31 630,46	449 316,85
RECETTES (b)	356 007,22	116 070,18	135 148,54	0,00	-19 078,36	491 155,76
4581023 4582023 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	356 007,22	116 070,18	135 148,54	0,00	-19 078,36	491 155,76
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	356 007,22	116 070,18	135 148,54	0,00	-19 078,36	491 155,76

N° opération : 024		Intitulé de l'opération : RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	726 255,26	131 743,18	12 119,20	33 716,44	85 907,54	738 374,46
4581024 RENOVATION ECOLE COMMUNALE CABRIS (2)	726 255,26	131 743,18	12 119,20	33 716,44	85 907,54	738 374,46
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)	726 255,26	131 743,18	12 119,20	33 716,44	85 907,54	738 374,46
RECETTES (b)	612 072,10	269 927,90	28 727,25	200 400,65	40 800,00	640 799,35
4582024 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	612 072,10	269 927,90	28 727,25	200 400,65	40 800,00	640 799,35
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)	612 072,10	269 927,90	28 727,25	200 400,65	40 800,00	640 799,35

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 025		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT 2018 VILLAGE LES MUJOULS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	32 377,16	39 622,84	39 610,04	0,00	12,80	71 987,20
4581025 AMENAGEMENT VILLAGE LES MUJOULS (2)	32 377,16	39 622,84	39 610,04	0,00	12,80	71 987,20
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	32 377,16	39 622,84	39 610,04	0,00	12,80	71 987,20
RECETTES (b)	26 614,50	45 385,50	0,00	45 385,50	0,00	26 614,50
4582025 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	26 614,50	45 385,50	0,00	45 385,50	0,00	26 614,50
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	26 614,50	45 385,50	0,00	45 385,50	0,00	26 614,50

N° opération : 026		Intitulé de l'opération : RESEAU ASSAINT QUARTIER CIMETIERE ANDON				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	8 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,88
4581026 RESEAU ASSAINT QUARTIER CIMETIERE ANDON (2)	8 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,88
<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)	8 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,88
RECETTES (b)	0,00	8 792,88	8 792,88	0,00	0,00	8 792,88
4582026 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	8 792,88	8 792,88	0,00	0,00	8 792,88
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	8 792,88	8 792,88	0,00	0,00	8 792,88

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 027		Intitulé de l'opération : SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	245 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	245 831,25
4581027 SECURISATON ET INTERCONNEXION UDI LE MAS (2)	245 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	245 831,25
<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)	245 831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	245 831,25
RECETTES (b)	182 003,93	76 243,27	54 674,02	9 153,29	12 415,96	236 677,95
4581027 4582027 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	182 003,93	76 243,27	54 674,02	9 153,29	12 415,96	236 677,95
<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)	182 003,93	76 243,27	54 674,02	9 153,29	12 415,96	236 677,95

N° opération : 028		Intitulé de l'opération : AMENAGEMENT 2019 VILLAGE LES MUJOULS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	77 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77 399,99
4581028 AMENAGEMENT 2019 VILLAGE LES MUJOULS (2)	77 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77 399,99
<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)	77 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77 399,99
RECETTES (b)	36 614,50	40 785,50	40 785,49	0,00	0,01	77 399,99
4582028 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	36 614,50	40 785,50	40 785,49	0,00	0,01	77 399,99
<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)	36 614,50	40 785,50	40 785,49	0,00	0,01	77 399,99

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 029		Intitulé de l'opération : GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	80 924,26	2 169,00	2 109,00	0,00	60,00	83 033,26
4581029 GITE PASTORAL D'ADOM LES MUJOULS (2)	80 924,26	2 169,00	2 109,00	0,00	60,00	83 033,26
<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)	80 924,26	2 169,00	2 109,00	0,00	60,00	83 033,26
RECETTES (b)	0,00	83 106,00	51 183,29	31 164,75	757,96	51 183,29
4582029 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	83 106,00	51 183,29	31 164,75	757,96	51 183,29
<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	83 106,00	51 183,29	31 164,75	757,96	51 183,29

N° opération : 030		Intitulé de l'opération : RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	20 080,55	855 919,45	540 607,80	285 076,90	30 234,75	560 688,35
4581030 RENOVATION SALLE MISTRAL CABRIS (2)	20 080,55	855 919,45	540 607,80	285 076,90	30 234,75	560 688,35
<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)	20 080,55	855 919,45	540 607,80	285 076,90	30 234,75	560 688,35
RECETTES (b)	0,00	876 000,00	110 000,00	553 588,00	212 412,00	110 000,00
4582030 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	876 000,00	110 000,00	553 588,00	212 412,00	110 000,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	876 000,00	110 000,00	553 588,00	212 412,00	110 000,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 031		Intitulé de l'opération : PARKING NOTRE DAME DES FLEURS GRASSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	2 967,03	125 406,60	0,00	0,00	125 406,60	2 967,03
4581031 PARKING PLACE DE LA BUANDERIE GRASSE (2)	2 967,03	125 406,60	0,00	0,00	125 406,60	2 967,03
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	2 967,03	125 406,60	0,00	0,00	125 406,60	2 967,03
RECETTES (b)	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
4582031 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00

N° opération : 032		Intitulé de l'opération : RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	76 656,00	55 468,00	21 102,00	86,00	55 468,00
4581032 RENOVATION BAT DE LA MAIRIE LES MUJOULS (2)	0,00	76 656,00	55 468,00	21 102,00	86,00	55 468,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	76 656,00	55 468,00	21 102,00	86,00	55 468,00
RECETTES (b)	0,00	76 656,00	33 176,00	43 480,00	0,00	33 176,00
4582032 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	76 656,00	33 176,00	43 480,00	0,00	33 176,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	76 656,00	33 176,00	43 480,00	0,00	33 176,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 033		Intitulé de l'opération : SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	288 000,00	251 005,20	0,00	36 994,80	251 005,20
4581033 SMIAGE - GEMAPI CHEMIN DES ALOUETTES GRASSE (2)	0,00	288 000,00	251 005,20	0,00	36 994,80	251 005,20
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	288 000,00	251 005,20	0,00	36 994,80	251 005,20
RECETTES (b)	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00
4582033 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00

N° opération : 034		Intitulé de l'opération : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
4581034 RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC CABRIS (2)	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
4582034 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-240620608-20221205-2022-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2022
Date de réception en préfecture : 06/12/2022

N° opération : 035		Intitulé de l'opération : GITE PASTORAL D'ADOM PHASE 2 LES MUJOULS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00
4581035 GITE PASTORAL D'ADOM PHASE 2 LES MUJOULS (2)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00
4582035 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	56 940,00	0,00	0,00	56 940,00	0,00

N° opération : 036		Intitulé de l'opération : GROUPE SCOLAIRE DU BAYLE-REFECTOIRE- AURIBEAU				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00
4581036 GROUPE SCOLAIRE DU BAYLE-REFECTOIRE- AURIBEAU (2)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00
4582036 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00

N° opération : 037		Intitulé de l'opération : TERRE DES LACS SAINT-AUBAN				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	36 000,00	0,00	14 250,00	21 750,00	0,00
4581037 TERRE DES LACS SAINT-AUBAN (2)	0,00	36 000,00	0,00	14 250,00	21 750,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	36 000,00	0,00	14 250,00	21 750,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
4582037 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00

N° opération : 038		Intitulé de l'opération : ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00
4581038 ECLAIRAGE PUBLIC CAILLE (2)	0,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00
4582038 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00

N° opération : 039		Intitulé de l'opération : PARKING LA ROQUE GRASSE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	756 000,00	0,00	0,00		756 000,00	0,00
4581039 PARKING LA ROQUE GRASSE (2)	0,00	756 000,00	0,00	0,00		756 000,00	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	756 000,00	0,00	0,00		756 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	756 000,00	0,00	0,00		756 000,00	0,00
4582039 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	756 000,00	0,00	0,00		756 000,00	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	756 000,00	0,00	0,00		756 000,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

IV

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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				
28/01/2022	ACQ PARCELLES BE32 A BE 35 LOCAL MAUREL GRASSE	1 736,71	0,00	0
28/01/2022	STATIONNEMENTS VÉLOS ARCEAUX	993,60	0,00	0
28/01/2022	BAT 24 BIS- CRÉATION EXTRACTION AIR SANITAIRE SERV	3 284,40	0,00	0
28/01/2022	BÂCHES PISCINES PEYMEINADE	8 281,26	0,00	6
28/01/2022	BÂT. SILLAGE - POSE DE FILMS SOLAIRES	2 091,60	0,00	0
28/01/2022	16 ROUTEURS STORMSHIELD	10 022,40	0,00	5
28/01/2022	ECSVS - MICRO FOLIE -MUSÉE NUMÉRIQUE MAT	48 000,00	0,00	5
28/01/2022	ARRMOIRE PRODUIT D'ENTRETIEN ACL SERANDON	744,00	0,00	10
28/01/2022	INSTAL VISIOPHONE POUR ACCÈS CRÊCHE PIOUS-PIOUS	1 226,40	0,00	0
28/01/2022	CAPTEUR D'AIR RAM	348,00	0,00	1
28/01/2022	PIG EXTINCTEUR N°2	84,00	0,00	1
28/01/2022	TABLEAU PLANNING ACL PEYMEINADE MIRABEAU	217,69	0,00	1
28/01/2022	JEUX EXTERIEURS SMA ST CEZAIRE	403,80	0,00	1
28/01/2022	COUCHETTES EMPILABLES SMA ST VALLIER	179,00	0,00	1
28/01/2022	TAPIS DE JEU ACL AURIBEAU	44,40	0,00	1
28/01/2022	MOBILIER ACL AURIBEAU	1 124,88	0,00	10
28/01/2022	MOBILIER ACL SPERACEDES	269,00	0,00	1
28/01/2022	TAPIS ET SONO ACL SPERACEDES	204,50	0,00	1
28/01/2022	MOBILIER CLSH CABRIS	327,52	0,00	1
28/01/2022	MOBILIER SMA LE TIGNET	260,01	0,00	1
28/01/2022	PANNEAU LUMINEUX SMA LE TIGNET	656,00	0,00	1
28/01/2022	MEUBLE CUISINE SMA ST VALLIER	341,50	0,00	1
28/01/2022	3 ENCEINTES SONY SMA LE TIGNET	179,71	0,00	1
28/01/2022	GARAGE RAM SPERACEDES	70,00	0,00	1
31/01/2022	BAT 24 MISE EN PLACE NOUVEAU MOTEUR SORBONNE ERINI	2 276,69	0,00	0
31/01/2022	VILLA DU TUNNEL 9 TRAV DE LA GARE MISE SÉCU TOITUR	17 320,80	0,00	0
31/01/2022	RUE DES ORANGERS SPERACEDES - CREATION RESEAU + GR	4 089,22	0,00	0
31/01/2022	ECS VALDEROURE SIT21B DGD	6 525,90	0,00	0
31/01/2022	PLOMBERIE-CHAUFFAGE			
31/01/2022	MOBILIERS PEPINIERE	1 472,50	0,00	10
31/01/2022	PLACE DU 8 MAI GRASSE - TRVX EP ENROBE	1 736,40	0,00	0
31/01/2022	ETUDE TCSP	7 628,40	0,00	0
31/01/2022	AV DE GRASSE PEGOMAS - REPAR RESEAU EN URGENCE	6 684,00	0,00	0
31/01/2022	PERFORATEUR BURINEUR	1 104,94	0,00	6
31/01/2022	2 CENDRIERS EXTÉRIEURS TERRASSE BAT 24 BIS	191,26	0,00	1
31/01/2022	CONSOLES DE JEUX LOCAL ADOS	1 008,34	0,00	6
31/01/2022	EAC - DROITS D'AUTEUR SABINE VENARUZZO	6 180,00	0,00	2
31/01/2022	BD MCHL LECLERC - AV DE LA LIBERATION GRASSE -	7 200,00	0,00	0
31/01/2022	MEUBLE AUSCULTATION POUSSINIERE	863,41	0,00	10
31/01/2022	MATERIEL INVEST SMA DAUDET PEYMEINADE	212,50	0,00	1
31/01/2022	MIP BORNES POUR APPEL URGENCE	744,00	0,00	1
31/01/2022	POSE BORNE PARC DU CHÂTEAU MOUANS-SARTOUX	17 630,24	0,00	0
31/01/2022	OPAH PO40 ETIENNE DAVID DL2019_159 DU 4-10-2019	2 500,00	0,00	15
31/01/2022	OPAH CAPG PO167 RUBY CLAUDE DB2021_050 DU 09-09-20	2 500,00	0,00	15
31/01/2022	OPAH CAPG PO100 GARENTE ALEXANDRE DB2020_010 DU 24	1 290,00	0,00	15
31/01/2022	OPAH CAPG PO146 CHALOGANY DB2021_043 DU 27-05-2021	1 805,00	0,00	15
02/02/2022	PLACE DE LA FOUX RD 2085 -RESEAU EP	13 829,23	0,00	0
02/02/2022	CANAL MERO AV J. MAUBERT GRASSE	15 284,39	0,00	0
02/02/2022	CH DE PEYLOUBET GRASSE - CREATION GRILLES EP	6 765,43	0,00	0

02/02/2022	ANN MARCHE PRÉV CONTRE LES INONDATIONS	346,88	0,00	0
04/02/2022	BIOTECH AMÉNAGEMT COIN RÉFECTOIRE	1 000,00	0,00	0
07/02/2022	ANN MARCHE CONCEP-RÉAL TRVX ENERGETIQUES	540,00	0,00	0
07/02/2022	ZA DU PILON S T VALLIER TRVX TROTTOIR GAUCHE	8 281,20	0,00	0
07/02/2022	MISE EN PLACE CLÔTURE RIGIDE -CRÊCHE LOU GALOPIN	1 700,62	0,00	0
07/02/2022	AMÉNAGMT LOCAL PAV MOURACHONNE PÉGOMAS	5 374,20	0,00	0
07/02/2022	ECS VALDEROURE DGD LOT9 FACADES	186,24	0,00	0
07/02/2022	ECSVS- MISE EN PLACE D'UNE VMC POUR LE LOGEMENT.	2 747,61	0,00	0
07/02/2022	CRECHE LE TIGNET MISE EN PLACE CLÔTURE RIGIDE ET O	14 270,40	0,00	0
07/02/2022	ALT 500_PHASE1_ETUDE DE PRÉ-PROGRAMMATION1	8 208,00	0,00	0
07/02/2022	NOUVEL OT -MOE ARCHITECTE	14 639,40	0,00	0
07/02/2022	IMM BEAUSEJOUR/GRASSE CAMPUS - MISS REPER AMIANTE-	5 520,00	0,00	0
07/02/2022	AUDIT SANTÉ ET SÉCURITÉ MICROSOFT	600,00	0,00	1
07/02/2022	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE RÉGIE TECHNIQUE	166,80	0,00	1
07/02/2022	1 MEULEUSE REGIE TECHNIQUE+2 BATTERIES	466,61	0,00	1
07/02/2022	NETTOYEUR HAUTE PRESSION +PERCEUSE PERCU -RÉGIE	674,00	0,00	1
07/02/2022	CLSH AURIBEAU AVANCE N° 2 SUR OPÉRATION	145 928,72	0,00	0
07/02/2022	ARRET BUS GRASSE CARNOT -MISE EN ACCESSIBILITE	75 600,00	0,00	0
07/02/2022	CRECHE SERANON 2 GROS COUSSINS	303,86	0,00	1
07/02/2022	OPAH PO122 MATHERON JEAN DB2021_009 DU 28-01-2021	2 500,00	0,00	15
07/02/2022	OPAH PO120 AUDEBAUD CYRIL DB2021_009 DU 28-01-2021	2 500,00	0,00	15
07/02/2022	AMÉNAGMT PAV ST CÉZAIRE CHEMIN DU STADE	5 498,69	0,00	0
07/02/2022	TRVX FUTUR OFFICE TOURISME GRASSE	3 836,76	0,00	0
07/02/2022	VILLA DU TUNNEL 9 TRAV DE LA GARE GRASSE-MISE EN S	6 522,00	0,00	0
07/02/2022	BAT 35 TRVX DE MISE EN SÉCURITÉ	30 912,00	0,00	0
07/02/2022	LOU GALOUPIN-POSE GRILLAGE COMPLÉMT MISE EN SÉCURI	1 333,80	0,00	0
07/02/2022	LOCAL ADOS PEYMEINADE - AMÉNAGEMT INTÉRIEUR	17 941,73	0,00	0
07/02/2022	TRVX FUTUR OFFICE TOURISME GRASSE	2 590,44	0,00	0
07/02/2022	CRECHE POUSSINI MISE EN PLACE GRILLAGE RIGIDE AVEC	5 650,50	0,00	0
07/02/2022	CTI VALDEROURE CRÉATION PLATEFORME GRAND HANGAR	69 585,99	0,00	0
09/02/2022	LA POUSSINIÈRE PEYMEINADE - RÉHAUSSE DES PORTAILS	4 293,60	0,00	0
09/02/2022	VOIE LACTEE LE TIGNET - RÉHAUSSE DES PORTAILS	642,00	0,00	0
09/02/2022	PIOUS PIOUS ST CEZAIRE - RÉHAUSSE DES PORTAILS	1 014,00	0,00	0
09/02/2022	LOU GALOUPIN SÉRANON - RÉHAUSSE DES PORTAILS	1 080,00	0,00	0
09/02/2022	VILLA DU TUNNEL 9 TRAV DE LA GARE MISE SÉCU TOITUR	9 600,00	0,00	0
10/02/2022	ALIMENTATION EN EAU POUR UN REGARD PARKING SIÈGE	1 393,24	0,00	0
10/02/2022	LOCAL MOREL TRVX AMÉNAGEMT	1 029,55	0,00	0
10/02/2022	CRECHE TIGNET AMÉNAGT POINT D'EAU SALLE D'ACTIVITÉ	1 730,21	0,00	0
10/02/2022	RAM SPERACEDES AMÉNAGEMT VMC DANS SANITAIRES	2 172,04	0,00	0
10/02/2022	RAM SPERACEDES AMÉNAGEMT PLOMBERIE	21 470,86	0,00	0
10/02/2022	PISCINE ALTITUDE 500 POMPE GB FILTRATION	2 730,00	0,00	6
10/02/2022	CRECHE ST VALLIER MISE EN PLACE CLIM POUR CUISINE	3 447,30	0,00	0
10/02/2022	PISCINE HARJES NOUVELLE VANNE SUR FILTRE	525,10	0,00	0
10/02/2022	DIVERS BATS INVESTISSEMENT	1 957,34	0,00	0
11/02/2022	MIP-ACHAT BAES-OFFRE PROMOTIONNELLE HORS BPU	3 876,00	0,00	6

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023-222-DE Date de transmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023		
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/02/2022	PEPINIERE MAT INCENDIE R+1 DOUCHE PORTATIVE	235,00	0,00	1
11/02/2022	BIOTECH-AMÉNAGT EXTÉRIEUR ACCÈS AU LOCAL GAZ	2 280,00	0,00	0
11/02/2022	LEVÉE TOPO POUR AMÉNAGT ARRÊT DE BUS BD DU 1	4 080,00	0,00	0
11/02/2022	JMIP-TRVX DE PLOMBERIE SUR POMPE	1 880,51	0,00	0
11/02/2022	TABLES SMA POUSSINIERE PEYMEINADE	1 410,62	0,00	10
11/02/2022	BAT EJLL ECRAN DE SÉPARATION BUREAU - GRIVE	695,48	0,00	1
11/02/2022	ETUDE TCSP	5 100,00	0,00	0
11/02/2022	OPAH CAPG PO174 BEY CLAUDE DB2021_050 DU 09-09-21	1 435,00	0,00	15
11/02/2022	OPAH CAPG PO187 NAVE REMI DB2021_075 DU 2-12-21	2 308,00	0,00	15
11/02/2022	OPAH REGION PO187 NAVE REMI DB2021_075 DU 2-12-21	3 491,00	0,00	0
11/02/2022	OPAH CAPG PO182 NOARO DB2021_055 DU 16-09-21	2 000,00	0,00	15
11/02/2022	OPAH REGION PO182 NOARO DB2021_055 DU 16-09-21	872,00	0,00	0
11/02/2022	OPAH CAPG PO165 PELLEGRINO DB2021_050 DU 9-09-21	520,00	0,00	15
11/02/2022	OPAH CAPG PO178 DELIA ACHILLE DB2021_055 DU 16-09-	1 551,00	0,00	15
11/02/2022	OPAH CAPG PO150 HAMPE PHILIPPE DB2021_048 DU 24-06	2 500,00	0,00	15
11/02/2022	OPAH REGION PO50 HAMPE PHILIPPE DB2021_048 DU 24-	4 352,00	0,00	0
11/02/2022	INTERV EN URGENCE/RESEAU EP LA ROQUETTE	936,00	0,00	0
17/02/2022	TRVX REVETEMENT DE SOL PISCINE DE PEYMEINADE	69 144,00	0,00	0
17/02/2022	CTI VALDEROURE MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE	450,00	0,00	0
17/02/2022	ECSVS MOE REMISE EN ETAT APRES DESORDRES MISS AP	2 670,00	0,00	0
17/02/2022	NOUVEL OT - MOE ECONOMISTE PHASE APD	3 000,00	0,00	0
17/02/2022	PROJET NOUVEL OFFICE DE TOURISME SOUS CASINO	3 384,00	0,00	0
17/02/2022	PIG- EXPERTISE VITRAGE COUPE-FEU	1 680,00	0,00	0
17/02/2022	NOUVEL OT - MOE ECONOMISTE	2 400,00	0,00	0
17/02/2022	IMMEUBLE BEAUSEJOUR/GRASSE CAMPUS - REHABILITATION	2 760,00	0,00	0
18/02/2022	MEUBLE PÉPINIÈRE	862,32	0,00	10
18/02/2022	BAT 24 EXPERTISE DE L'ÉTANCHÉITÉ DE LA VERRIÈRE	1 300,00	0,00	0
18/02/2022	DMO TX ARRÊT DE BUS LA ROQUETTE S/SIAGNE	18 840,00	0,00	0
18/02/2022	SITE DU GABRE- MISE EN SÉCURITÉ DES SERRES	17 200,20	0,00	0
18/02/2022	ALT 500-PHASE1-ETUDE DE PRÉ-PROGRAMMATION	9 288,00	0,00	0
18/02/2022	TDG-REEMPLACT LUMINAIRE (LED) DU HALL & SALLE	7 582,14	0,00	0
18/02/2022	PISCINE PEYMEINADE RÉHABI ÉLECT LOCAL ADOS	7 143,86	0,00	0
18/02/2022	CARTE ACHAT CB DU 06012022 - MACHINE A CAFE	44,56	0,00	1
18/02/2022	JMIP MOBILIER REAMENAGT ESP PRIVATIF	532,67	0,00	1
18/02/2022	LOCAL ADO PISC PEYMEI- INSTAL EXTINCTEURS +PLAN ÉV	780,60	0,00	0
21/02/2022	SALLE VALDEROURE MISSION FINALE CT	960,00	0,00	0
21/02/2022	BÂT SILLAGES -FRE ET POSE ENSEIGNE BOUTIQUE BICYCL	1 997,40	0,00	0
21/02/2022	ECS VALDEROURE DGD LOT11 ELECT COURANTS FORTS ET F	9 047,86	0,00	0
21/02/2022	ECS VALDEROURE DGD LOT3 CHARPENTE-COUVERTURE	11 714,83	0,00	0
21/02/2022	CTI VALDEROURE MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE	450,00	0,00	0
21/02/2022	HARJES-MISE EN PLACE NOUVELLES DALLES FAUX PLAFOND	17 405,28	0,00	0
22/02/2022	ANN MARCHE AMENGT STATIONNT ZA ARGILE MS-SRTX	359,95	0,00	0

23/02/2022	LOCAL ADO PEYMEINADE MISSION CT POUR AMÉNAGEMENT	966,00	0,00	0
23/02/2022	ECSVS-MISSION CSPS REMISE EN ÉTAT APRÈS DÉSORDRES	262,40	0,00	0
23/02/2022	NOUVEL OT - MOE CVC	20 844,00	0,00	0
23/02/2022	HARJES EXTINCTEUR	109,80	0,00	1
24/02/2022	OPAH CAPG PO94 BARBEILLON DL2020_091 DU 23-07-2020	1 370,00	0,00	15
24/02/2022	OPAH REGION PO94 BARBEILLON DL2020_091 DU 23-07-20	685,00	0,00	0
24/02/2022	OPAH CAPG PO142 BELLET-BRISAUD DB2021_043 DU 27-0	2 210,00	0,00	15
24/02/2022	OPAH REGION PO174 BEY CLAUDE DB2021_050 DU 09-09-2	717,50	0,00	0
24/02/2022	OPAH CAPG PO185 DESSEAUX FRANÇOISE DB2021_055 DU 1	2 325,00	0,00	15
24/02/2022	OPAH CAPG PO176 GEORGES BRUNO DB2021_055 DU 16-09-	1 668,00	0,00	15
24/02/2022	OPAH REGION PO176 GEORGES BRUNO DB2021_055 DU 16-0	834,00	0,00	0
24/02/2022	OPAH CAPG PO128 HAMON YANN DB2021_009 DU 28-01-21	2 500,00	0,00	15
24/02/2022	OPAH CAPG PO166 VANHULST JACQUELINE DB2021_050 DU	2 000,00	0,00	15
24/02/2022	OPAH REGION PO166 VANHULST JACQUELINE DB2021_050 D	909,30	0,00	0
25/02/2022	ECSVS NH5 MOE REMISE EN ETAT APRES DESORDRES MISS	76 171,73	0,00	0
25/02/2022	OPAH CAPG PO171 USANNAZ-JORIS DB2021_050 DU 09-09-	2 500,00	0,00	15
25/02/2022	ANN MARCHÉ TRVX AMENAGT OFFICE TOURISME	495,01	0,00	0
25/02/2022	2 MICRO-ONDES SOLO, 800W, 20L SIEGE ST CEZAIRE	196,00	0,00	1
01/03/2022	2 PRESSES AGRUMES SMA DAUDET, POUSSINIÈRE	130,00	0,00	1
01/03/2022	ANN MARCHÉ TRX AMENAGT STATIONNT ZA ARGILE	300,00	0,00	0
01/03/2022	FDS CONCOURS TX RD 2562 RE01000154P -	60 413,00	0,00	15
03/03/2022	JMIP STORES POUR LA SALLE DE MEDIATION	638,83	0,00	1
03/03/2022	MIP DOUCHE PORTATIVE AUTONOME POUR EXTINCTEUR ATEL	115,51	0,00	1
03/03/2022	JMIP FRIGO ET ARMOIRE REFRIGEREE POUR LA CAFETERIA	2 961,92	0,00	6
03/03/2022	JMIP-REMPLACEMENT RÉSERVOIR À VESSIE 500L	1 643,85	0,00	0
03/03/2022	PAV LES AUGUSTINS GRASSE-RÉALISATION D'UN RÉSEAU	1 599,35	0,00	0
03/03/2022	BD GAMBETTA GRASSE -ÉCOULEMENT EAUX PLUVIALES	597,13	0,00	0
03/03/2022	QUART ST-MATHIEU GRASSE -ETUDE HYDROLOGIQUE	6 600,00	0,00	0
03/03/2022	EAC - DROITS D'AUTEUR ARINA ESSIPOWITSCH	12 360,00	0,00	2
07/03/2022	OPAH CAPG PO191 BROGGI DB2021_075 DU 2 DECEMBRE	2 129,00	0,00	15
07/03/2022	OPAH REGION PO191 BROGGI DB2021_075 DU 2 DECEMBRE	1 064,50	0,00	0
07/03/2022	OPAH PO192 DUVAL DB2021_075 DU 2 DECEMBRE 2021	177,00	0,00	15
07/03/2022	OPAH PO119 LECHARDEUR DB2021_009 DU 28 JANVIER 202	2 500,00	0,00	15
07/03/2022	ACHAT BOUILLOIRE ET CAFETIÈRE "PAUSE-CAFÉ CAPG"	90,15	0,00	1
07/03/2022	OT - MISSION 1 PHASE CONCEPTION -REALISATION	1 658,40	0,00	0
07/03/2022	NOUVEL OT - MISSION DE VERIFICATION DE PLANS DE SE	1 080,00	0,00	0
07/03/2022	ECSVS - MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE L-LE-SEI-PS	7 992,00	0,00	0
07/03/2022	MOE CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE VALDEROURE	7 028,21	0,00	0
11/03/2022	TRAVAUX SUR RESEAU - CH ST MARC GRASSE	7 321,26	0,00	0
11/03/2022	2 SUPPORTS DORSAL - FINANCES	104,95	0,00	1
11/03/2022	ETUDE TCSP	65 355,00	0,00	0

16/03/2022	PRU-SUBLS-3F	50 972,00	0,00	15
16/03/2022	SUD-MOUGINS-ROQUEFORT-SOLDE			
16/03/2022	DRAPEAU PUBLICITAIRE POUR HAMPE	225,36	0,00	1
	IMPRESSION			
16/03/2022	RAM SPERACEDES DALLES SENSORIELLES	1 021,43	0,00	6
16/03/2022	COFFRE-FORT CRECHE POUSSINIÈRE	142,80	0,00	1
18/03/2022	CRECHE LE TIGNET 20 LITS	2 018,67	0,00	10
18/03/2022	CRECHE LE TIGNET 20 MATELAS	211,57	0,00	1
18/03/2022	TRVX RAVALEMT FACADE SALLE ESCRIME	44 420,40	0,00	0
18/03/2022	CTI VALDEROURE - CREATION HANGAR ET APPENTI	58 607,40	0,00	0
18/03/2022	NOUVEL OT- CT BAT POUR AMENAGEMENT	504,00	0,00	0
18/03/2022	ROBOT ASPIRATEUR PATAUGEOIRE PISCINES CAPG	1 848,00	0,00	6
18/03/2022	POMPE PH PISCINE HARJES	468,00	0,00	1
22/03/2022	DAUDET-TRVX SUR RÉSEAU EAUX USÉES	2 562,72	0,00	0
22/03/2022	VILLA DU TUNNEL- MISE EN SÉCURITÉ TOITURE	10 281,20	0,00	0
22/03/2022	TDG FRE ET POSE DESCENTE GOUTTIÈRE	1 800,00	0,00	0
22/03/2022	LOCAL ADO PEYMEINADE-INSTAL PORTE COUPE FEU	1 356,00	0,00	0
22/03/2022	FUTUR OT TRVX MACONNERIE	9 992,16	0,00	0
23/03/2022	CTI VALDEROURE - CREATION HANGAR ET APPENTI	27 690,00	0,00	0
23/03/2022	COFFRE FORT CLSH ST CEZAIRE	216,24	0,00	1
23/03/2022	POUSSINIÈRE.CRÉATION BUREAU -TRVX ÉLECTRIQUE BUREA	10 732,08	0,00	0
05/04/2022	ECSVS-MISSION CSPS CONCERNANT LA REMISE EN ÉTAT A	413,60	0,00	0
05/04/2022	RELEVÉ TOPO DES ABORDS DE LA PISCINE ALTITUDE 500	4 080,00	0,00	0
05/04/2022	FINANCT EQUIPTS PUBLICS EAUX USEE-POTABLE ET PLUV	32 544,00	0,00	0
05/04/2022	SIGNALÉTIQUES ZONE BOIS DE GRASSE	279,32	0,00	0
05/04/2022	SIGNALÉTIQUES ZONE SAINTE MARGUERITE	240,94	0,00	0
05/04/2022	SIGNALÉTIQUES ZONE SAINT MARC	635,42	0,00	0
05/04/2022	SIGNALÉTIQUES ZONE DE L'ARGILE	79,43	0,00	0
05/04/2022	3 FAUTEUILS DE BUREAU AVEC ACCOUDOIRS SERV FINANCE	635,47	0,00	1
05/04/2022	1 FAUTEUIL SANS ACCOUDOIR	177,72	0,00	1
05/04/2022	FAUTEUIL DE BUREAU FX1104 SERVICE SIG	379,80	0,00	1
05/04/2022	CAISSON MOBILE METAL 3 TIROIRS SCE JURIDIQUE	185,69	0,00	1
06/04/2022	4 TROTINETTES CRÈCHE DAUDET	278,40	0,00	1
06/04/2022	CHEM DES FONTERINES GRASSE - RESEAUX EP ET AEP	7 754,40	0,00	0
06/04/2022	CTI VALDEROURE MISS DE CONTRÔLE TECHNIQUE	1 350,00	0,00	0
11/04/2022	TABLETTE CABINET E.REBUFFO et SERV JEUNESSE	1 454,33	0,00	5
11/04/2022	CTI VALDEROURE EXTINCTEUR POUR NOUVEL HANGAR	157,80	0,00	1
11/04/2022	2 transats, 4 tapis de jeu 1 arche d'éveil	458,88	0,00	1
11/04/2022	LIT PARAPLUIE CRECHE SERANON	58,44	0,00	1
11/04/2022	ECSVS AVANCE LOT3 MENUISERIES TRVX REMISE EN ETAT	173 885,37	0,00	0
14/04/2022	LOCAL OM REPITREL GRASSE BH112-114-349-350	816,00	0,00	0
14/04/2022	SUBV EQUIPEMT 2021 ITA SUDLAB	2 075,00	0,00	5
14/04/2022	ECSVS AVANCE LOT1 GROS OEUVRE TRVX REMISE EN ETA	137 618,99	0,00	0
14/04/2022	TDG FRE ET LIVRAISON ECRAN LED EXTÉRIEUR	18 768,00	0,00	6
14/04/2022	SUBV D'EQUIPEMENTS SUR TRAVAUX QUOTE PART 2	208 030,00	0,00	15
14/04/2022	ANN MARCHÉ OPCU PROJET RENOUVLT URBAIN	864,00	0,00	0
14/04/2022	DRAPEAUX PUBLICITAIRE POUR HAMPE IMPRESSION NUMERI	493,20	0,00	1
14/04/2022	AMÉNAGT VIDÉOPROJECTION SALLE DE COURS GRASSE CAMP	4 673,47	0,00	5
14/04/2022	TALKIES WALKIES ACL ET LOCAL ADOS	925,00	0,00	6
14/04/2022	PLACE DU PILASTRE MAGAGNOSC -AFFAISST CHAUSSEE	3 153,91	0,00	0
14/04/2022	SALLE D'ESCRIME - ETANCHÉITÉ SUR TERRASSE INACCESS	13 218,60	0,00	0

14/04/2022	CRÈCHE ST VALLIER - TRVX D'ÉTANCHÉITÉ S/TOITURE	3 146,40	0,00	0
15/04/2022	NOUVEL OT- CT BATIMENT PR AMENAGEMENT PA 80	1 176,00	0,00	0
15/04/2022	FAUTEUIL DE TRAVAIL MAISON MEDICALE	331,26	0,00	1
15/04/2022	1 FAUTEUIL FLEXI SERV JEUNESSE ET SPORT LAURA DUBU	354,98	0,00	1
15/04/2022	MIP COFFRE FORT	241,58	0,00	1
15/04/2022	FAUTEUIL FLEXI SERV CULTURE	354,98	0,00	1
15/04/2022	CAISSON 2 TIROIRS SCE COMMUNICATION	185,20	0,00	1
15/04/2022	EXTINCTEUR IMMEUBLE BEAUSEJOUR	58,80	0,00	1
15/04/2022	EXTINCTEUR CENTRE DE LOISIRS	58,80	0,00	1
15/04/2022	EXTINCTEUR CTI MARIGARDE	73,50	0,00	1
15/04/2022	EXTINCTEUR CTI MOUANS SARTOUX	144,00	0,00	1
15/04/2022	EXTINCTEUR PIG	1 524,60	0,00	6
15/04/2022	EXTINCTEUR BIOTECH	53,00	0,00	1
20/04/2022	LOGICIEL PINGCASTLE VERSION AUDITOR	3 000,00	0,00	2
22/04/2022	BOITE À OUTILS TROLLEY -RÉGIE TECHNIQUE	301,60	0,00	1
22/04/2022	LOCAL ADOS PEYMEINADE - INSTAL PORTE ENTRÉE ET FEN	8 565,16	0,00	0
22/04/2022	ECSVS-MISSION DE CSPTS CONCERNANT REMISE ÉTAT APRÈS	1 014,00	0,00	0
22/04/2022	DROITS D'AUTEUR - ANNEE 2022 - CLIENT N°26799CONFO	418,00	0,00	1
05/05/2022	LOCAL ADO PISCINE PEYMEINADE OUVERTURE MUR	1 951,20	0,00	0
05/05/2022	RUE DES ROSES GRASSE - CREATIONS REGARDS EP	1 955,93	0,00	0
05/05/2022	CACHE CONTENEUR POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE	11 991,68	0,00	6
05/05/2022	2 DIABLES POUR REGIE	199,80	0,00	1
05/05/2022	DISPOSITIFS PROG AMELIORATION DU PARC PRIVE : EV	438,00	0,00	0
05/05/2022	RESTAURATION PIGEONNIER LOT 1 PLANTATIONS ET ARROS	3 540,00	0,00	0
05/05/2022	MICRO CASQUE	238,80	0,00	1
05/05/2022	MATÉRIEL INFORMATIQUE EAE MOUANS SARTOUX	858,00	0,00	5
05/05/2022	POMPE PH- IWAKI PISCINE PEYMEINADE	608,88	0,00	1
05/05/2022	LOT OUTILLAGES REGIE COLLECTE	2 172,84	0,00	6
05/05/2022	NOUVEL OT-RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	1 331,28	0,00	0
05/05/2022	DISPOSITIFS PROG AMELIORATION DU PARC PRIVE : EV	2 190,00	0,00	0
05/05/2022	DISPOSITIFS PROG AMELIORATION DU PARC PRIVE EVAL	12 150,00	0,00	0
05/05/2022	DISPOSITIFS PROG AMELIORATION DU PARC PRIVE	6 570,00	0,00	0
05/05/2022	MOE ECS VALDEROURE NH09	529,33	0,00	0
05/05/2022	ECSVS SIT1 LOT1 GROS OEUVRE	82 674,49	0,00	0
05/05/2022	ECSVS ST1 SS TRAIT LOT1 COURANTS FORTS COURANTS FA	24 687,32	0,00	0
05/05/2022	ACQ MINI BOM GF-155-SD FUCO 7C15 POUR CT MALAMAIR	120 741,24	0,00	5
05/05/2022	GRASSE CAMPUS/PALAIS DE JUSTICE- DMO INVERSEE	3 527 594,00	0,00	0
06/05/2022	ECSVS SIT1 LOT4 VRD PARKING TRVX APRES DESORDRES	183 422,73	0,00	0
06/05/2022	ECSVS SIT1 LOT5 GRADINS MOBILES	96 180,00	0,00	0
06/05/2022	ACHAT LOMBRICOMPOSTEUR	1 332,00	0,00	6
06/05/2022	FRES LUMINAIRES RELAMPING CRÈCHE DU TIGNET	5 308,79	0,00	6
06/05/2022	ANN MARCHE TRVX STATIONS D'ÉPURATION PLASC-PAOUTE-	864,00	0,00	0
06/05/2022	TABEAU BLANC CLSH LES 4 SAISONS ST VALLIER	323,00	0,00	1
06/05/2022	10 ARMOIRES ET COFFRES POUR REGISTRE SÉCURITÉ	441,00	0,00	1
06/05/2022	SECHE LINGE CRÈCHE POUSSINIÈRE PEYMEINADE	3 120,00	0,00	6
06/05/2022	PERCEUSE DEVISSEUSE PISCINES	219,90	0,00	1
11/05/2022	OPAH CAPG PO157 AMRAOUI DB2021_ 048 DU 24-06-21	2 000,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/06/2022	BIOTECH - ETUDE STRUCTURE TOIT POUR SUPPORTAGE GRO	1 000,00	0,00	0
03/06/2022	ECSVS SIT1 LOT3 MENUISERIES TRVX REMISE EN ETAT	326 936,88	0,00	0
03/06/2022	MIP FRE ET POSE VISIPHONE	1 752,04	0,00	0
03/06/2022	NOUVEL OT_ FRE ET POSE DALLAGE SIMILAIRE À L'EXIS	624,00	0,00	0
08/06/2022	POUSSINIERE-POSE FILM VIGIPRATE ET SOLAIRE.	910,36	0,00	0
08/06/2022	SUBV D'EQUIPEMENT SUR TRAVAUX SMED 2022	524 381,13	0,00	15
08/06/2022	OCAS MINIBUS PUBLICITAIRE EM-570-WJ SCE JEUNE	8 000,00	0,00	5
08/06/2022	OCAS MINIBUS PUBLICITAIRE EM-320-WJ SCE JEUNES	8 000,00	0,00	5
08/06/2022	CHAISES ET TABLES POUR TERRASSE DU SIEGE	771,31	0,00	10
08/06/2022	PARASOL POUR TERRASSE DU SIEGE	612,42	0,00	1
10/06/2022	ECSVS MODULAIRES SIT1 LOT2	63 337,72	0,00	0
10/06/2022	ECSPH-FRE PORTE DE CONDAMNATION AVEC ÉCHELLE À CRI	660,00	0,00	1
10/06/2022	CARTE ACHAT - BARRIERE DE PARKING SILLAGES	209,88	0,00	1
10/06/2022	3 PARASOLS COMPLETS POUSSINIÈRE	884,22	0,00	6
10/06/2022	OUTILLAGE POUR CTI GRASSE	996,05	0,00	6
10/06/2022	PIG EXTINCTEUR N°5	96,00	0,00	1
10/06/2022	CLSH CABRIS-ACHAT VITRINE D'EXTÉRIEUR MURALE	103,01	0,00	1
15/06/2022	NOUVEL OT- TRAVAUX FAÇADE.	7 080,00	0,00	0
15/06/2022	GG-436-MC DACIA DUSTER SCE SOLIDARITES HAUT PAYS	24 027,00	0,00	5
15/06/2022	CAISSON MOBILE BOIS 2 TIROIRS COLORIS BLANC SCE U	192,60	0,00	1
15/06/2022	SECHE LINGE POMPE A CHALEUR CRECHE LE TIGNET	3 684,00	0,00	6
15/06/2022	ES-090-VG OCAS TRAFIC COMBI SCE JEUNESSE	23 119,24	0,00	5
15/06/2022	ETUDES PREALABLES PROJET BHNS GRASSE-MOUANS-SARTOU	63 896,40	0,00	0
20/06/2022	ETUDES PREALABLES PROJET BHNS GRASSE-MOUANS-SARTOU	127 743,60	0,00	0
20/06/2022	1 PARASOL PISCINE PEYMEINADE	272,45	0,00	1
20/06/2022	RENOUVELT TÉLÉPHONES MOBILES CAPG	118,80	0,00	1
20/06/2022	NOUVEL OT- CT BATIMENT PR AMENAGEMENT Y PA 80	2 236,80	0,00	0
20/06/2022	1 FLUKE MICROSCANNER POE KIT	1 528,54	0,00	5
23/06/2022	MAISON MÉDICALE VALDEROURE-FRE ET POSE DE CLOISONS	3 513,88	0,00	0
23/06/2022	MATERIEL DE SANTE KINE MAISON MEDICALE VALDER OURE	1 165,09	0,00	6
23/06/2022	MIP TABLES ET CHAISES POUR LE JARDIN DES ORANGERS	1 544,71	0,00	10
23/06/2022	ARMOIRE HAUTE MAISON MEDICALE	568,14	0,00	1
23/06/2022	CHAINE HIFI SMA LA VOIE LACTEE	79,99	0,00	1
23/06/2022	VITRINE D AFFICHAGE POUSSINIÈRE	347,86	0,00	1
23/06/2022	REFRIGERATEUR LIEBHER PIOUPIOUS JUIN 2022	630,00	0,00	1
23/06/2022	ECSVS SIT3-CP4 LOT1 GROS OEUVRE	338 297,95	0,00	0
23/06/2022	ECSVS ST1 CP4 SS TRAIT LOT1	42 046,19	0,00	0
23/06/2022	TVX OT SIT1 MENUISERIES INT BOIS	66 120,00	0,00	0
24/06/2022	OPAH CAPG PO189 BASC DB2021_075 DU 02-12-21	2 161,00	0,00	15
24/06/2022	OPAH REGION PO189 BASC GEORGES DB2021_075 DU 02-12	1 080,50	0,00	0
24/06/2022	OPAH CAPG PO135 FIORUCCI MAX DB2021_043 DU 27-05-2	2 000,00	0,00	15
24/06/2022	OPAH CAPG PO177 MARTIN CHRISTIANE DB2021_055 DU 16	1 604,00	0,00	15
24/06/2022	OPAH REGION PO135 FIORUCCI MAX DB2021_043 DU 27-05	855,00	0,00	0
24/06/2022	OPAH PO164 MOULA M-JEANNE DB2021_050 DU 09-09-21	494,00	0,00	15
28/06/2022	RD 109 PEGOMAS - REALISATION GRILLEDEVIS 0287 DU 1	1 356,00	0,00	0
28/06/2022	MICROSOFT AD REFONTE DU SOCLE AUDIT SANTÉ ET SÉCUR	3 060,00	0,00	2
28/06/2022	CTI MOUANS- MISSION CSPS POUR TRVX EXTENSION	2 064,00	0,00	0
28/06/2022	SCANETTE DSI POUR FAIRE L'INVENTAIRE	142,88	0,00	1

28/06/2022	BAIE VDI CAMPUS ETUDIANT	2 676,00	0,00	5
28/06/2022	CONCES AMENAGT 2022 NPNRU ILOT ROUSTAN	50 000,00	0,00	15
28/06/2022	CONCES AMENGT 2022 NPNRU ILOT MEDIATHEQUE SUD	60 000,00	0,00	15
28/06/2022	CONCESS AMÉNAGT 2022 NPNR ILOT PLACETTE	50 000,00	0,00	15
28/06/2022	STADE PERDIGON SIT1 RENOUVLT RESEAU	239 057,23	0,00	0
29/06/2022	2 HYGOMETRES POUR CONTROLE DU CLIMAT DU MIP	516,00	0,00	1
29/06/2022	1 FOUR A MICRO ONDES CTI MS SARTOUX	87,91	0,00	1
29/06/2022	MATERIEL ESCALADE	833,33	0,00	10
30/06/2022	PIG-FRE PANNEAUX DE SIGNALISATION	2 088,00	0,00	25
06/07/2022	ENQUETE PUBLIQUE ZONAGE EP COMMUNE DE PEGOMAS	780,00	0,00	0
06/07/2022	PRESENTOIR RPE + VITRINE - RAM SPERACEDES	547,70	0,00	1
06/07/2022	FOURNITURE ET POSE REGAR - CH DES TAPETS PEGOMAS	13 788,00	0,00	0
06/07/2022	ACHAT MICRO SALLE DU CONSEIL	956,52	0,00	5
06/07/2022	ACHAT D'UNE CAISSE REGIE POUR LE MIP	4 642,00	0,00	5
06/07/2022	MEUBLES DE CUISINE ETOILE - CRÊCHE PIOUPIOUS	138,79	0,00	1
06/07/2022	PARASOLS CLSH PEYMEINADE	1 243,08	0,00	6
06/07/2022	VIDÉOPROJECTEUR OPTOMA - GRASSE CAMPUS	3 387,11	0,00	5
08/07/2022	INSTALLATION BORNE DE RECHARGE PL DON JEAN BELLON	462,25	0,00	0
08/07/2022	LOT DE 190 POSTES TÉLÉPHONIQUES SIP MITEL 68671	23 188,21	0,00	5
08/07/2022	ANNONCE - POSE SIGNALETIQUES POUR PARCS D'ACTIVITE	423,31	0,00	0
08/07/2022	CHGT CANIVEAU ET TERRASSEMENT - CH DE DANDON LA RO	1 440,00	0,00	0
08/07/2022	NOUVEL OT- ACHAT 8 LUMINAIRES FLEURS	7 500,00	0,00	6
12/07/2022	GRUE POUR BOM AD-651-FM SCE COLLECTE	61 200,00	0,00	5
12/07/2022	OPAH CAPG PO210 BLASI DB2022_020 DU 7-04-22	1 931,00	0,00	15
12/07/2022	OPAH CAPG PO155 CERULLI DB2021_048 DU 24-06-21	2 500,00	0,00	15
12/07/2022	OPAH CAPG PO169 DESPAGNE DB2021_050 DU 16-09-21	2 500,00	0,00	15
12/07/2022	OPAH CAPG PO144 CUQUEMELLE DB2021_043 DU 27-05-21	1 396,00	0,00	15
19/07/2022	ALT 500_AUDIT TECHNIQUE SYSTÈME DE TRAITEMENT D'EA	6 420,00	0,00	0
19/07/2022	SMA LE TIGNET FRE ET POSE KIT SUPERPOSITION MACHIN	170,00	0,00	1
19/07/2022	CTI MS SRTX FABRIC-POSE MEZZANINE MÉTALLIQUE	35 040,00	0,00	0
19/07/2022	SMA LE TIGNET 3 LITS BEBES AVC MATELAS LA VOIE LAC	1 514,70	0,00	10
19/07/2022	NOUVEL OT LETTRAGE POUR VITRINE	6 126,00	0,00	6
19/07/2022	BUREAU DROIT 1 CAISSON SCE FIANNCS	549,26	0,00	1
19/07/2022	FAUTEUIL +ARMOIRE +CAISSON FRANCE SCE ASPRES	1 416,49	0,00	10
19/07/2022	FAUTEUIL ERGONOMIQUE JEUNESSE	385,40	0,00	1
21/07/2022	INSTAL RACCORDMT BORNE DE RECHARGE RTE ORATOIRE GA	462,25	0,00	0
21/07/2022	MIP MACHINE A CAFE	58,25	0,00	1
21/07/2022	AUDIT-BILAN THERMIQUE DU BÂTIMENT BIOTECH SUITE EX	1 600,00	0,00	0
21/07/2022	INSTALLATION DE 2 PAILLASSES.PÉPINIÈRE	3 940,00	0,00	0
21/07/2022	BATTERIES PELLENC JMIP	1 881,80	0,00	6
21/07/2022	MIP FAUTEUIL ERGONOMIQUE	321,17	0,00	1
21/07/2022	LE GABRE - FRE ET POSE GRILLAGE PORTAILS	9 642,00	0,00	0
21/07/2022	ETUDE LNPCA- 3ÈME ACPTE AVENANT 3	50 000,00	0,00	30
10/08/2022	PISCINE ALTITUDE 500 FRE ER INSTAL TPE	962,40	0,00	5
10/08/2022	NOUVEL OT- POSE LETTRAGE	1 770,00	0,00	0
10/08/2022	ECSVS-MISSION DE CSPS CONCERNANT LA REMISE EN ÉTAT	1 507,97	0,00	0
10/08/2022	CTI MOUANS-SARTOUX_CT TRVX AMÉNAGEMENT	1 872,00	0,00	0
10/08/2022	NOUVEL OT REFREGERATEUR/CONGEL	269,99	0,00	1
10/08/2022	CARTE ACHAT 16/06/2022-CB- MOBILIER POUR OT	1 009,79	0,00	10
10/08/2022	CARTE ACHAT 16/06/2022- CB- MOBILIER POUR OT	586,99	0,00	1
10/08/2022	KIT SUPERPOSITION POUR CRECHE ENFANTOUN	170,00	0,00	1

10/08/2022	DROIT D'AUTEUR EAC_RÉSIDENCE ARTISTE	0,00	0,00	2
10/08/2022	AUDREY LEVRAU			
10/08/2022	MARTEAU-PERFORATEUR REGIE ST CARTE	199,90	0,00	1
	ACHAT			
10/08/2022	NOUVEL OT -MOE MISSION SUP VISA +MISS	2 760,00	0,00	0
	PARTIELLE DE			
10/08/2022	HARJES-P5-MISE EN PLACE MOTEUR CTA. FAC	949,20	0,00	0
	250580/P6			
10/08/2022	SALLE ESCRIME-climatisation-P5	5 621,02	0,00	0
10/08/2022	CHAPITEAU-SONDE AIRSAT-P5 FAC. 260043/P6	907,97	0,00	0
	DU 02/06			
11/08/2022	MIP INSTALLATION STORES DANS LA SERRE	4 900,00	0,00	0
11/08/2022	MIP MARCHEPIED PLIANT 5 MARCHES	975,30	0,00	6
11/08/2022	MIP TABLES MOBILES SUR ROULETTES POUR	915,52	0,00	10
	RESERVES			
11/08/2022	HARJES-MISE EN PLACE DALLES FAUX PLAFOND	14 278,80	0,00	0
	BASSIN			
11/08/2022	CTI MOUANS SARTOUX - TRAVAUX EXTENSION	52 953,83	0,00	0
11/08/2022	AV DE BOUTINY PEYMEINADE -RÉSEAU Eaux	4 801,97	0,00	0
	PLUVIALES			
11/08/2022	PERCEUSE ET TRONCONEUSE POUR JMIP	396,66	0,00	1
11/08/2022	PERCEUSE PERCU POUR JMIP	79,11	0,00	1
11/08/2022	PARASOLS + DALLE LE TIGNET/PEYMEINADE	1 226,82	0,00	6
11/08/2022	SIGNALÉTIQUE DIRECTIONNELLE	16 246,03	0,00	0
12/08/2022	OPAH CAPG PO97 CHEVALIER HÉLÈNE	2 000,00	0,00	15
	DB2020_091 DU 23-0			
12/08/2022	OPAH REGION PO91 CHEVALIER HÉLÈNE	831,00	0,00	0
	DB2020_091 DU 23			
12/08/2022	OPAH CAPG PO 183 CREDIDIO VÉRONIQUE	2 500,00	0,00	15
	DB2021_055 DU			
12/08/2022	OPAH CAPG PO 216 PARTY JEANNE DB2022_020	1 558,00	0,00	15
	DU 07-04-			
12/08/2022	OPAH CAPG PO 194 REMOUS TARIK DB2021_075	1 201,00	0,00	15
	DU 02-122			
12/08/2022	OPAH REGION PO 194 REMOUS TARIK DB2021_075	600,50	0,00	0
	DU 02-1			
12/08/2022	OPAH CAPG PO 224 SANCHEZ NOËL DB2022_035	500,00	0,00	15
	DU 09-06-			
17/08/2022	NOUVEL OT - 2 CHAISES HAUTES MOBILIER	1 704,56	0,00	10
	INTÉRIEUR			
17/08/2022	OT SIT1 LOT7 TVX PEINTURES INTERIEURES	15 536,22	0,00	0
17/08/2022	ANN MARCHE FRE POSE DISPOSITIFS	300,00	0,00	0
	SIGNALÉTIQUES			
17/08/2022	CAISSON ROULETTE SS BUREAU 3 TIROIRS SCE	192,60	0,00	1
	FINANCES			
17/08/2022	FAUTEUIL AVEC ACCOUDOIRS SCE CDD MME	437,58	0,00	1
	BEGUE			
17/08/2022	BUREAUX ET CAISSONS SCE RH	1 560,95	0,00	10
17/08/2022	12 BD Puits D'AMONT ST-CEZAIRE -RENOUVELT	2 524,30	0,00	0
	RESEAU E			
19/08/2022	3 COLONNES ENTERREES	29 487,60	0,00	6
19/08/2022	PISCINE ALT500-ACTION 1009 - FRE ET POSE	60 076,80	0,00	0
	CHAUDIERE			
19/08/2022	PISCINE PEYMEINADE-ACTION 1025- CHAUDIERE	85 968,00	0,00	0
	GAZ			
19/08/2022	TÉLÉPHONES MOBILES CAPG	4 908,00	0,00	5
22/08/2022	GF-803-JE BOM 320E6 + BOM OLYMPUS	182 159,14	0,00	5
22/08/2022	GH-325-AD MAXITY FUSO CANTER CTI GRASSE	53 213,35	0,00	5
23/08/2022	ASSIST MO PROG TCSP BHNS REDAC DOSS	15 840,00	0,00	0
	CONCERT 6J SUP			
23/08/2022	LES GABRES/ AURIBEAU DEPOSE GRILLAGE +	11 917,20	0,00	0
	TERRASSEMEN			
23/08/2022	TDG_REPRISE SOUBASSEMENT PLANCHER	3 360,00	0,00	0
	DEVANT ASCENSEUR			
23/08/2022	RÉHAB ALT 500- PHASE 2:RÉDACTION PROG	7 387,20	0,00	0
	FONCTIONNEL			
29/08/2022	ECSVS SIT4-CP5 LOT1 GROS OEUVRE	192 632,72	0,00	0
29/08/2022	NOUVEL OT- FRE & POSE PANNEAUX MURAUX	2 874,00	0,00	0
31/08/2022	SMA ST CEZAIRE SIEGE FLEXIBLE	273,05	0,00	1
31/08/2022	2 TIPIs COMPLETS ACL 4 SAISONS	5 432,18	0,00	6
31/08/2022	TOUS SITES - MISE EN PLACE SONDE AMBIANCE	7 920,00	0,00	0

07/09/2022	IMPASSE DES LAURIERS GRASSE - SIT1 TRVX SUR RESEAU	47 074,06	0,00	0
07/09/2022	CARTE ACHAT DIVAN D'EXAMEN KINE MAISON MEDICALE	1 766,67	0,00	6
07/09/2022	ANN RESTRUCTURATION PISCINE ALTITUDE 500	3 110,26	0,00	0
07/09/2022	CHAPITEAU-MIS PLACE NOUV GÉNÉRATEUR AIR CHAUD	18 821,29	0,00	0
07/09/2022	CLSH CABRIS-MISE EN PLACE MOTEUR CLIM-P5-DEVIS N°C	820,44	0,00	0
07/09/2022	ANN MARCHE REHAB PISCINE ALT500	2 407,31	0,00	0
07/09/2022	ANN MARCHE REHAB PISCINE ALT500	1 211,15	0,00	0
07/09/2022	GRASSE CAMPUS MOBILIER SALLE DE COURS	3 323,35	0,00	10
07/09/2022	MIXEUR CRECHE SERANON	80,00	0,00	1
08/09/2022	MARCHÉ MO REHAB PISCINE ALT500 PUB 23/7	1 728,00	0,00	0
08/09/2022	CRECHE ST VALLIER ENFANTOUN_ FRE & POSE CLIM	3 506,24	0,00	0
08/09/2022	CRECHE TIGNET_ FE & POSE CLIM	6 317,26	0,00	0
08/09/2022	CRECHE PEYMEINADE POUSSIN_ FE & POSE CLIM	3 734,29	0,00	0
08/09/2022	DAUDET-RACCORDT ALIMENTATION GÉNÉRALE EFS	1 509,18	0,00	0
08/09/2022	LOCAL ADOS PEYMEINADE - INSTAL CLIM RÉVERSIBLE	5 719,70	0,00	0
08/09/2022	LE GABRE TRVX BRANCHEMT REHAB	696,24	0,00	0
08/09/2022	ANN MARCHE AMO ORDO PILOTAGE COORD URBAINE	324,00	0,00	0
08/09/2022	ANN MARCHE MO REHAB PISCINE ALTITUDE 500	324,00	0,00	0
08/09/2022	DAUDET-MISE EN PLACE FENÊTRES SALLE REPOS	1 006,48	0,00	0
08/09/2022	OT CP1 LOT3 SERRURERIE-METAL-MENUISERIES EXTE	29 551,20	0,00	0
09/09/2022	CRECHE ST VALLIER CREATION PIIECE SUPPLEMENTAIRE	4 908,56	0,00	0
09/09/2022	PROJET BHNS TF MISS AMO INVENTAIRE FAUN	4 380,00	0,00	0
09/09/2022	DÉMOLITION CLOISONS MAISON DES ASSOCIATIONS	6 103,20	0,00	0
13/09/2022	NOUVEL OT- FRE-POSE BAIE VITRÉE AUTOMATIQUE	6 857,86	0,00	0
16/09/2022	PERFORATEUR PISCINES	417,95	0,00	1
16/09/2022	CTI MOUANS- MISE EN PLACE FENÊTRES POUR EXTENSION.	5 040,00	0,00	0
20/09/2022	DROITS D'AUTEUR DES PRODUITS DE LA BOUTIQUE DU MIP	602,34	0,00	1
20/09/2022	2 CADRES A ROULETTES SMA PEYMEINADE POUSSINIÈRE	268,13	0,00	1
20/09/2022	3 FAUTEUILS ICEBERG SMA SERANON LOU GALOUPIN	549,89	0,00	1
20/09/2022	2 SIEGES SMA DAUDET PEYMEINADE	538,80	0,00	1
20/09/2022	VITRINE INT SMA DAUDET	320,57	0,00	1
20/09/2022	TABLE LUMINEUSE SMA POUSSINIÈRE PEYMEINADE	372,40	0,00	1
20/09/2022	ESCHP_ACHAT SCÈNE 8X3 POUR LA SALLE DE VALDEROURE	8 126,21	0,00	6
20/09/2022	ECSPH MICRO SERRE TÊTE ET CRAVATE COMPLET SALLE VA	1 101,44	0,00	6
20/09/2022	MIP RAYONNAGE POUR RESERVES	595,88	0,00	1
20/09/2022	PISCINE PEYMEINADE-FRE SYSTEME ANALYSES EAU	4 987,92	0,00	6
20/09/2022	COMBI-CUISINE 3 DRAISIENNES SMA POUSSINIÈRE	485,70	0,00	1
21/09/2022	ECSVS SIT1-CP6 SS TRAIT LOT1 CARRELAGE	29 270,00	0,00	0
21/09/2022	ECSVS SIT1-CP6 SS TRAIT LOT1 PEINTURE	62 000,00	0,00	0
21/09/2022	ECSVS RECUP AVANCE SIT5-CP6 LOT1 GROS OEUVRE	137 618,99	0,00	0
21/09/2022	ECSVS SIT5-CP6 LOT1 GROS OEUVRE Mdt recup AV 4386	98 113,98	0,00	0
26/09/2022	HARJES MISE EN PLACE POTEAU LIGNE ELEC	5 811,00	0,00	0
26/09/2022	BAT 24 BIS- FRE ET POSE EXTINCTEURS	225,60	0,00	0
26/09/2022	OPAH CAPG PO188 BETTI HÉLÈNE DB2021_075 DU 02-12-2	2 171,00	0,00	15
26/09/2022	OPAH CAPG PO209 BEAUNE RAYM DB2022_020 DU 07-04-22	509,00	0,00	15

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022		Valeur d'acquisition (coût historique)		Accusé de réception en préfecture 006-210600698-20231205-2023-222-DE Date de transmission : 06/12/2023 Date de réception préfecture : 06/12/2023	
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien		Cumuls des amortissements	Durée de l'amortissement	
26/09/2022	OPAH CAPG PO223 BERTHAUD DB2022_035 DU 09-06-22	2 000,00	0,00	15	
26/09/2022	OPAH CAPG PO200 VIRGIGLIO DB2022_005 DU 27-01-22	1 389,00	0,00	15	
26/09/2022	OPAH REGION PO188 BETTI DB2021_075 DU 02-12-21	1 086,00	0,00	0	
30/09/2022	AV ST-LAURENT MAGAGNOSC -REPRISE CANAL EP	2 406,41	0,00	0	
30/09/2022	TDG_ FRE ET POSE TRAPPE D'ACCÈS	864,02	0,00	0	
30/09/2022	ECSVS SIT6-CP7 LOT1 GROS OEUVRE MDT RECUP AV TIT	14 754,63	0,00	0	
30/09/2022	ECSVS SIT1-CP7 SS TRAIT LOT1 MENUISERIE	10 501,00	0,00	0	
06/10/2022	COMMANDE BAC PRE COLLECTE	1 686,96	0,00	6	
06/10/2022	AMENAGT JARD ROURE-PLANTATIONS SIT4 LOT2 SOLDE ST2	3 979,20	0,00	0	
06/10/2022	NOUVEL OT_RAJOUT COMPTEUR DEVIS N° 842200531	336,27	0,00	0	
06/10/2022	SIGNALÉTIQUE GRASSE 383 GVL 20211108	4 566,30	0,00	0	
06/10/2022	TOTEM N°2 - SAINT CEZAIRE	4 125,00	0,00	0	
06/10/2022	JRNEES COMPLEMENTAIRES EXPERT CONCERTATION COM DU	15 015,00	0,00	0	
11/10/2022	MAISON MEDICALE 3 ARMOIRES MÉLAMINÉ	1 091,47	0,00	6	
11/10/2022	VELO ELLIPTIQUE CONNECTE CE-690 MAISON MÉDICALE	565,83	0,00	1	
11/10/2022	RACCORDEMENT BORNE ELEC AURIBEAU-LEON MALLET	462,25	0,00	0	
11/10/2022	BUREAU D'ANGLE ROTATIF MAISON MEDICALE	86,65	0,00	1	
11/10/2022	CARTE ACHAT 2 CHAISES ET 20 DALLES PARASOL	427,60	0,00	1	
11/10/2022	MICRO ONDE ACL PEYMEINADE	110,00	0,00	1	
11/10/2022	JMIP REFRIGERATEUR POUR SALLE DE MEDIATION	333,33	0,00	1	
11/10/2022	MIP TABOURET POUR LA BOUTIQUE	79,16	0,00	1	
11/10/2022	680 BACS PRE OLLECTE CITYBAC	36 365,52	0,00	6	
11/10/2022	860 BACS OM ET EMB	61 235,52	0,00	6	
11/10/2022	MICROPHONE SARAMONIC KIT DE MICROPHONE SANS FILS	179,99	0,00	1	
11/10/2022	MIP REFRIGERATEUR POUR ATELIER	166,67	0,00	1	
11/10/2022	FRE ET POSE DE SOL SOUPLE BUREAU	825,00	0,00	0	
14/10/2022	OPAH PO226 PROULT CLAUDE DB2022_035 DU 9-06-22	2 000,00	0,00	15	
14/10/2022	OPAH CAPG PO222 RACCA RICHARD DB2022_085 DU 9-06-2	2 000,00	0,00	15	
14/10/2022	OPAH CAPG PO242 BONGI ASSUNTA DB2022_081 DU 8-09-2	2 000,00	0,00	15	
14/10/2022	OPAH CAPG PO249 CORTES MATTEO DB2022_051 DU 8-09-2	2 000,00	0,00	15	
14/10/2022	OPAH CAPG PO246 MANZONI GIANNINA DB2022_051 DU 8-0	2 000,00	0,00	15	
14/10/2022	OPAH CAPG PO217 SARR AWA DB2022_020 DU 7-04-22	2 000,00	0,00	15	
14/10/2022	OPAH CAPG PO159 DEBBAH DRISS DB2021_048 DU 24-06-2	1 514,00	0,00	15	
14/10/2022	OPAH REGION PO159 DEBBAH DRISS DB2021_048 DU 24-06	757,00	0,00	0	
21/10/2022	CAFETIERE + GPS	174,98	0,00	1	
21/10/2022	CAMPUS ETUDIANT LIAISON OPTIQUE	8 016,94	0,00	0	
21/10/2022	ACHAT LICENCE ADOBE	966,64	0,00	2	
21/10/2022	1 TELEPHONE PORTABLE A16S NOIR	118,80	0,00	1	
21/10/2022	ONDULEUR CAMPUS ETUDIANT	6 966,04	0,00	5	
21/10/2022	NOUVEL OT - MOE- PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES	3 780,00	0,00	0	
21/10/2022	3 MODULES 16 TOUCHES M680	250,12	0,00	1	
21/10/2022	ACHAT DEFIBRILLATEUR DEVIS DE 220419/99241	1 328,76	0,00	6	
21/10/2022	LIAISON OPTIQUE 48 FIBRES CAMPUS ETUDIANT	5 793,10	0,00	0	
21/10/2022	LIAISON OPTIQUE CAMPUS ETUDIANT	1 703,06	0,00	0	
21/10/2022	TÉLÉPHONES + LICENCES SIP MITEL SCE ASSAINISST	3 822,70	0,00	5	
21/10/2022	DAUDET_TRVX SOL SOUPLE DE SÉCURITÉ	11 230,97	0,00	0	
21/10/2022	ECSVS MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE	1 608,00	0,00	0	
21/10/2022	SMA DAUDET TABLE À LANGER + MATELAS	127,33	0,00	1	
24/10/2022	MISS ORDONNANCT-PILOTAGE-COORD URBAINE-AMO PROJET	26 257,50	0,00	0	

24/10/2022	RESEAU REGARD EP RP 4 CHEMINS GRASSE	1 304,28	0,00	0
24/10/2022	ZA BOIS DE GRASSE FRE ET POSE DE STICKERS SUR TOTE	684,29	0,00	0
24/10/2022	SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE VOIRIES GRASSE	3 762,60	0,00	0
25/10/2022	MIP - TPE	0,00	0,00	5
25/10/2022	LIENCES BASIC MIP MITEL 5000	2 960,00	0,00	2
25/10/2022	MOBILIER BIOTECH	1 374,09	0,00	10
25/10/2022	CRÈCHE DAUDET ET VOIE LACTÉE-CRÉATION BARRIÈRES	5 796,00	0,00	0
25/10/2022	MIP CASQUES AUDIO	2 723,50	0,00	6
25/10/2022	ACHAT 1 LOT 110 COMPOSTEURS	6 152,52	0,00	6
25/10/2022	TDG_FRE & POSE ECRAN LED EXTÉRIEUR	18 346,80	0,00	6
25/10/2022	BABYPHONE SMA ST VALLIER ENFANTOUN	150,00	0,00	1
25/10/2022	FINALISATION DE LA FRESQUE DU MIP DROITS D'AUTEUR	1 800,00	0,00	2
26/10/2022	ECSVS SIT7-CP8 LOT1 GROS OEUVRE	209 251,26	0,00	0
26/10/2022	ECSVS ST1 CP8 SS TRAIT LOT1	5 075,00	0,00	0
27/10/2022	SOUSCRIPTION 50% DE 3440 ACTIONS	172 000,00	0,00	0
27/10/2022	NH4 SS TRA MOE REMISE EN ETAT APRES DESORDRES ECSV	10 320,00	0,00	0
27/10/2022	RÉHAB ALT 500- PHASE 2:RÉDACTION PROG FONCTIONNEL	4 924,80	0,00	0
28/10/2022	CAMPUS ETUDIANTS APPLIANCE FIREWALL	38 191,84	0,00	5
28/10/2022	CHEM DES BASSES MOLIERES SPERACEDES - CREATION REG	1 763,90	0,00	0
03/11/2022	DEPOT DE GARANTIE BAIL DEPOT DE BUS PARKING MARIGA	12 500,00	0,00	0
03/11/2022	BORNE ST AUBAN PARKING VILLAGE	11 614,33	0,00	0
03/11/2022	INSTAL BORNE LA ROQUETTE COEUR SAINT GEORGES	9 872,98	0,00	0
03/11/2022	BORNE GARS PARKING VILLAGE	11 782,00	0,00	0
03/11/2022	4 BORNES GRASSE PARKING NOTRE DAME DES FLEURS	30 556,00	0,00	0
03/11/2022	BORNE AMIRAT PARKING VILLAGE	11 864,00	0,00	0
03/11/2022	CHEM DES ORANGERS A SPERACEDES - EXTENSION RESEAU	21 330,04	0,00	0
03/11/2022	SUBVENTION EQUIPEMENT 2017 - UNIVALOM	3 367,05	0,00	15
03/11/2022	INSTAL BORNE PARKING MALLET A AURIBEAU/SIAGNE	11 763,00	0,00	0
03/11/2022	TRVX ÉLECTRICITÉ AMÉNAGT CTI MOUANS-SARTOUX	12 212,80	0,00	0
03/11/2022	SITE DU GABRE- FRE ET POSE ARMOIRE GÉNÉRALE	34 072,08	0,00	0
09/11/2022	TDG_MISE AUX NORMES DES ÉQUIPEMENTS SCÉNIQUES	11 832,00	0,00	0
09/11/2022	SMA ST VALLIER MOBILIER DE RANGEMENT ENFANTOUN	2 636,86	0,00	10
09/11/2022	SMA ST VALLIER MATELAS DE CHANGE	124,10	0,00	1
09/11/2022	SMA PEYNEINADE ENS THEATRE +CHAUFFEUSE POUSSINIÈRE	384,16	0,00	1
09/11/2022	PISCINE ALTITUDE500 - FRE ET POSE CHARGE FILTRANTE	7 572,00	0,00	0
09/11/2022	5 TABLEAUX BLANCS CAMPUS ETUDIANT	1 406,08	0,00	10
09/11/2022	GRASSE CAMPUS TABLES ET BUREAUX MEUBLE RANGEMEMNT	504,00	0,00	1
09/11/2022	NOUVEL OT EXTINCTEUR SUPPLEMENTAIRE DEVIS 26 196	88,80	0,00	1
09/11/2022	BAT 24 BIS- FRE & POSE PORTE TERRASSE	3 084,00	0,00	0
09/11/2022	NOUVEL OT- TRAVX SUP WEEK-END ET NUITS	10 260,00	0,00	0
10/11/2022	CTI MOUANS- CRÉATION DE DOUCHES SUPPLÉMENTAIRES	7 076,40	0,00	0
10/11/2022	CTI MS SARTX MISE EN PLACE 3 PORTES SECTIONNELLES	10 853,60	0,00	0
10/11/2022	TDG- CONFECTION&POSE 2 GRILLES DE DEFENSE	1 552,80	0,00	0
10/11/2022	NOUVEL OT_ MODIF DU RESEAU ORANGE	1 657,50	0,00	0
10/11/2022	ECSVS RECUP AVANCE SIT6-CP7 LOT3 MENUISERIES TITRE	173 885,37	0,00	0
10/11/2022	ECSVS SIT6 LOT3 MENUISERIES MDT RECUP AV TITRE	32 151,08	0,00	0
10/11/2022	CRECHE TIGNET_FRE & POSE GRILLAGE OCCULTANT	24 530,40	0,00	0

10/11/2022	ECSVS FRE ET POSE BOITIER ALIMENTATION SSI	6 090,96	0,00	0
14/11/2022	ZA DE L'ARGILE - VOIE B - CSPS	657,98	0,00	0
14/11/2022	RAM SPERACEDES-FRE ET POSE CHASSIS A SOUFFLET	493,94	0,00	0
14/11/2022	ALT500_ETUDE FAISABILITÉ RELATIVE AU STATIONNEMENT	8 640,00	0,00	0
14/11/2022	SMAS TAPIS CHAUFFES BIBERONS	281,20	0,00	1
14/11/2022	SMAS SIEGES FAUTEUILS TABLES PIQUE NIQUE	978,41	0,00	10
14/11/2022	CTI MOUANS_FRE ET POSE TÔLES PLIÉES	1 020,00	0,00	0
14/11/2022	FAUTEUIL FLEXI FX1114 L SERV JEUNESSE ESPACE DAUDE	397,22	0,00	1
14/11/2022	FAUTEUIL FLEXI FX1114 L SERV JEUNESSE AURIBEAU	397,22	0,00	1
14/11/2022	HARJES_FRE ET POSE CARRELAGE FOND PISCINE	0,00	0,00	0
14/11/2022	SMA POUSSINIÈRE_FRE ET POSE PERGOLA 130M2	56 646,00	0,00	0
14/11/2022	RAM SPERACEDES RÉHAUSSE DES GARDES CORPS ET PORTIL	21 839,76	0,00	0
14/11/2022	PAV GRASSE CAMPUS 2- FABRICATION ET POSE PORTE MÉT	6 456,24	0,00	0
16/11/2022	GRASSE CAMPUS RÉSEAU COMMUTATEURS ALCATEL 10 GIGAB	39 245,28	0,00	0
16/11/2022	CTI MOUANS- FLOCAGE STRUCTURE METTALIQUE	6 072,00	0,00	0
16/11/2022	20 ECRANS INFORMATIQUES DELL 24 POUR STOCK	3 768,00	0,00	5
16/11/2022	4 POSTES TELEPHONIQUES DECT SIEGE CAPG	220,02	0,00	1
16/11/2022	CTI MSX- POUR ALARME INTRUSION: INSTALLATION TRANS	698,40	0,00	0
16/11/2022	40 PC PORTABLES DELL LATITUDE 352040	59 288,94	0,00	5
16/11/2022	RÉHAB ALT 500- PHASE 2:RÉDACTION DU PROGRAMME TECH	4 416,00	0,00	0
21/11/2022	PERCEUSE VISSEUSE POUR LES RESERVES DU MIP	322,64	0,00	1
21/11/2022	COUPE FILS POUR LE MIP	17,66	0,00	1
21/11/2022	BAT 24BIS-FRE&POSE DE 2 PORTES FENÊTRES	6 600,00	0,00	0
21/11/2022	INNOVA GRASSE CRÉATION D'UNE GOULOTTE DANS DEUX BU	3 353,51	0,00	0
21/11/2022	PARC DE SAINT-MARC MODIF LATTES	1 946,50	0,00	0
21/11/2022	JMIP VALET MC + OUTILLAGE	8 734,50	0,00	6
21/11/2022	CREATION LOGICIEL POUR BORNE DU JMIP	7 400,00	0,00	2
21/11/2022	INNOVAGRASSE CHAISES FAUTEUILS	2 869,16	0,00	10
21/11/2022	ZA DU PILON ST VALLIER TROTTOIR-PARKING DE DROITE	57 137,14	0,00	0
21/11/2022	ZA ARGILE SIT1 AMENAGT STATIONNEMENTS DOMAINE PUBL	76 713,43	0,00	0
21/11/2022	ZA ARGILE SIT1 AMENAGT STATIONNEMENTS DOMAINE PRIV	63 176,70	0,00	0
21/11/2022	BIOTECH BUFFET 3 PORTES	641,58	0,00	1
21/11/2022	MARQUAGE ET BOUCLE GRASSE-CARNOT	935,00	0,00	0
21/11/2022	DIABLE POUR TRANSPORT COLLECTIONS DU MIP	83,25	0,00	1
21/11/2022	TABLE, TAPIS, CADRES, FAUTEUIL - PEPINIERE	1 180,73	0,00	10
21/11/2022	HYGROMÈTRE POUR L'HÔTEL D'ENTREPRISE	700,01	0,00	1
21/11/2022	INNOVA GRASSE MOBILIER DE BUREAU	1 788,33	0,00	10
21/11/2022	BÂT JLL CRÉATION D'UN PLACARD	3 399,40	0,00	0
22/11/2022	MOE REHABILITATION IMMEUB BEAUSEJOUR/GRASSE CAMPUS	6 000,00	0,00	0
22/11/2022	LIGNES DE NAGE PISCINE HARJES	1 344,60	0,00	6
22/11/2022	TDG_FRE ET POSE TABLEAU DIVISIONNAIRE	5 065,18	0,00	0
22/11/2022	PAV MOREL-HABILLAGE DE LA PORTE DU PAV	777,60	0,00	0
22/11/2022	SS TRAIT ETUDES PROJET BHNS GRASSE-MOUANS-SARTOUX	9 600,00	0,00	0
23/11/2022	PANNEAUX CONSIGNES À VÉLOS	1 407,67	0,00	0
23/11/2022	ARRET DE BUS ST CEZAIRE RD13/613	9 278,35	0,00	0
23/11/2022	CAMPUS ETUDIANT 15 PC PORTABLES DELL	18 137,28	0,00	5
23/11/2022	BAT 24BIS-FRE ET POSE CLOISON BUREAU 5 URB	4 569,17	0,00	0
23/11/2022	POUSSINIÈRE-TRVX PLOMBERIE CLIM BUREAU DIRECTION	4 350,00	0,00	0
23/11/2022	PISCINE ALT500 TRVX FUITE MOYEN BASSIN	1 354,69	0,00	0
23/11/2022	GABRE-TRX PLOMBERIE - AMÉNAGT SUITE SIGNATURE BAI	3 730,80	0,00	0
23/11/2022	CTI MOUANS-SARTOUX TRVX PLOMBERIE	14 088,29	0,00	0

23/11/2022	NOUVEL OT- CRÉATION DE RÉSEAUX DIVERS	12 999,19	0,00	0
25/11/2022	OPAH CAPG PO233 BARBEILLON DB2022_044 DU 16-06 22	1 271,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH CAPG PO227 BERTON J-MARC DB2022_044 DU 9-06 2	2 500,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH CAPG PO234 BI ASSIRA BENJAMIN DB2022_084 DU 3	1 827,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH CAPG PO214 GERARD CHRISTELLE DB2020_084 DU 7-	2 495,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH CAPG PO257 GUATIERI DB2022_069 DU 20-10 22	2 000,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH CAPG PO208 LAHAYE MARGUERITE DB2022_020 DU 7-	2 000,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH CAPG PO225 MINELLI GÉRARD DB2022_085 DU 9-06-	1 869,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH CAPG PO250 NEMRI DÉNIA DB2022_051 DU 8-09-202	2 000,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH CAPG PO220 NUPS RENÉ DB2022_035 DU 9-06-22	1 391,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH CAPG PO237 PERRIN ROBERT DB2022_048 DU 30-06-	2 000,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH CAPG PO160 PAWLETTA GUNTER DB2021_048 DU 24-0	2 344,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH CAPG PO196 ZIMMERMANN CATHERINE DB2021_075 DU	2 167,00	0,00	15
25/11/2022	OPAH REGION PO196 ZIMMERMANN CATHERINE DB2021_075	4 056,00	0,00	0
25/11/2022	OPAH REGION PO160 PAWLETTA GUNTER DB2021_048 DU 24	1 172,00	0,00	0
28/11/2022	CAMPUS ETUDIANT MATERIEL INFORMATIQUE	151 266,82	0,00	5
28/11/2022	CAMPUS ETUDIANT TÉLÉPHONES + LICENCES	32 334,97	0,00	5
28/11/2022	IMPRIMANTE CLSH ST CEZAIRE	618,16	0,00	1
28/11/2022	BIOTECH MOBILIER	336,00	0,00	1
28/11/2022	BIOTECH TABLE BASSE	308,89	0,00	1
28/11/2022	FAUTEUIL GALANET SCE CDE PUBLIQUE	220,16	0,00	1
28/11/2022	TABLE DE MASSAGE POLYVALENTE - MAISON MEDICALE	2 025,05	0,00	10
29/11/2022	EAC_DROITS D'AUTEUR DORIAN TETI AMARI - ANNEE 2	6 180,00	0,00	2
07/12/2022	OT SIT1 LOT6 TVX COURANT FORT-COURANT FAIBLE	68 075,48	0,00	0
15/12/2022	TRANSFERT 40 PARKINGS BUDGET AROMA POUR BIOTECH	184 000,00	0,00	30
21/12/2022	CAMPUS ETUDIANT - INTEGRATION DES AVANCES TRAVAUX	2 150 000,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
25/04/2022	BM0184 OFFICE DU TOURISME PALAIS DES CONGRES GRASS	563 125,54	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
23/08/2022	ST16020901 Travaux d'aménagement bureaux EAE Grass	1 166,62	0,00	0
23/08/2022	TRVX CPE ESPACE EMPLOI SOLDE 2016	720,77	0,00	0
24/08/2022	AMÉNAGT POINT COLLECTE OM_ CANTEPERDRIX	2 176,80	0,00	0
24/08/2022	AMÉNAGEMENT PAV - LES BOSQUETS - AURIBEAU	3 127,80	0,00	0
24/08/2022	Aménagt point collecte OM_ Canteperdrix	6 649,97	0,00	0
24/08/2022	Aménagement point collecte des OM_Hautes Ribes	3 101,40	0,00	0
24/08/2022	Aménagement point collecte des OM_les paquerettes	887,28	0,00	0
24/08/2022	TRVX AMÉNAGT PAV -CH CAILLENQUE LA ROQUETTE	6 468,77	0,00	0
24/08/2022	AMÉNAGEMENT PAV HC CAILLENQUE LA ROQUETTE	3 066,06	0,00	0
24/08/2022	Aménagement local du four de l'oratoire Grasse	6 391,04	0,00	0
24/08/2022	Exécution d'une plate forme pour PAV Plan de Gra	2 552,16	0,00	0
24/08/2022	TRVX DE MAÇONNERIE POUR FERMETURE PAV	1 275,00	0,00	0
24/08/2022	FRE & POSE PORTE PAV ALLÉE DU DOMAINE MOUANS SART	2 406,00	0,00	0

24/08/2022	KALIN GRASSE AMÉNAGEMENT DU LOCAL	11 010,42	0,00	0
24/08/2022	CONSTRUCTION BÂTIMENT AGRICOLE COMMUNE	26 323,39	0,00	30
24/08/2022	Trvx raccordement réseau ferme hangar Collongues	1 484,76	0,00	30
24/08/2022	BÂTIMENT AGRICOLE COLLONGUES ST16-00257	58 196,84	0,00	30
24/08/2022	LOCAL POUBELLE CHIRIS AMENAGT	5 772,14	0,00	0
24/08/2022	Améngmt local poubelle Chiris à Grasse ST160163001	2 636,88	0,00	0
24/08/2022	local à déchets Canaux_ANDON Trvx aménagement ST16	10 581,66	0,00	0
24/08/2022	TRAVX CPE SALLE ESCRIME CAPG COFELY ST16-00268	613,79	0,00	0
24/08/2022	BÂTIMENT AGRICOLE COLLONGUES ST16-00257	19 379,84	0,00	30
24/08/2022	RACCORT ERGD BÂT AGRICOLE COLLONGUES	1 255,97	0,00	30
24/08/2022	Attestation conformité inst élec_ ferme Collongue	64,07	0,00	30
24/08/2022	contrôle des inst. électriques_ Ferme collongues	210,00	0,00	30
24/08/2022	ST16032501 travaux d'éclairage local Kalin à Grasse	932,40	0,00	0
24/08/2022	PAV Le Mas - travaux sur toiture	2 973,60	0,00	0
24/08/2022	contrôle des inst. électriques_ Ferme collongue	210,00	0,00	30
24/08/2022	PAV Aubépines Grasse-Aménagement local	5 046,48	0,00	0
24/08/2022	SALLE ESCRIME - MUR DE SOUTÈNEMENT	7 642,80	0,00	0
24/08/2022	RETEMENT PAV ESTRAMOUSSE GRASSE	4 153,20	0,00	0
24/08/2022	TRVX POLE ECHANGE MOUANS	3 588,00	0,00	0
24/08/2022	SALLE ESCRIME TRAVAUX	9 322,67	0,00	0
24/08/2022	CLOTURE LAC MIMOSAS MANDAT -966-1-2013-DGD - (90002936370831)	28 571,24	0,00	0
24/08/2022	FOURN. ET POSE DE STORE EAE PEG MANDAT-1978-1-2013 (90003052154331)	1 217,15	0,00	0
24/08/2022	INTEGRATION FRAIS D INSERTION-LAC DES MIMOSAS (90003228204431)	1 322,46	0,00	0
24/08/2022	EAE MDT3856/2013-INTEGRA FRAIS D ETUDES (90003228205031)	2 679,04	0,00	0
24/08/2022	LAC MIMOSA MDT 3854/2013-INTEGRA FRAIS ETUDES (90003228206031)	70 312,84	0,00	0
24/08/2022	BATIMENT AGRICOLE COLLONGUES (R1-2013/01)	2 039,34	0,00	30
25/08/2022	STADE DE LA BASTIDE	676 639,97	0,00	0
25/08/2022	CREATION DE MARCHES STADE PLAS	201 295,43	0,00	0
25/08/2022	TRX LOCAL P.MIMOSAS ROQUETTE	3 564,43	0,00	0
25/08/2022	TRAVX LOCAL P.8 MAI ROQUETTE/S	13 976,38	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX STADE BASTIDE	1 458,02	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX 2012 PIG	2 774 496,92	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX 2012 PIG RECUP AVANCES	79 207,36	0,00	0
25/08/2022	RECUP AVANCE PIG MARCHE2009/10	11 834,76	0,00	0
25/08/2022	DGD STADE FOOT PEGOMAS	33 332,52	0,00	0
25/08/2022	DGD STADE DE LA BASTIDE	32 281,23	0,00	0
25/08/2022	TX LOCAL POUBELLES 118RTEPEGOM	12 374,05	0,00	0
25/08/2022	TX LOCAL POUBELLES AURIBEAU	9 714,76	0,00	0
25/08/2022	MATERIEL TELEPHONIE MP2008/56	2 516,38	0,00	0
25/08/2022	MAT DSI - SWITCHS MP 2008/56	8 524,49	0,00	0
25/08/2022	INSTALL POSTES TEL.DIATONIS	6 862,05	0,00	0
25/08/2022	CABLAGE VDI POLE INTERMODAL	10 521,21	0,00	0
25/08/2022	PISTE SALLE ESCRIME	4 616,87	0,00	0
25/08/2022	2009/54 DGD LOT 4 PIG	308 034,05	0,00	0
25/08/2022	DGD LOT 4 TX PIG	19 990,54	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX POLE INTERMODAL GRASSE	8 020,37	0,00	0
25/08/2022	TX REVETEMENT SOL HOTEL DU PARC EX CCTS	1 059,60	0,00	0
25/08/2022	TX POLE INTERMODAL GRASSE	5 980,96	0,00	0
25/08/2022	TX BAT 42 ZAC ROURE	34 777,88	0,00	0
25/08/2022	TX POLE INTERMODAL GRASSE	874,66	0,00	0
25/08/2022	TX BAT 42 ZAC ROURE	18 784,28	0,00	0
25/08/2022	TX BAT 42 ZAC ROURE	4 527,79	0,00	0
25/08/2022	TX BAT 42 ZAC ROURE	18 960,00	0,00	0
25/08/2022	TX BAT 42 ZAC ROURE	37 125,89	0,00	0
25/08/2022	INSTA BORNES ALACTEL MULTI-SITES (2014000287)	4 746,24	0,00	0
25/08/2022	REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000738)	3 957,16	0,00	0
25/08/2022	REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000739)	7 451,46	0,00	0
25/08/2022	REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000740)	2 888,35	0,00	0
25/08/2022	TBGT SILLAGES (2014000741)	32 132,02	0,00	0
25/08/2022	REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000742)	3 284,14	0,00	0
25/08/2022	REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000743)	22 888,39	0,00	0
25/08/2022	REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000744)	4 535,71	0,00	0
25/08/2022	REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000745)	10 399,22	0,00	0
25/08/2022	REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000746)	956,80	0,00	0

25/08/2022

REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000747)

6 857,94

0,00

0

25/08/2022

REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000748)

19 176,58

0,00

0

25/08/2022

REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000749)

8 900,33

0,00

0

25/08/2022

REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000750)

5 412,06

0,00

0

25/08/2022

REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000751)

2 852,09

0,00

0

25/08/2022

REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000752)

4 448,34

0,00

0

25/08/2022

REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000753)

14 524,56

0,00

0

25/08/2022

REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000754)

13 765,00

0,00

0

25/08/2022

REHABILITATION SIEGE SILLAGES (2014000755)

528,63

0,00

0

25/08/2022

Videosurveillance PIG

13 926,92

0,00

0

25/08/2022

Videosurveillance PIG

16 161,29

0,00

0

25/08/2022

SYSTEME ANTI-PIGEONS BAT 42

540,00

0,00

0

25/08/2022

Bat 42 Mise en place système réouverture

746,40

0,00

0

25/08/2022

aménagement devant sillage

7 000,00

0,00

0

25/08/2022

TOITURE HÔTEL DU PARC ST CÉZAI RE

60 634,79

0,00

0

25/08/2022

TRAVAUX VRD_SILLAGES

9 797,40

0,00

0

25/08/2022

TOTEM PIG

6 513,00

0,00

0

25/08/2022

AMÉNAGT BUREAU SCE AMÉNAGEMENT

11 702,46

0,00

0

25/08/2022

AMÉNAGT BUREAUX SCE AMÉNAGEMENT

1 431,95

0,00

0

25/08/2022

TX COMPL. SCE COLLECTE ROURE

3 252,47

0,00

0

25/08/2022

PORTE ACIER LOCAL AUGUSTIN

5 123,14

0,00

0

25/08/2022

Amenagement Salle du Conseil (2015000176)

2 520,00

0,00

0

25/08/2022

POSE PANNEAUX & ADHESIFS CAPG (2015000177)

15 529,20

0,00

0

25/08/2022

Installation d'appareils téléphoniques divers

8 656,00

0,00

0

(2015000178)

25/08/2022

Installation Rode fibre optique (2015000179)

720,00

0,00

0

25/08/2022

Fourniture d'accessoire de switch

2 311,06

0,00

0

25/08/2022

BUREAU URBA FRE POSE PORTE ALU

3 217,44

0,00

0

25/08/2022

FRE ET POSE DE BALLON HYDRAULIQUE

2 244,00

0,00

0

SILLAGES

25/08/2022

Trvx eaux usées et eaux pluviales sur le PIG

1 298,84

0,00

0

25/08/2022

FRE POSE SYSTÈME VIDÉOSURVEILLA BAT 42

10 739,15

0,00

0

25/08/2022

PIG - ACS REGUL TVA MDTs 4363 ET 367

9 389,97

0,00

0

25/08/2022

TRVX ANTI PIGEONS BAT42

3 800,00

0,00

0

25/08/2022

FE ET INSTAL SUPPORT D'ANGLE PR CAMERA

624,91

0,00

0

BAT42

25/08/2022

Travaux CVC - accueil du Bât 42

753,26

0,00

0

25/08/2022

Fre et pose onduleurs général bâtiment 42

3 916,07

0,00

0

25/08/2022

Installation d'un carte PC sur alarme Bat 42

1 115,02

0,00

0

25/08/2022

TRVX DE CABLAGE SUR CASSETTES DE

1 725,00

0,00

0

CLIM_SILLAGE

25/08/2022

Création d'une banque d'accueil bat 42

4 824,00

0,00

0

25/08/2022

SOLDE DGD EUROVIA PIG MARCHÉ 2009/57

33 197,92

0,00

0

25/08/2022

Chantier cpe pole intermodal

561,40

0,00

0

25/08/2022

Chantier cpe siege capg 42

1 133,89

0,00

0

25/08/2022

PIG étanchéité sur entrée cage ascenseur escalier

2 880,00

0,00

0

25/08/2022

sécurité accès toiture Bâtiment Sillages

1 872,00

0,00

0

25/08/2022

PIG DESSERTE TÉLÉPHONIQUE

680,52

0,00

0

25/08/2022

Trvx sur réseaux eau PAC_RDC Bat42 ST16006301

2 456,92

0,00

0

25/08/2022

REPÉRAGE PLOMB AVANT TRVX SIÈGE ST

576,00

0,00

0

25/08/2022

TRAVAUX SUR RÉSEAUX EAU PAC_BAT 42

2 520,55

0,00

0

25/08/2022

PIG Trvx branch fibre interieur bat

3 732,00

0,00

0

25/08/2022

Trvx de mise aux normes accessibilité PIG ST150327

744,00

0,00

0

25/08/2022

Txv maçonnerie sur accès escalier Sillages ST15036

6 402,00

0,00

0

25/08/2022

PIG Trvx de maçonnerie voie bus ST15032601P

5 080,20

0,00

0

25/08/2022

Trvx maçonnerie sur accès escalier Sillages ST1503

26 348,40

0,00

0

25/08/2022

Travaux maçonnerie sur accès escalier gare sncf

1 497,60

0,00

0

25/08/2022

Trvx de maçonnerie escalier face sillages

2 106,00

0,00

0

25/08/2022

trvx sur chaudière au siège de St Auban ST16037501

2 694,43

0,00

0

25/08/2022

PIG TRVX DE MISE AUX NORMES ST15032701P

9 289,25

0,00

0

25/08/2022

PIG Trvx plomberie plaque de WC+clapet

1 209,64

0,00

0

ST16040601P

25/08/2022

Trvx de fumisterie chaudière St Auban ST16039301P

4 823,40

0,00

0

25/08/2022

couvert zing cote terrasse Bat24bis ST16040001P

2 851,20

0,00

0

25/08/2022

HOTEL DU PARC - RACCOR RÉSEAU ST CEZAI RE

879,26

0,00

0

25/08/2022

SILLAGES - Aménagement bureau (cloison)

1 536,96

0,00

0

25/08/2022	HOTEL DU PARC_ coordination SPS	588,00	0,00	0
25/08/2022	RAVALEMENT DES FACADES HOTEL DU PARC ST CEZAIRE	25 305,60	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES PIG	2 208,60	0,00	0
25/08/2022	RAVALEMT FACADES HOTEL DU PARC ST CEZAIRE	25 860,00	0,00	0
25/08/2022	SNCF/PIG_Amenagement arret de bus	9 682,80	0,00	0
25/08/2022	HOTEL DU PARC_ coordination SPS	588,00	0,00	0
25/08/2022	SNCF/PIG_Aménagement arrêt de bus	2 642,46	0,00	0
25/08/2022	PAV Grasse_ fourniture et pose caches containers	13 832,70	0,00	0
25/08/2022	HOTEL DU PARC TRAVAUX DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	938,40	0,00	0
25/08/2022	fre et pose de porte local placette grasse	2 750,40	0,00	0
25/08/2022	SNCF/PIG _ AMENAGT ARRET BUS	408,00	0,00	0
25/08/2022	PIG Fourniture et pose onduleur	3 274,48	0,00	0
25/08/2022	ARRET BUS SNCF/PIG fre et pose Assis-Debout	2 560,46	0,00	0
25/08/2022	PIG_TRAVAUX DE FERRONNERIE	9 360,00	0,00	0
25/08/2022	PIG Fre et pose panneaux suite éboulement mur	422,93	0,00	0
25/08/2022	RAVALEMENT DES FACADES HOTEL DU PARC ST CEZAIRE	3 626,40	0,00	0
25/08/2022	HOTEL DU PARC RACCORDT RESEAU ORANGE	1 318,89	0,00	0
25/08/2022	PIG_FRE ET POSE STRUCTURE METALLIQUE	3 744,00	0,00	0
25/08/2022	PAV GRASSE_Amengt local Montee Casino	3 304,57	0,00	0
25/08/2022	FABRICATION-POSE PORTAIL PAV PERDIGON	2 968,82	0,00	0
25/08/2022	FABRICATION DEVANTURE E PORTE PAV PERDIGON	5 579,90	0,00	0
25/08/2022	STADE DE PEGOMAS CLOTURES	567 869,08	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX PAV AURIBEAU	7 165,46	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX PIG	4 330,84	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX LOCAL KALIN	1 022,51	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX POLE INTERMODAL GRASSE	116 089,02	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX POLE INTERMODAL GRASSE	51 529,66	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX POLE INTERMODAL GRASSE	37 177,66	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX POLE INTERMODAL	11 104,81	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX POLE INTERMODAL	5 911,12	0,00	0
25/08/2022	TERRASSEMENT PIG	51 626,06	0,00	0
25/08/2022	TERRASSEMENT PIG	13 817,48	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : F1011008 DU 25/11/20	31 730,24	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : SITUATION05 DU 28/01	79 362,03	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : SITUATION06 DU 03/03	29 130,13	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : SITUATION 7 DU 16/05	55 967,66	0,00	0
25/08/2022	ELECTRICITE PIG	13 871,34	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : SITUATION08 DU 04/05	22 396,88	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : SITUATION05 DU 25/02	66 530,85	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : SITUATION06 DU 31/03	41 882,07	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : SITUATION13LOT4 DU 1	353 566,17	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : SITUATION14LOT4 DU 2	258 780,64	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : SITUATION15LOT4 DU 2	292 027,03	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : SITUATION15LOT2 DU 2	4 168,41	0,00	0
25/08/2022	PIG FACTURE : SITUATION16LOT4 DU 2	201 465,09	0,00	0
25/08/2022	PIG GROS OEUVRE	1 578,72	0,00	0
25/08/2022	PIG GROS OEUVRE	251,16	0,00	0
25/08/2022	PIG GROS OEUVRE	1 264,77	0,00	0
25/08/2022	PIG	2 036,66	0,00	0
25/08/2022	MO PIG	2 497,95	0,00	0
25/08/2022	MO PIG	1 984,59	0,00	0
25/08/2022	PIG	2 036,66	0,00	0
25/08/2022	STADE DE RUGBY	95 743,66	0,00	0
25/08/2022	STADE PEGOMAS ECLAIRAGE PUBLIC	22 974,56	0,00	0
25/08/2022	PIG MODIF CABLAGE CARREFOUR	1 799,98	0,00	0
25/08/2022	ECLAIRAGE CREATION STADE DE RUGBY	104 099,84	0,00	0
25/08/2022	ECLAIRAGE LOCAL KALIN	311,45	0,00	0
25/08/2022	MACONNERIE LOCAL KALIN GRASSE	7 525,95	0,00	0
25/08/2022	MO PIG - MOIS DE MAI 2011	2 036,66	0,00	0
25/08/2022	PIG LOT 1 TERRASSEMENT	6 362,56	0,00	0
25/08/2022	PIG SITUATION 7 -MAI 2011 LOT 2 PA	125,65	0,00	0
25/08/2022	PIG SITUATION 17 - LOT 04 GROS OEU	296 520,03	0,00	0
25/08/2022	PIG TERRASSEMENT	91 099,36	0,00	0
25/08/2022	ASSISTANTE DOSSIER PC VESTIAIRES STADE LA BASTIDE	2 392,00	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX PIG	113 950,14	0,00	0
25/08/2022	DEVIS 211 116A PIGNATTA	310,74	0,00	0

Modalités et date
d'acquisition

Désignation du bien

Valeur d'acquisition
(coût historique)

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de rétrocommission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Cumul des
amortissements

Durée de
l'amortissement

25/08/2022	PIG SERRURERIE-MANDAT -391-1-2013- (90002839192131)	15 162,89	0,00	0
25/08/2022	PIG INTERVENTION CLOTURE - CPD-MANDAT -709-1-2013- (90002896491231)	6 195,28	0,00	0
25/08/2022	DGD POLE INTERMODA-MANDAT -708-1-2013-DGD- LOT 12 (90002898782131)	11 279,31	0,00	0
25/08/2022	PIG REVISIONS DE PRIX- MANDAT -911-1-2013-2055/21 (90002940757731)	11 666,11	0,00	0
25/08/2022	PIG MANDAT -1068-1-2013-ACPT36-2005/21 (90002940757931)	2 752,13	0,00	0
25/08/2022	DGD-PIG - MENUISERIES METALLI-MANDAT -1162-1-2013- (90002963505731)	773,77	0,00	0
25/08/2022	DGD-PIG -MENUISERIES MANDAT -1161-1-2013- (90002963505831)	28 870,37	0,00	0
25/08/2022	LOCAL POUBELLE-MANDAT -1258-1-2013-ACPT2-2010/67 (90002975983531)	10 697,97	0,00	0
25/08/2022	AMENAGT INTERIEUR-PIG MANDAT -1277-1-2013-DGD- (90002994849231)	3 147,85	0,00	0
25/08/2022	STADE PEGOMAS- LOT2-PIGNATTA MANDAT -1262-1-2013- (90002998680831)	4 573,03	0,00	0
25/08/2022	STADE PEGOMAS -PROTOCOLE TRANMANDAT -1136-1-2013- (90002998680931)	13 629,71	0,00	0
25/08/2022	CONTROLE TECHN PIG - TRANCHE-S-MANDAT -1611-1-2013 (90003024639431)	330,67	0,00	0
25/08/2022	CLIMATISA PIG MANDAT -1911-1-2013- (90003049633431)	29 747,37	0,00	0
25/08/2022	AMENAGT PAV PLACE ST HE MANDAT -1761-1-2013-ACPT6 (90003051340231)	3 324,88	0,00	0
25/08/2022	INST COLONNES ENTERREES MANDAT -2016-2-2013-A (90003057950631)	16 561,94	0,00	0
25/08/2022	INSTALLATION COLONNES ENT MANDAT -2016-1-2013- (90003057950731)	27 624,28	0,00	0
25/08/2022	PARK. PEGOMAS MANDAT -2152-1-2013-2012/28 (90003069320531)	33 703,27	0,00	0
25/08/2022	PARKING SDF PEGOMA MANDAT -2147-1-2013-2012/28 CP5 (90003069320631)	145 814,45	0,00	0
25/08/2022	MISE EN SECURITE ASCENSEUR PIG MANDAT -2407-1-2013 (90003103686231)	1 098,98	0,00	0
25/08/2022	MAIN COURANTE ESCALIER PIG-SIC MANDAT -2408-1-2013 (90003103686331)	1 650,48	0,00	0
25/08/2022	LOCAL POUBELLE CH. DE LA PASSE MANDAT -2487-1-2013 (90003125966331)	4 777,53	0,00	0
25/08/2022	CREATION PARKIN STADE PEGOMAS MANDAT -2843-1-2013 (90003163630431)	114 716,50	0,00	0
25/08/2022	MOE PIG REVISI MANDAT -2867-1-2013-MARCHE 2005/21 (90003167232631)	31 541,13	0,00	0
25/08/2022	AMENAGEMENT DEVANT SILLAGES MANDAT -3109-1-2013 (90003182272131)	45 525,74	0,00	0
25/08/2022	Marché 2012/28 Parking salle des fêtes de Pégomas (90003182672531)	44 932,27	0,00	0
25/08/2022	INSTALLATION COLONNES ENTERREE MANDAT -3455-1-2013 (90003206551331)	5 375,20	0,00	0
25/08/2022	INSTALLATION COLONNES ENTERREE MANDAT -3455-2-2013 (90003206551431)	4 228,41	0,00	0
25/08/2022	INSTALLATION DE COLONNES ENTER MANDAT -3454-2-2013 (90003206551531)	24 197,19	0,00	0
25/08/2022	INSTALLATION DE COLONNES ENTER MANDAT -3454-1-2013 (90003206551631)	30 245,00	0,00	0
25/08/2022	PIG MANDAT -3798-1-2013-MARCHE 2005/21 (90003222277231)	2 236,90	0,00	0
25/08/2022	POLE INTERMODALE TRAPPE-SRC BA MANDAT -3777-1-2013 (90003222380731)	6 329,23	0,00	0
25/08/2022	MANDAT -3859-2-2013-INTEGRATION FRAIS D INSERTION- (90003228204731)	11 763,05	0,00	0
25/08/2022	STADE BASTIDE INTEGRATION FRAIS D ETUDES ART (90003228204831)	6 534,94	0,00	0
25/08/2022	STADE PEGOMAS INTEGRATION FRAIS D INSERTION- (90003228205931)	528,00	0,00	0
25/08/2022	MANDAT -3854-2-2013-INTEGRATION FRAIS D ETUDES ART (90003228206331)	421 923,80	0,00	0
25/08/2022	MANDAT -3855-2-2013-INTEGRATION FRAIS D ETUDES ART (90003228206731)	64 090,05	0,00	0

25/08/2022	POLE INTERMODAL DE GRASSE-GL MANDAT -3799-1-2013- (90003229432131)	3 355,34	0,00	0
25/08/2022	ETUDE INSTALLATION ELECT. PIG-MANDAT -3862-1-2013- (90003234514131)	645,84	0,00	0
25/08/2022	PIG MANDAT -4057-1-2013-REGUL D AVANCE FORFAI (90003268500231)	0,01	0,00	0
25/08/2022	PIG MANDAT -4056-1-2013-REGUL D AVANCE FORFAI (90003268500331)	0,01	0,00	0
25/08/2022	COLONNES ENTERREES	30 681,05	0,00	0
25/08/2022	COLONNES ENTERREES	30 681,05	0,00	0
25/08/2022	COLONNES ENTERREES	11 906,48	0,00	0
25/08/2022	CONTENEUR	22 135,57	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX ELECTRICITE LOCAUX ANC	3 994,95	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX ELECTRICITE LOCAUX ANC	257,14	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX DE PLOMBERIE LOCAUX AN	208,02	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX PEINTURE ANCIENNE PERC	2 674,73	0,00	0
25/08/2022	TRAVAUX PLOMBERIE ANCIENNE PER	1 055,42	0,00	0
25/08/2022	PLATEFORME BOIS ENERGIE SERANO	65 010,32	0,00	0
25/08/2022	SITUATION N 2 CONSTRUCTION HAN (R1-2008/09)	337 319,25	0,00	0
25/08/2022	VOLETS ROULANT BUREAUX CCMA (R1-2009/13)	2 679,04	0,00	0
25/08/2022	AMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX SIEGE ST AUBAN	288 932,53	0,00	0
25/08/2022	HONORAIRES N 1 DU 04 02 13 Mt 68 1 2013 EXCCMA (R2-90003295981912)	12 967,50	0,00	0
25/08/2022	HONORAIRES MONACO EXCCMA Mandat 69 1 2013 (R2-90003295982012)	3 675,00	0,00	0
25/08/2022	CHAZALONMT Mt 112 1 2013 EX CCMA (R2-90003342337012)	750,00	0,00	0
25/08/2022	HONORAIRES N 2 MONACO INGENIERIE Mandat 155 1 2013 (R2-90003415557312)	4 410,00	0,00	0
25/08/2022	HONORAIRES N 2 CABINET BIANCONI Mandat 154 1 2013 (R2-90003415557412)	8 190,00	0,00	0
25/08/2022	Mandat 243 1 2013 FA N 2 DU 26 08 13 RENEDA (R2-90003538553012)	1 882,26	0,00	0
25/08/2022	Mandat 328 1 2013 RECAPITULATIF DU 15 11 13 RENEDA (R2-90003641334412)	150,54	0,00	0
25/08/2022	RELEVÉ TOPO(PEY)LOCAUX COLLECT (R2-BAT201201)	2 000,00	0,00	0
26/08/2022	INSTAL LOGICIEL GESTION PIG	36 374,40	0,00	0
26/08/2022	POSE SWITCH DSI MS	2 179,73	0,00	0
26/08/2022	Mise à jour des installations téléphoniques Sièg	14 895,84	0,00	0
26/08/2022	BAT 42 - Travaux reseau chauffage	4 721,81	0,00	0
26/08/2022	AMO SUR MARCHE CPE - DEC 2017	2 940,00	0,00	0
26/08/2022	BAT 42 - DETECTEURS BOUCLE PARKING	345,00	0,00	0
26/08/2022	Brancht panneaux solaires photovoltaïques BAT 42	1 095,43	0,00	0
26/08/2022	POSTE IP5370	6 458,40	0,00	0
26/08/2022	POSTES NUMERIQUES DIATONIS	181,79	0,00	0
26/08/2022	POSTES NUMERIQUES LICENCES IP	3 438,38	0,00	0
26/08/2022	OMNISWITCH 6850	1 327,56	0,00	0
26/08/2022	RESEAU OMNISWITCH 6850	2 543,55	0,00	0
26/08/2022	PHOTOVOLTAIQUE SIEGE	3 165,81	0,00	0
26/08/2022	TRAVAUX GARAGE SIEGE AGGLO	251 186,34	0,00	0
26/08/2022	TRVX CLOISON BUREAU 1ER ETAGE	4 784,00	0,00	0
26/08/2022	VDI-OMNISWITCH-MDT414-2013-ACPTÉ37-2008/56 VDI (90002839777131)	9 190,06	0,00	0
26/08/2022	MIGRATION TEL-VDI-MDT413-2013-ACPTÉ37-2008/56-VDI- (90002839777331)	7 343,44	0,00	0
26/08/2022	TX COMBLES BAT42-MDT484-2013-ACPTÉ1-2010/67 (90002857355831)	1 805,96	0,00	0
26/08/2022	INSTAL STANTARD TELEPHONIQUE -MANDAT -1619-1-2013- (90003024638231)	2 768,92	0,00	0
26/08/2022	PARE FEU NESTAQ HA -DSI-MANDAT -1618-1-2013- (90003024638331)	6 891,09	0,00	0
26/08/2022	TELEPHONES ET BORN MANDAT -2012-1-2013-2012/70 CP7 (90003056608031)	768,07	0,00	0
26/08/2022	CAMERA SURVEILLANC ACCUEIL MANDAT -2463-1-2013 (90003124355231)	717,78	0,00	0
26/08/2022	FOURNITURES POTELETS PIG MANDAT -2486-1-2013- (90003125966431)	2 069,08	0,00	0
26/08/2022	UCOPIA MANDAT -2789-1-2013-MARCHE 2012/70 (90003151851231)	4 291,25	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/08/2022	SONDES DISPONIBILITE RESEAU P MANDAT -2977-1-2013- (90003167231231)	520,26	0,00	0
26/08/2022	BORNES DECT SIE MANDAT -3453-1-2013-MARCHE 2012/70 (90003204704331)	3 043,22	0,00	0
26/08/2022	BATTERIE AUTO COMANDAT -3451-1-2013-MARCHE 2012/70 (90003204704431)	282,02	0,00	0
26/08/2022	INTEGRATION FRAIS D INSERTION-MANDAT -3860-1-2013- (90003228204331)	906,00	0,00	0
26/08/2022	MANDAT -3854-1-2013-INTEGRATION FRAIS D ETUDES ART (90003228206231)	65 966,08	0,00	0
26/08/2022	TRVX BAT 42	8 076,48	0,00	0
30/08/2022	DOMAINE DU GABRE	173 336,11	0,00	0
30/08/2022	CLIMATISATION CTI GRASSE	3 528,20	0,00	0
30/08/2022	TX POLE INTERMODAL GRASSE	30 105,23	0,00	0
30/08/2022	TX BAT 24 BIS	1 945,54	0,00	0
30/08/2022	LOT1 - TRAVAUX DU GABRE	6 428,50	0,00	0
30/08/2022	EXECUTION DALLAGE TGBT GABRES	423,38	0,00	0
30/08/2022	DOMAINE DU GABRE	321 840,24	0,00	0
30/08/2022	AMENAGEMENT LOCAL BASTIONS MANDAT -3560-1-2013- (90003210085431)	2 115,02	0,00	0
30/08/2022	LOCAL POUBELLE A MOUANS SARTOU MANDAT -3559-1-2013 (90003210148331)	20 944,28	0,00	0
TOTAL GENERAL		33 456 555,89	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
25/04/2022	BAT OFFICE DU TOURISME DE GRASSE (MAD) [PI]	656 567,00	0	0,00	656 567,00	656 567,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2022	ACCES INTERNET HD PEGOMAS	22 700,00	10	22 700,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	ANNONCE RESTRUCT MAISON INDIVIDUELLE - PLOMBERIE	999,60	5	999,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	SUBV.EQUIP ETUDE CHAUD.BOIS	450,00	15	450,00	0,00	0,00	0,00
06/03/2023	ACCES INTERNET HD PEGOMAS	22 700,00	10	22 700,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		703 416,60					0,00

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	31 500,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV - ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

IV ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE

A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	103 793 457,55
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

IV

Date de réception préfecture : 06/12/2023

EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE

A12

Cet état ne contient pas d'information.

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)					3 294 000,00	2 897 000,00											11 763,89	0,00
SOICIETE PUBLIQUE LOCALE LE VALLON PINS	2023	P	Création et exploitation d'un centre d'enfouissement des déchets - Vallon des Pins	Crédit Agricole	397 000,00	0,00	20,00	A	F	FIXE	1,450	F		1,450	A-1		0,00	0,00
SOICIETE PUBLIQUE LOCALE LE VALLON PINS	2022	P	Création et exploitation d'un centre d'enfouissement des déchets - Vallon des Pins	Crédit Agricole	397 000,00	397 000,00	21,07	A	F	FIXE	1,520	F	FIXE	1,520	A-1		0,00	0,00
SOICIETE PUBLIQUE LOCALE LE VALLON PINS	2021	C	Création et exploitation d'un centre d'enfouissement des déchets - Vallon des Pins	La Banque Postale	2 500 000,00	2 500 000,00	22,29	A	F	FIXE	1,284	F	ESTER	1,270	A-1		11 763,89	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					500 000,00	343 630,60											6 586,59	14 947,09
Association des Amis et des Parents d'Enfants Inaptes des Alpes Maritimes	2010	P	11 logements locatifs sociaux (Foyer MALBOSC)	Crédit Foncier	500 000,00	343 630,60	18,25	T	V	LIVRETA	2,388	V	LIVRETA	1,860	A-1		6 586,59	14 947,09

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					235 443 864,53	213 871 277,88										2 159 941,87	4 908 537,21	
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2005	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	65 887,00	54 867,69	33,92	A	V	LIVRETA	2,689	V	LIVRETA	1,200	A-1		674,02	1 300,80
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2006	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	49 481,00	38 813,68	33,50	A	V	LIVRETA	2,618	V	LIVRETA	1,000	A-1		397,68	954,59
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2006	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	90 538,00	62 973,57	23,50	A	V	LIVRETA	2,507	V	LIVRETA	1,000	A-1		652,85	2 311,54
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	216 293,00	165 781,17	26,00	A	V	LIVRETA	1,889	V	LIVRETA	0,500	A-1		857,51	5 721,62
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	44 415,00	37 242,50	36,00	A	V	LIVRETA	2,027	V	LIVRETA	0,500	A-1		190,78	914,26
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	89 515,00	68 002,98	25,00	A	V	LIVRETA	2,840	V	LIVRETA	1,300	A-1		912,47	2 186,71
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	274 123,00	228 414,37	35,00	A	V	LIVRETA	2,945	V	LIVRETA	1,300	A-1		3 033,76	4 951,58

Accusé de réception en préfecture
066 210690606 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	54 431,00	39 218,47	25,00	A	V	LIVRETA	1,857	V	LIVRETA	0,300	A-1		122,00	1 448,26
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	166 685,00	132 138,93	35,00	A	V	LIVRETA	1,973	V	LIVRETA	0,300	A-1		406,83	3 470,97
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2008	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	214 728,00	177 042,81	27,34	A	V	LIVRETA	2,443	V	LIVRETA	1,300	A-1		2 369,35	5 214,62
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2008	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	226 384,50	180 102,09	27,50	A	V	LIVRETA	2,442	V	LIVRETA	1,300	A-1		2 410,29	5 304,72
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	301 168,00	262 899,42	39,42	A	V	LIVRETA	1,902	V	LIVRETA	0,300	A-1		807,23	6 177,33
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	977 305,00	799 971,79	29,42	A	V	LIVRETA	1,734	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 476,26	25 447,37
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 862 621,00	3 286 857,11	29,42	A	V	LIVRETA	2,436	V	LIVRETA	1,100	A-1		37 168,09	92 060,09
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 190 312,00	1 083 655,90	39,42	A	V	LIVRETA	2,609	V	LIVRETA	1,100	A-1		12 156,46	21 477,08

Accusé de réception en préfecture
 066 21069688 20231206 2023-222 DE
 Date de télétransmission : 06/12/2023
 Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	6 127 611,00	5 076 967,26	29,84	A	V	LIVRETA	2,422	V	LIVRETA	1,100	A-1		57 410,82	142 198,48
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 609 594,00	1 436 885,96	39,84	A	V	LIVRETA	2,588	V	LIVRETA	1,100	A-1		16 119,00	28 477,78
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	738 693,00	593 164,52	29,84	A	V	LIVRETA	1,717	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 836,10	18 868,76
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2011	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	194 039,00	166 129,78	39,84	A	V	LIVRETA	1,881	V	LIVRETA	0,300	A-1		510,10	3 903,54
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2012	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	92 500,00	54 547,01	10,00	A	V	LIVRETA	2,036	V	LIVRETA	1,100	A-1		651,07	4 641,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2012	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	237 500,00	137 470,34	10,00	A	V	LIVRETA	1,595	V	LIVRETA	0,650	A-1		971,68	12 018,28
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	133 210,28	120 042,30	21,00	A	F	FIXE	1,710	F	FIXE	1,710	A-1		2 129,06	4 463,96
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	640 173,35	587 587,31	34,67	A	V	LIVRETA	3,127	V	LIVRETA	1,100	A-1		6 614,20	13 703,64

Accusé de réception en préfecture
066 21069688 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	426 520,11	406 252,05	54,67	A	V	LIVRETA	3,267	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 527,69	5 356,38
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	103 810,08	87 564,67	17,42	A	V	LIVRETA	3,146	V	LIVRETA	1,500	A-1		1 376,63	4 210,50
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 273 998,68	1 084 917,36	18,92	A	V	LIVRETA	3,182	V	LIVRETA	1,500	A-1		17 009,34	49 038,77
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	570 202,88	525 249,40	33,92	A	V	LIVRETA	3,440	V	LIVRETA	1,500	A-1		8 055,43	11 778,99
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	403 186,20	370 805,04	33,50	A	V	LIVRETA	3,336	V	LIVRETA	1,400	A-1		5 309,87	8 471,70
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	683 968,54	603 064,67	23,50	A	V	LIVRETA	3,188	V	LIVRETA	1,400	A-1		8 737,21	21 021,75
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	767 613,45	667 258,76	16,17	A	V	LIVRETA	3,147	V	LIVRETA	1,500	A-1		10 522,44	34 237,05
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	486 686,25	459 822,95	36,17	A	V	LIVRETA	3,491	V	LIVRETA	1,500	A-1		7 036,07	9 248,27

Accusé de réception en préfecture
066 21069606 2023-106 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 749 373,36	1 608 790,11	26,00	A	V	LIVRETA	3,222	V	LIVRETA	1,400	A-1		23 205,70	48 759,68
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	386 402,84	365 002,90	36,00	A	V	LIVRETA	3,350	V	LIVRETA	1,400	A-1		5 214,93	7 492,02
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	308 253,50	270 188,71	17,34	A	V	LIVRETA	3,149	V	LIVRETA	1,500	A-1		4 247,71	12 991,89
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	193 258,41	182 941,22	37,34	A	V	LIVRETA	3,472	V	LIVRETA	1,500	A-1		2 797,42	3 553,59
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	433 854,04	365 959,48	17,50	A	V	LIVRETA	3,126	V	LIVRETA	1,500	A-1		5 753,35	17 596,99
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	245 383,98	228 493,03	37,50	A	V	LIVRETA	3,455	V	LIVRETA	1,500	A-1		3 493,97	4 438,43
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	146 741,00	128 620,64	17,09	A	V	LIVRETA	3,215	V	LIVRETA	1,500	A-1		2 022,08	6 184,66
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	50 499,56	47 803,61	37,09	A	V	LIVRETA	3,549	V	LIVRETA	1,500	A-1		730,98	928,58

Accusé de réception en préfecture
066 21069668 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	C	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 264 727,78	1 118 892,34	15,34	A	V	LIVRETA	3,099	V	LIVRETA	1,400	A-1		16 370,26	50 411,98
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	401 347,00	364 317,76	33,09	A	V	LIVRETA	2,569	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 104,27	8 797,47
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	255 093,00	239 542,89	43,09	A	V	LIVRETA	2,730	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 681,34	4 215,48
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	172 204,00	150 674,28	33,09	A	V	LIVRETA	1,880	V	LIVRETA	0,300	A-1		464,63	4 203,46
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	89 403,00	80 977,11	43,09	A	V	LIVRETA	2,034	V	LIVRETA	0,300	A-1		248,09	1 719,19
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	485 451,00	409 233,77	31,59	A	V	LIVRETA	2,713	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 618,42	10 622,19
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	306 023,00	270 584,53	41,59	A	V	LIVRETA	2,856	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 031,95	5 047,69
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	168 244,00	137 849,70	31,59	A	V	LIVRETA	1,948	V	LIVRETA	0,300	A-1		425,84	4 098,50

Accusé de réception en préfecture
066 21069668 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2014	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	103 822,00	89 304,63	41,59	A	V	LIVRETA	2,095	V	LIVRETA	0,300	A-1		273,89	1 992,36
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	550 566,00	513 729,82	34,67	A	V	LIVRETA	3,266	V	LIVRETA	1,610	A-1		8 433,52	10 091,10
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	833 999,00	820 545,80	54,67	A	V	LIVRETA	3,497	V	LIVRETA	1,610	A-1		13 338,16	7 911,45
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	700 000,00	653 165,80	34,67	A	V	LIVRETA	3,266	V	LIVRETA	1,610	A-1		10 722,53	12 830,02
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 208 328,00	2 073 542,33	35,34	A	V	LIVRETA	2,840	V	LIVRETA	1,100	A-1		23 290,35	43 762,42
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	892 045,00	873 397,02	55,34	A	V	LIVRETA	3,058	V	LIVRETA	1,100	A-1		9 716,58	9 928,39
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 695 451,00	1 591 154,97	35,84	A	V	LIVRETA	2,824	V	LIVRETA	1,100	A-1		17 872,10	33 581,57
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	571 192,00	556 766,84	55,84	A	V	LIVRETA	2,839	V	LIVRETA	0,870	A-1		4 903,77	6 884,91

Accusé de réception en préfecture
066 21069606 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	606 130,00	556 774,56	35,84	A	V	LIVRETA	2,122	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 712,01	13 896,71
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2016	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	233 491,00	227 594,31	55,84	A	V	LIVRETA	2,839	V	LIVRETA	0,870	A-1		2 004,56	2 814,40
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 028 306,00	1 919 066,37	36,50	A	V	LIVRETA	2,921	V	LIVRETA	1,100	A-1		21 539,64	39 082,31
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	928 063,00	904 267,95	56,50	A	V	LIVRETA	3,098	V	LIVRETA	1,080	A-1		9 874,95	10 079,56
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 094 369,00	1 023 470,55	36,50	A	V	LIVRETA	2,205	V	LIVRETA	0,300	A-1		3 144,75	24 778,87
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	403 675,00	393 324,99	56,50	A	V	LIVRETA	3,098	V	LIVRETA	1,080	A-1		4 295,26	4 384,25
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 403 596,00	1 336 979,96	36,50	A	V	LIVRETA	3,374	V	LIVRETA	1,610	A-1		21 915,89	24 255,65
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	568 156,00	551 748,26	56,50	A	V	LIVRETA	3,098	V	LIVRETA	1,080	A-1		6 025,30	6 150,15

Accusé de réception en préfecture
066 21069606 2023-1206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	119 743,00	113 979,29	36,25	A	V	LIVRETA	3,454	V	LIVRETA	1,610	A-1		1 868,36	2 067,82
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	61 102,00	59 254,75	56,25	A	V	LIVRETA	3,084	V	LIVRETA	1,010	A-1		605,32	678,20
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	210 629,00	199 812,87	36,25	A	V	LIVRETA	2,988	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 242,70	4 069,25
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	145 651,00	141 665,01	56,25	A	V	LIVRETA	3,084	V	LIVRETA	1,010	A-1		1 447,19	1 621,41
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	85 817,00	80 344,26	36,25	A	V	LIVRETA	2,253	V	LIVRETA	0,300	A-1		246,87	1 945,18
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	69 348,00	67 450,16	56,25	A	V	LIVRETA	3,084	V	LIVRETA	1,010	A-1		689,04	772,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	764 223,00	749 749,68	57,42	A	V	LIVRETA	2,987	V	LIVRETA	0,830	A-1		6 297,21	8 950,36
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 136 945,00	1 100 384,43	37,42	A	V	LIVRETA	3,089	V	LIVRETA	1,100	A-1		12 342,25	21 638,68

Accusé de réception en préfecture
066 21069606 2023-1206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	397 847,00	390 312,35	57,42	A	V	LIVRETA	2,987	V	LIVRETA	0,830	A-1		3 278,27	4 659,46
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	742 542,00	710 580,81	37,42	A	V	LIVRETA	2,350	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 181,84	16 699,62
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	497 917,00	489 813,96	57,59	A	V	LIVRETA	3,131	V	LIVRETA	0,990	A-1		4 903,64	5 503,28
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 383 814,00	1 324 276,71	37,59	A	V	LIVRETA	2,355	V	LIVRETA	0,300	A-1		4 066,20	31 122,32
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	356 193,00	350 396,35	57,59	A	V	LIVRETA	3,131	V	LIVRETA	0,990	A-1		3 507,90	3 936,86
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	437 954,00	423 175,07	37,59	A	V	LIVRETA	3,496	V	LIVRETA	1,560	A-1		6 718,12	7 473,80
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	649 756,00	627 829,74	37,59	A	V	LIVRETA	3,496	V	LIVRETA	1,560	A-1		9 967,12	11 088,25
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 860 956,00	2 753 547,31	37,59	A	V	LIVRETA	3,081	V	LIVRETA	1,100	A-1		30 884,64	54 147,54

Accusé de réception en préfecture
066 21069668 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 165 710,00	1 146 739,39	57,59	A	V	LIVRETA	3,131	V	LIVRETA	0,990	A-1		11 480,27	12 884,12
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	299 181,00	288 718,68	37,84	A	V	LIVRETA	3,249	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 233,99	5 280,84
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	161 097,00	158 172,30	57,84	A	V	LIVRETA	3,358	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 756,16	1 478,35
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	223 727,00	224 411,62	58,42	A	V	LIVRETA	3,768	V	LIVRETA	1,610	A-1		3 638,12	1 558,65
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	235 640,00	234 524,30	58,42	A	V	LIVRETA	3,073	V	LIVRETA	0,860	A-1		2 037,37	2 379,54
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	722 560,00	708 245,39	38,42	A	V	LIVRETA	2,434	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 170,56	15 275,90
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	537 109,00	534 565,92	58,42	A	V	LIVRETA	3,073	V	LIVRETA	0,860	A-1		4 643,91	5 423,82
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 646 979,00	1 618 503,70	38,42	A	V	LIVRETA	3,167	V	LIVRETA	1,100	A-1		18 117,31	28 524,66

Accusé de réception en préfecture
066 210690605 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	354 051,00	351 178,89	38,42	A	V	LIVRETA	3,630	V	LIVRETA	1,610	A-1		5 740,77	5 390,84
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	52 727,00	51 932,11	38,42	A	V	LIVRETA	3,630	V	LIVRETA	1,610	A-1		848,94	797,20
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 938 503,00	1 905 101,63	38,17	A	V	LIVRETA	3,206	V	LIVRETA	1,100	A-1		21 325,45	33 575,68
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 891 470,00	2 871 372,80	58,17	A	V	LIVRETA	3,100	V	LIVRETA	0,860	A-1		24 944,35	29 133,55
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	824 268,00	807 865,53	38,17	A	V	LIVRETA	2,463	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 475,87	17 424,57
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 229 477,00	1 221 447,22	58,17	A	V	LIVRETA	3,100	V	LIVRETA	0,860	A-1		10 611,03	12 393,05
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	244 997,00	240 549,09	57,50	A	V	LIVRETA	3,349	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 670,77	2 248,29
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2020	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	248 718,00	240 020,38	37,50	A	V	LIVRETA	3,237	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 688,52	4 390,11

Accusé de réception en préfecture
066 21069606 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	165 526,00	164 039,89	58,17	A	V	LIVRETA	3,409	V	LIVRETA	1,100	A-1		412,29	1 486,11
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	307 406,00	302 082,08	38,17	A	V	LIVRETA	3,323	V	LIVRETA	1,100	A-1		765,69	5 323,92
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	211 806,00	212 090,54	60,00	A	V	LIVRETA	3,830	V	LIVRETA	1,610	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	121 033,00	121 195,60	40,00	A	V	LIVRETA	3,720	V	LIVRETA	1,610	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	C	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	36 000,00	36 000,00	38,34	A	F	FIXE	1,093	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	466 386,00	466 833,11	60,00	A	V	LIVRETA	3,003	V	LIVRETA	0,710	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	672 726,00	673 483,35	40,00	A	V	LIVRETA	3,263	V	LIVRETA	1,100	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	434 635,00	435 051,67	60,00	A	V	LIVRETA	3,003	V	LIVRETA	0,710	A-1		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
066 21069688 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	694 598,00	695 141,40	40,00	A	V	LIVRETA	2,540	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	C	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	144 000,00	144 000,00	38,34	A	F	FIXE	1,093	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	155 322,00	155 530,66	40,00	A	V	LIVRETA	3,720	V	LIVRETA	1,610	A-1		0,00	0,00
3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2021	P	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	213 799,00	214 382,12	40,25	A	V	LIVRETA	2,584	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
API PROVENCE	2004	P	Réhabilitation de 32 logts en résidence sociale jeunes + 15 logts en Maison relais (Clos Notre Dame)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	592 498,00	181 011,30	7,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		2 058,56	24 844,85
BATIGERE	2021	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 055 000,00	2 027 925,32	58,75	A	V	LIVRETA	3,139	V	LIVRETA	0,770	A-1		13 170,57	27 074,68
BATIGERE	2021	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	994 000,00	970 573,98	38,75	A	V	LIVRETA	2,621	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 483,02	23 426,02
BATIGERE	2021	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	2 949 000,00	2 910 146,84	58,75	A	V	LIVRETA	3,139	V	LIVRETA	0,770	A-1		18 900,25	38 853,16
BATIGERE	2021	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 708 000,00	1 673 776,62	38,75	A	V	LIVRETA	3,403	V	LIVRETA	1,100	A-1		15 633,77	34 223,38
BATIGERE	2021	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 365 000,00	1 315 093,67	23,75	A	F	FIXE	0,729	F	FIXE	0,740	A-1		8 407,70	49 906,33

Accusé de réception en préfecture
066 21069668 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE	2022	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	232 000,00	232 000,00	79,34	A	V	LIVRETA	3,311	V	LIVRETA	1,390	A-1		0,00	0,00
BATIGERE	2022	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	330 000,00	330 000,00	79,34	A	V	LIVRETA	3,311	V	LIVRETA	1,390	A-1		0,00	0,00
BATIGERE	2022	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	98 000,00	98 000,00	79,34	A	V	LIVRETA	3,294	V	LIVRETA	1,390	A-1		0,00	0,00
BATIGERE	2022	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	40 000,00	40 000,00	39,34	A	V	LIVRETA	3,351	V	LIVRETA	1,530	A-1		0,00	0,00
BATIGERE	2022	P	BATIGERE	Caisse des Dépôts et Consignations	180 000,00	180 000,00	24,34	A	F	FIXE	1,661	F	FIXE	1,760	A-1		0,00	0,00
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	339 432,00	269 555,13	28,00	A	V	LIVRETA	2,570	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 051,52	7 855,33
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2012	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	183 330,42	146 486,07	27,63	A	V	LIVRETA	2,481	V	LIVRETA	1,000	A-1		1 505,98	4 111,50
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 149 509,56	742 062,13	23,00	A	V	LIVRETA	0,944	V	LIVRETA	1,100	A-1		8 542,94	34 568,94
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2022	P	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 386 695,04	1 386 695,04	26,00	A	V	LIVRETA	3,788	V	LIVRETA	2,900	A-1		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
066 210690606 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

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
COTE D'AZUR HABITAT	2012	P	COTE D'AZUR HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	226 264,00	120 751,14	9,42	A	V	LIVRETA	1,843	V	LIVRETA	0,850	A-1		1 124,33	11 522,46
COTE D'AZUR HABITAT	2008	P	Construction de 18 logements PLS (Castel Aroma)	DEXIA Crédit Local	1 680 600,00	1 118 891,99	15,34	A	V	LIVRETA	3,902	V	LIVRETA	2,750	A-1		32 155,86	50 411,96
ERILIA	2013	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 436 676,00	1 242 502,78	32,09	A	V	LIVRETA	2,464	V	LIVRETA	1,100	A-1		14 009,55	31 092,82
ERILIA	2013	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	528 279,00	475 972,59	42,09	A	V	LIVRETA	2,625	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 330,54	8 621,70
ERILIA	2013	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	684 455,00	576 130,87	32,09	A	V	LIVRETA	1,780	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 778,15	16 584,97
ERILIA	2013	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	240 231,00	210 862,14	42,09	A	V	LIVRETA	1,935	V	LIVRETA	0,300	A-1		646,35	4 587,85
ERILIA	2020	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	205 203,55	192 973,96	34,50	A	V	LIVRETA	3,456	V	LIVRETA	1,400	A-1		2 761,15	4 250,84
ERILIA	2020	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	143 655,06	135 281,72	34,50	A	V	LIVRETA	3,555	V	LIVRETA	1,500	A-1		2 073,08	2 923,36
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	532 940,00	470 054,03	33,17	A	V	LIVRETA	2,564	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 295,45	11 350,77
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	446 569,00	407 502,94	43,17	A	V	LIVRETA	2,726	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 561,42	7 171,24
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	492 837,00	425 023,64	33,17	A	V	LIVRETA	1,877	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 310,64	11 857,15
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	412 965,00	368 691,58	43,17	A	V	LIVRETA	2,030	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 129,56	7 827,54
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	834 201,00	720 534,79	33,59	A	V	LIVRETA	1,917	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 221,91	20 101,21

Accusé de réception en préfecture
066 210690606 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

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
ERILIA	2014	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	765 801,00	684 730,41	43,59	A	V	LIVRETA	2,064	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 097,80	14 537,24
ERILIA	2015	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	256 845,00	245 537,63	44,50	A	V	LIVRETA	3,257	V	LIVRETA	1,610	A-1		4 012,51	3 686,67
ERILIA	2015	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 190 729,00	1 090 564,95	34,50	A	V	LIVRETA	2,666	V	LIVRETA	1,100	A-1		12 275,61	25 399,94
ERILIA	2015	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 149 543,00	1 082 241,57	44,50	A	V	LIVRETA	2,816	V	LIVRETA	1,100	A-1		12 107,91	18 477,62
ERILIA	2015	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	529 473,00	486 162,48	44,50	A	V	LIVRETA	2,115	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 488,71	10 072,85
ERILIA	2015	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	548 443,00	489 609,16	34,50	A	V	LIVRETA	1,974	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 508,56	13 244,61
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	614 830,00	596 955,74	46,75	A	V	LIVRETA	3,008	V	LIVRETA	1,100	A-1		6 663,12	8 782,25
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	902 420,00	862 292,24	36,75	A	V	LIVRETA	2,889	V	LIVRETA	1,100	A-1		9 678,38	17 560,82
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	205 465,00	196 102,37	46,75	A	V	LIVRETA	2,300	V	LIVRETA	0,300	A-1		599,18	3 623,22
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	301 572,00	283 211,93	36,75	A	V	LIVRETA	2,192	V	LIVRETA	0,300	A-1		870,21	6 856,74
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	543 407,00	527 625,00	46,75	A	V	LIVRETA	3,007	V	LIVRETA	1,100	A-1		5 889,26	7 762,28
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 661 781,00	1 587 773,73	36,75	A	V	LIVRETA	2,888	V	LIVRETA	1,100	A-1		17 821,20	32 335,45
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	659 886,00	619 647,38	36,75	A	V	LIVRETA	2,191	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 903,95	15 002,06

Accusé de réception en préfecture
066 210690605 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ERILIA	2017	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	215 785,00	205 949,37	46,75	A	V	LIVRETA	2,300	V	LIVRETA	0,300	A-1		629,26	3 805,16
ERILIA	2019	C	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	112 000,00	112 000,00	56,34	A	F	FIXE	2,321	F	FIXE	1,600	A-1		1 792,00	0,00
ERILIA	2019	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	524 062,00	518 641,51	58,34	A	V	LIVRETA	2,979	V	LIVRETA	0,840	A-1		4 407,15	6 019,00
ERILIA	2019	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	255 442,00	252 859,64	58,34	A	V	LIVRETA	2,979	V	LIVRETA	0,840	A-1		2 148,67	2 934,52
ERILIA	2019	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	373 229,00	366 859,23	38,34	A	V	LIVRETA	3,057	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 112,13	6 970,41
ERILIA	2019	P	ERILIA	Caisse des Dépôts et Consignations	181 922,00	177 964,37	38,34	A	V	LIVRETA	2,353	V	LIVRETA	0,300	A-1		546,08	4 062,66
ERILIA	2006	X Durée Ajustable	LE FLORALIES	DEXIA Crédit Local	350 000,00	113 287,42	6,17	T	V	E3M	1,285	V	E3M	0,000	A-1		0,00	18 423,68
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	Caisse des Dépôts et Consignations	423 000,00	345 228,10	31,84	A	V	LIVRETA	1,920	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 066,48	10 264,19
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2014	P	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	Caisse des Dépôts et Consignations	440 000,00	369 380,55	31,84	A	V	LIVRETA	2,686	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 168,65	9 587,75
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2017	P	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	Caisse des Dépôts et Consignations	35 000,00	30 960,00	34,50	A	V	LIVRETA	2,145	V	LIVRETA	0,300	A-1		95,39	837,76
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2019	P	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	Caisse des Dépôts et Consignations	214 937,00	199 929,65	36,84	A	V	LIVRETA	2,384	V	LIVRETA	0,300	A-1		615,09	5 101,95
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	346 719,00	342 473,62	58,42	A	V	LIVRETA	3,100	V	LIVRETA	1,000	A-1		3 467,19	4 245,38
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	158 121,00	155 244,10	38,42	A	V	LIVRETA	3,431	V	LIVRETA	1,560	A-1		2 466,69	2 876,90
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	746 423,00	658 316,65	38,42	A	V	LIVRETA	2,335	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 239,27	17 591,27

Accusé de réception en préfecture

066 21 00 00 00 20231206 2023 222 DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	401 781,00	358 904,89	58,42	A	V	LIVRETA	3,103	V	LIVRETA	1,000	A-1		4 017,81	4 919,55
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	1 390 031,00	1 352 801,80	38,42	A	V	LIVRETA	3,034	V	LIVRETA	1,100	A-1		15 290,34	27 852,20
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	748 219,00	734 010,06	58,42	A	V	LIVRETA	3,100	V	LIVRETA	1,000	A-1		7 482,19	9 161,53
GRAND DELTA HABITAT	2019	P	GRAND DELTA HABITAT	Caisse des Dépôts et Consignations	227 101,00	222 969,05	38,42	A	V	LIVRETA	3,431	V	LIVRETA	1,560	A-1		3 542,78	4 131,95
HABITAT 06	2013	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	198 949,00	162 925,20	31,00	A	V	LIVRETA	1,836	V	LIVRETA	0,300	A-1		503,31	4 844,03
HABITAT 06	2013	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	32 145,00	25 539,46	30,75	A	V	LIVRETA	1,860	V	LIVRETA	0,300	A-1		78,97	785,02
HABITAT 06	2015	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	2 448 661,00	2 135 094,15	32,75	A	V	LIVRETA	3,145	V	LIVRETA	1,610	A-1		35 159,89	48 749,77
HABITAT 06	2015	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	1 648 902,00	1 481 311,09	39,75	A	V	LIVRETA	3,235	V	LIVRETA	1,610	A-1		24 271,64	26 244,17
HABITAT 06	2015	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	932 149,00	812 781,29	32,75	A	V	LIVRETA	3,145	V	LIVRETA	1,610	A-1		13 384,56	18 557,92
HABITAT 06	2017	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	71 976,00	68 090,89	36,50	A	V	LIVRETA	3,262	V	LIVRETA	1,610	A-1		1 117,82	1 339,06
HABITAT 06	2017	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	311 675,00	297 686,49	46,50	A	V	LIVRETA	2,920	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 327,55	4 817,95
HABITAT 06	2017	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	463 090,00	435 397,63	36,50	A	V	LIVRETA	2,819	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 893,81	9 494,10
HABITAT 06	2017	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	97 592,00	93 756,73	46,50	A	V	LIVRETA	3,365	V	LIVRETA	1,610	A-1		1 530,87	1 328,26

Accusé de réception en préfecture
066 210690605 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HABITAT 06	2019	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	1 931 541,00	1 872 853,73	47,17	A	V	LIVRETA	3,103	V	LIVRETA	1,100	A-1		20 925,94	29 504,14
HABITAT 06	2019	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	3 536 452,00	3 393 952,00	37,17	A	V	LIVRETA	3,026	V	LIVRETA	1,100	A-1		38 121,51	71 639,73
HABITAT 06	2019	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	1 370 690,00	1 319 713,31	47,17	A	V	LIVRETA	2,367	V	LIVRETA	0,300	A-1		4 035,72	25 526,52
HABITAT 06	2019	P	HABITAT 06	Caisse des Dépôts et Consignations	2 621 689,00	2 497 930,70	37,17	A	V	LIVRETA	2,293	V	LIVRETA	0,300	A-1		7 679,71	61 971,83
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2018	P	Financement d'un programme immobilier - Chemin du Flaquier sud	Crédit Agricole	1 950 000,00	1 518 216,25	25,57	T	V	LIVRETA	1,624	V	LIVRETA	1,640	A-1		25 381,69	47 020,19
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2008	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 327 204,00	895 310,91	20,84	A	V	LIVRETA	2,490	V	LIVRETA	1,100	A-1		10 263,31	37 717,19
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2008	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	805 381,00	543 297,32	20,84	A	V	LIVRETA	2,344	V	LIVRETA	1,100	A-1		6 228,04	22 887,74
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2011	P	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	98 840,00	28 886,79	3,09	A	V	LIVRETA	1,928	V	LIVRETA	1,100	A-1		395,04	7 026,35
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	500 000,00	454 832,01	34,17	A	V	LIVRETA	2,995	V	LIVRETA	1,610	A-1		7 477,72	9 622,57
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	630 000,00	588 732,67	44,17	A	V	LIVRETA	3,128	V	LIVRETA	1,610	A-1		9 621,38	8 868,79
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 220 000,00	1 109 790,12	34,17	A	V	LIVRETA	2,995	V	LIVRETA	1,610	A-1		18 245,63	23 479,09
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	490 000,00	427 643,34	32,59	A	V	LIVRETA	3,174	V	LIVRETA	1,610	A-1		7 042,26	9 764,22
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	670 000,00	608 408,72	42,59	A	V	LIVRETA	3,318	V	LIVRETA	1,610	A-1		9 952,58	9 764,00

Accusé de réception en préfecture

006 210690605 2023-1206 2023-222 DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
IN'LI PACA	2015	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 507 000,00	1 315 221,47	32,59	A	V	LIVRETA	3,174	V	LIVRETA	1,610	A-1		21 658,55	30 029,94
IN'LI PACA	2018	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 206 800,00	1 159 875,62	35,25	A	V	LIVRETA	3,439	V	LIVRETA	1,610	A-1		19 054,76	23 649,55
IN'LI PACA	2018	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	689 600,00	670 178,53	45,25	A	V	LIVRETA	3,546	V	LIVRETA	1,610	A-1		10 947,47	9 788,28
IN'LI PACA	2018	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	511 600,00	491 707,28	35,25	A	V	LIVRETA	3,439	V	LIVRETA	1,610	A-1		8 077,90	10 025,79
IN'LI PACA	2017	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	506 850,00	477 511,44	34,92	A	V	LIVRETA	3,390	V	LIVRETA	1,610	A-1		7 850,58	10 102,39
IN'LI PACA	2017	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	575 200,00	551 201,12	44,92	A	V	LIVRETA	3,504	V	LIVRETA	1,610	A-1		9 008,02	8 303,40
IN'LI PACA	2017	P	IN'LI PACA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 070 950,00	1 008 959,03	34,92	A	V	LIVRETA	3,390	V	LIVRETA	1,610	A-1		16 587,91	21 345,87
L'ARCHE A GRASSE	2009	P	L'ARCHE A GRASSE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 000 000,00	2 022 499,57	17,75	A	V	LIVRETA	2,162	V	LIVRETA	1,130	A-1		23 993,44	100 813,36
L'ARCHE A GRASSE	2017	C	L'ARCHE A GRASSE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 184 671,71	1 003 079,67	28,75	T	V	LIVRETA	3,603	V	LIVRETA	2,250	A-1		22 840,11	34 588,96
LE REFUGE DES CHEMINOTS	2018	C	LE REFUGE DES CHEMINOTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 054 154,11	1 782 220,29	17,34	T	V	LIVRETA	3,227	V	LIVRETA	2,252	A-1		40 614,81	65 301,54
LOGIREM	2012	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	813 550,00	746 984,45	41,84	A	V	LIVRETA	2,558	V	LIVRETA	1,100	A-1		8 370,11	13 934,81
LOGIREM	2012	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	384 973,00	322 442,53	31,84	A	V	LIVRETA	1,716	V	LIVRETA	0,300	A-1		996,09	9 586,74
LOGIREM	2012	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	256 838,00	225 832,82	41,84	A	V	LIVRETA	1,873	V	LIVRETA	0,300	A-1		692,61	5 038,27

Accusé de réception en préfecture
066 210690605 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

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
LOGIREM	2019	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 170 655,85	1 143 940,96	31,84	T	V	LIVRETA	3,164	V	LIVRETA	1,725	A-1		19 831,25	26 714,89
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	217 731,00	207 834,08	46,42	A	V	LIVRETA	2,248	V	LIVRETA	0,300	A-1		635,84	4 111,85
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	166 283,00	156 198,03	36,42	A	V	LIVRETA	2,134	V	LIVRETA	0,300	A-1		480,55	3 985,97
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	349 012,00	341 441,63	46,42	A	V	LIVRETA	2,949	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 816,65	5 526,10
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	266 543,00	256 688,79	36,42	A	V	LIVRETA	2,825	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 885,15	5 597,24
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	187 271,00	187 498,82	56,34	A	V	LIVRETA	3,488	V	LIVRETA	1,610	A-1		3 050,93	2 000,21
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	212 788,00	207 724,45	36,34	A	V	LIVRETA	3,272	V	LIVRETA	1,610	A-1		3 410,13	4 085,05
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	134 435,00	134 598,54	56,34	A	V	LIVRETA	3,488	V	LIVRETA	1,610	A-1		2 190,15	1 435,88
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	164 665,00	160 746,59	36,34	A	V	LIVRETA	3,272	V	LIVRETA	1,610	A-1		2 638,92	3 161,19
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	423 848,00	415 357,53	56,50	A	V	LIVRETA	2,820	V	LIVRETA	0,850	A-1		3 578,53	5 646,04
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	406 636,00	391 041,77	36,50	A	V	LIVRETA	2,833	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 395,26	8 526,89
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	194 247,00	190 355,88	56,50	A	V	LIVRETA	2,820	V	LIVRETA	0,850	A-1		1 640,02	2 587,54
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	186 359,00	174 953,87	36,50	A	V	LIVRETA	2,139	V	LIVRETA	0,300	A-1		538,26	4 464,59

Accusé de réception en préfecture
066 210690605 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

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
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	851 940,00	845 331,46	57,09	A	V	LIVRETA	2,905	V	LIVRETA	0,870	A-1		7 451,56	11 170,25
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	976 013,00	957 421,12	37,09	A	V	LIVRETA	2,925	V	LIVRETA	1,100	A-1		10 753,93	20 209,30
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	342 708,00	340 049,60	57,09	A	V	LIVRETA	2,905	V	LIVRETA	0,870	A-1		2 997,52	4 493,43
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	392 618,00	377 449,67	37,09	A	V	LIVRETA	2,229	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 160,44	9 364,25
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	266 522,00	261 191,52	46,84	A	V	LIVRETA	2,992	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 919,61	4 227,29
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	312 997,00	301 946,27	36,84	A	V	LIVRETA	2,875	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 393,83	6 584,12
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	160 413,00	153 229,62	46,84	A	V	LIVRETA	2,287	V	LIVRETA	0,300	A-1		468,78	3 031,55
LOGIREM	2017	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	188 385,00	177 084,57	36,84	A	V	LIVRETA	2,180	V	LIVRETA	0,300	A-1		544,81	4 518,97
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	519 519,00	499 516,70	37,34	A	V	LIVRETA	2,233	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 535,73	12 392,64
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	427 294,00	425 565,88	57,34	A	V	LIVRETA	3,007	V	LIVRETA	0,980	A-1		4 223,76	5 430,29
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 027 503,00	1 009 168,76	37,34	A	V	LIVRETA	2,931	V	LIVRETA	1,100	A-1		11 335,17	21 301,59
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	863 265,00	859 773,67	57,34	A	V	LIVRETA	3,007	V	LIVRETA	0,980	A-1		8 533,30	10 970,85
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	398 398,00	396 427,67	37,34	A	V	LIVRETA	3,370	V	LIVRETA	1,610	A-1		6 503,63	7 524,52

Accusé de réception en préfecture
066 210630605 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIREM	2018	P	LOGIREM	Caisse des Dépôts et Consignations	304 683,00	303 450,74	57,34	A	V	LIVRETA	3,007	V	LIVRETA	0,980	A-1		3 011,76	3 872,09
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	11 265,00	9 272,28	30,17	A	V	LIVRETA	2,629	V	LIVRETA	1,100	A-1		104,74	249,88
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	464 967,00	404 255,27	40,17	A	V	LIVRETA	2,769	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 532,29	7 770,79
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	3 040,00	2 425,79	30,17	A	V	LIVRETA	1,861	V	LIVRETA	0,300	A-1		7,50	74,56
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	57 195,00	48 267,37	40,17	A	V	LIVRETA	2,008	V	LIVRETA	0,300	A-1		148,12	1 104,78
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 794 332,00	1 509 297,77	31,25	A	V	LIVRETA	2,566	V	LIVRETA	1,100	A-1		17 033,21	39 175,77
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	964 492,00	850 767,84	41,25	A	V	LIVRETA	2,716	V	LIVRETA	1,100	A-1		9 533,03	15 870,86
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	773 331,00	632 553,05	31,25	A	V	LIVRETA	1,831	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 954,08	18 806,82
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	415 682,00	356 919,44	41,25	A	V	LIVRETA	1,976	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 094,65	7 962,77
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2021	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 099 785,76	1 054 887,20	34,09	A	V	LIVRETA	3,731	V	LIVRETA	1,540	A-1		16 593,62	22 620,82
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	381 568,00	339 347,00	41,92	A	V	LIVRETA	2,723	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 802,45	6 330,43
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 149 660,00	974 807,05	31,92	A	V	LIVRETA	2,559	V	LIVRETA	1,100	A-1		11 001,20	25 302,38
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	157 235,00	135 516,78	41,92	A	V	LIVRETA	2,000	V	LIVRETA	0,300	A-1		415,62	3 023,34

Accusé de réception en préfecture
066 210690605 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	473 749,00	388 932,17	31,92	A	V	LIVRETA	1,839	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 201,49	11 563,58
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	798 119,00	675 317,41	32,00	A	V	LIVRETA	1,831	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 084,27	19 440,24
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	241 839,00	213 279,76	42,00	A	V	LIVRETA	1,994	V	LIVRETA	0,300	A-1		653,76	4 640,46
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	260 602,00	236 506,03	42,00	A	V	LIVRETA	2,713	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 648,69	4 284,04
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	860 038,00	749 481,90	32,00	A	V	LIVRETA	2,548	V	LIVRETA	1,100	A-1		8 450,61	18 755,29
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	470 569,00	426 791,04	42,17	A	V	LIVRETA	2,735	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 779,74	7 730,84
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	2 047 467,00	1 783 101,67	32,17	A	V	LIVRETA	2,574	V	LIVRETA	1,100	A-1		20 104,95	44 620,94
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	228 480,00	201 289,99	42,17	A	V	LIVRETA	2,020	V	LIVRETA	0,300	A-1		617,01	4 379,59
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2013	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	994 130,00	840 297,20	32,17	A	V	LIVRETA	1,863	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 593,46	24 189,48
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2016	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	705 656,00	668 685,84	45,92	A	V	LIVRETA	2,912	V	LIVRETA	1,100	A-1		7 488,87	12 120,43
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2016	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 805 882,00	1 648 770,94	35,92	A	V	LIVRETA	2,732	V	LIVRETA	1,100	A-1		18 571,61	39 557,22
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2016	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	294 430,00	273 548,38	45,92	A	V	LIVRETA	2,210	V	LIVRETA	0,300	A-1		838,37	5 908,53
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2016	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	485 587,00	441 384,69	35,92	A	V	LIVRETA	2,089	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 360,72	12 187,38

Accusé de réception en préfecture
 066 210690606 20231206 2023-222 DE
 Date de télétransmission : 06/12/2023
 Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2017	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	173 200,00	119 010,35	9,09	A	V	LIVRETA	2,107	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 432,32	11 200,54
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	186 449,00	179 621,20	56,25	A	V	LIVRETA	3,289	V	LIVRETA	1,230	A-1		2 239,45	2 447,64
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	497 129,00	461 207,11	36,25	A	V	LIVRETA	2,260	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 420,79	12 389,70
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	703 581,00	659 626,25	36,25	A	V	LIVRETA	3,001	V	LIVRETA	1,100	A-1		7 424,65	15 342,32
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	554 826,00	534 508,13	56,25	A	V	LIVRETA	3,289	V	LIVRETA	1,230	A-1		6 664,04	7 283,58
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	843 004,00	812 132,99	56,25	A	V	LIVRETA	3,289	V	LIVRETA	1,230	A-1		10 125,36	11 066,69
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 226 699,00	1 157 025,43	36,25	A	V	LIVRETA	3,470	V	LIVRETA	1,610	A-1		19 022,75	24 511,97
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	793 395,00	748 332,07	36,25	A	V	LIVRETA	3,470	V	LIVRETA	1,610	A-1		12 303,39	15 853,66
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2019	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	2 906 869,00	2 807 108,44	37,42	A	V	LIVRETA	3,022	V	LIVRETA	1,100	A-1		31 574,98	63 344,09
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2019	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 033 036,00	1 012 721,59	57,42	A	V	LIVRETA	2,973	V	LIVRETA	0,870	A-1		8 940,27	14 895,68
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2019	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 131 486,00	1 078 771,68	37,42	A	V	LIVRETA	2,300	V	LIVRETA	0,300	A-1		3 320,96	28 215,37
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2019	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	428 039,00	417 198,65	57,42	A	V	LIVRETA	2,973	V	LIVRETA	0,870	A-1		3 683,01	6 136,40
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2020	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	603 967,00	600 417,65	58,59	A	V	LIVRETA	3,113	V	LIVRETA	0,870	A-1		5 276,39	6 064,06

Accusé de réception en préfecture
 006 210690000 20231206 2023-222 DE
 Date de télétransmission : 06/12/2023
 Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2020	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	243 133,00	241 704,17	58,59	A	V	LIVRETA	3,113	V	LIVRETA	0,870	A-1		2 124,06	2 441,15
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2020	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 698 367,00	1 677 735,03	38,59	A	V	LIVRETA	3,210	V	LIVRETA	1,100	A-1		18 780,34	29 568,55
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2020	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	683 697,00	670 223,95	38,59	A	V	LIVRETA	2,476	V	LIVRETA	0,300	A-1		2 054,04	14 455,83
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2020	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	3 819 303,00	3 910 500,13	49,84	A	V	LIVRETA	3,670	V	LIVRETA	1,540	A-1		0,00	0,00
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2022	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	325 863,58	338 509,88	61,09	A	V	LIVRETA	3,146	V	LIVRETA	0,880	A-1		0,00	0,00
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2022	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	621 244,09	370 029,17	41,09	A	V	LIVRETA	3,061	V	LIVRETA	1,100	A-1		0,00	265 387,46
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2022	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	125 355,56	130 220,43	61,09	A	V	LIVRETA	3,146	V	LIVRETA	0,880	A-1		0,00	0,00
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2022	P	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	203 440,90	119 003,34	41,09	A	V	LIVRETA	2,401	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	87 992,98
Le Refuge des Cheminots	2008	P	Construction d'un EHPAD (Refuge des Cheminots)	DEXIA Crédit Local	4 141 500,00	2 547 422,32	17,34	T	V	LIVRETA	2,073	V	LIVRETA	1,313	A-1		34 458,20	128 672,77
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2013	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	182 124,00	149 600,55	30,59	A	V	LIVRETA	2,620	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 689,95	4 031,59
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2013	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	190 590,00	165 385,50	40,59	A	V	LIVRETA	2,763	V	LIVRETA	1,100	A-1		1 854,21	3 179,12
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2013	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	305 414,00	255 460,69	30,59	A	V	LIVRETA	3,102	V	LIVRETA	1,610	A-1		4 214,63	6 317,67

Accusé de réception en préfecture
 066 210690605 20231206 2023-222 DE
 Date de télétransmission : 06/12/2023
 Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2013	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	427 579,00	377 369,36	40,59	A	V	LIVRETA	3,242	V	LIVRETA	1,610	A-1		6 179,74	6 465,31
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2013	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	116 895,00	97 540,82	30,59	A	V	LIVRETA	3,036	V	LIVRETA	1,540	A-1		1 539,72	2 441,07
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2016	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	514 702,00	476 209,94	53,25	A	V	LIVRETA	2,810	V	LIVRETA	0,860	A-1		4 154,80	6 906,73
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2016	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 868 311,00	1 644 293,60	33,25	A	V	LIVRETA	2,819	V	LIVRETA	1,100	A-1		18 524,00	39 706,05
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2016	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	240 680,00	222 680,73	53,25	A	V	LIVRETA	2,810	V	LIVRETA	0,860	A-1		1 942,83	3 229,65
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2016	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	702 484,00	605 246,55	33,25	A	V	LIVRETA	2,057	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 866,39	16 884,95
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 355 912,00	2 026 971,22	32,59	A	V	LIVRETA	2,785	V	LIVRETA	1,100	A-1		22 854,64	50 723,62
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 195 181,00	1 070 867,36	42,59	A	V	LIVRETA	2,916	V	LIVRETA	1,100	A-1		11 992,91	19 397,56
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	512 220,00	448 129,83	42,59	A	V	LIVRETA	2,152	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 373,64	9 750,23
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	758 965,00	637 084,88	32,59	A	V	LIVRETA	2,018	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 966,27	18 339,65

Accusé de réception en préfecture
 066 210690605 2023-12-06 2023-222 DE
 Date de télétransmission : 06/12/2023
 Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	241 859,00	216 702,66	42,50	A	V	LIVRETA	2,873	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 426,91	3 925,32
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	312 938,00	269 244,49	32,50	A	V	LIVRETA	2,734	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 035,80	6 737,67
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	107 539,00	97 653,23	42,50	A	V	LIVRETA	3,355	V	LIVRETA	1,610	A-1		1 597,45	1 567,18
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	216 701,00	189 123,94	32,50	A	V	LIVRETA	3,219	V	LIVRETA	1,610	A-1		3 114,42	4 318,19
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	102 854,00	89 984,66	42,50	A	V	LIVRETA	2,114	V	LIVRETA	0,300	A-1		275,83	1 957,85
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2015	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	114 262,00	95 913,00	32,50	A	V	LIVRETA	1,972	V	LIVRETA	0,300	A-1		296,02	2 761,03
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	310 921,00	298 805,05	56,34	A	V	LIVRETA	2,908	V	LIVRETA	0,760	A-1		2 302,66	4 176,31
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	125 729,00	116 950,35	36,34	A	V	LIVRETA	2,328	V	LIVRETA	0,300	A-1		359,80	2 984,42
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	414 561,00	398 406,43	56,34	A	V	LIVRETA	2,908	V	LIVRETA	0,760	A-1		3 070,21	5 568,40
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	199 372,00	187 449,72	36,34	A	V	LIVRETA	3,078	V	LIVRETA	1,100	A-1		2 106,91	4 087,45

Accusé de réception en préfecture
066 21069668 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	372 086,00	357 895,94	56,17	A	V	LIVRETA	2,992	V	LIVRETA	0,830	A-1		3 011,17	4 895,20
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	258 113,00	240 091,03	36,17	A	V	LIVRETA	2,343	V	LIVRETA	0,300	A-1		738,65	6 126,81
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	744 170,00	715 789,97	56,17	A	V	LIVRETA	2,992	V	LIVRETA	0,830	A-1		6 022,32	9 790,37
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2019	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	653 427,00	614 352,64	36,17	A	V	LIVRETA	3,111	V	LIVRETA	1,100	A-1		6 905,24	13 396,31
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	599 324,36	584 574,18	57,25	A	V	LIVRETA	3,213	V	LIVRETA	1,000	A-1		5 919,86	7 411,78
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	661 437,28	630 213,76	37,25	A	V	LIVRETA	2,438	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 937,55	15 635,14
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	833 847,15	800 247,60	37,25	A	V	LIVRETA	3,183	V	LIVRETA	1,100	A-1		8 988,53	16 891,67
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	876 542,96	854 970,07	57,25	A	V	LIVRETA	3,213	V	LIVRETA	1,000	A-1		8 658,10	10 840,11
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	341 554,83	329 158,44	37,25	A	V	LIVRETA	3,655	V	LIVRETA	1,610	A-1		5 400,04	6 247,69
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	546 679,28	533 436,42	57,25	A	V	LIVRETA	3,260	V	LIVRETA	1,050	A-1		5 670,97	6 656,01

Accusé de réception en préfecture
 066 210090605 20231206 2023-222 DE
 Date de télétransmission : 06/12/2023
 Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	P	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	583 706,69	562 521,63	37,25	A	V	LIVRETA	3,655	V	LIVRETA	1,610	A-1		9 228,50	10 677,12
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2020	C	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	Caisse des Dépôts et Consignations	297 000,00	297 000,00	37,25	A	F	FIXE	1,091	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
POSTE HABITAT PROVENCE	2010	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	45 134,00	35 118,06	27,84	A	V	LIVRETA	2,586	V	LIVRETA	1,100	A-1		398,03	1 066,07
POSTE HABITAT PROVENCE	2010	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	319 943,00	269 681,37	37,84	A	V	LIVRETA	2,730	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 029,11	5 692,45
POSTE HABITAT PROVENCE	2010	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	459 631,00	343 113,96	27,84	A	V	LIVRETA	1,813	V	LIVRETA	0,300	A-1		1 064,53	11 729,78
POSTE HABITAT PROVENCE	2010	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	64 840,00	52 522,98	37,84	A	V	LIVRETA	1,965	V	LIVRETA	0,300	A-1		161,48	1 303,05
POSTE HABITAT PROVENCE	2014	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	575 766,00	303 067,40	5,59	A	V	LIVRETA	2,246	V	LIVRETA	1,610	A-1		5 648,12	47 747,30
POSTE HABITAT PROVENCE	2014	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	350 413,00	184 447,75	5,59	A	V	LIVRETA	2,246	V	LIVRETA	1,610	A-1		3 437,46	29 059,16
POSTE HABITAT PROVENCE	2014	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	753 366,00	656 980,22	31,59	A	V	LIVRETA	2,697	V	LIVRETA	1,100	A-1		7 414,36	17 052,78
POSTE HABITAT PROVENCE	2014	P	POSTE HABITAT PROVENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	428 686,00	388 136,91	41,59	A	V	LIVRETA	2,836	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 349,15	7 240,60
S.A Participation Logement, NICEAM	2011	P	Contrat 1 rue de l'Evêché	Crédit Agricole	175 000,00	150 696,57	38,99	A	V	LIVRETA	1,922	V	LIVRETA	1,660	A-1		2 546,93	2 732,79
S.A Participation Logement, NICEAM	2011	P	1 place de l'eveche - Grasse	Crédit Agricole	200 641,00	141 543,42	18,99	A	V	LIVRETA	2,058	V	LIVRETA	1,660	A-1		2 454,09	6 293,15
S.A Participation Logement, NICEAM	2008	P	Pre Vergé - Parloniam	Crédit Foncier	1 100 000,00	567 983,98	15,55	A	V	LIVRETA	2,642	V	LIVRETA	1,630	A-1		11 973,36	34 098,78

Accusé de réception en préfecture
066 210090606 2023-1206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOHLAM	2005	P	Acquisition-amélioration d'un appartement type II (1 Place de l'Evêché)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	38 135,00	17 929,44	12,75	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		192,14	1 285,52
SOHLAM	2009	P	Acquisition-Amélioration d'un appartement de type F3 (La Roque)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	51 246,00	30 901,61	16,71	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		325,61	1 660,08
SOHLAM	2009	P	Acquisition-amélioration d'un appartement type II (19 rue de l'Oratoire)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	29 883,00	18 019,60	16,71	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		189,87	968,04
SOHLAM	2009	P	Développement de l'offre de logements très sociaux (Repitrel)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	16 864,00	10 169,02	16,71	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		107,15	546,30
SOHLAM	2011	P	Acquisition-amélioration d'un appartement de type F2 (Marcel Journet)	Le Logement Interprofessionnel des Alpes Maritimes	37 075,00	24 746,55	19,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		259,23	1 177,36
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	70 045,00	66 909,20	37,09	A	V	LIVRETA	2,300	V	LIVRETA	0,300	A-1		205,44	1 572,46
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	343 929,00	336 424,09	57,09	A	V	LIVRETA	3,088	V	LIVRETA	0,990	A-1		3 368,02	3 779,87
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	421 467,00	405 631,73	37,09	A	V	LIVRETA	3,021	V	LIVRETA	1,100	A-1		4 549,69	7 976,61
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2018	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	57 159,00	55 911,73	57,09	A	V	LIVRETA	3,088	V	LIVRETA	0,990	A-1		559,75	628,19
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	888 618,00	888 618,00	59,84	A	V	LIVRETA	3,200	V	LIVRETA	0,900	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	751 949,00	751 949,00	39,84	A	V	LIVRETA	3,295	V	LIVRETA	1,100	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	294 615,00	294 615,00	59,84	A	V	LIVRETA	3,200	V	LIVRETA	0,900	A-1		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
066 210090605 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 551,00	3 551,00	39,84	A	V	LIVRETA	2,564	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	270 000,00	270 000,00	58,34	A	F	FIXE	1,989	F	FIXE	0,970	A-1		1 266,88	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2021	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	162 000,00	162 000,00	38,34	A	F	FIXE	1,094	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	553 014,00	553 014,00	60,09	A	V	LIVRETA	3,424	V	LIVRETA	1,530	A-1		7 965,43	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	262 982,00	262 982,00	40,09	A	V	LIVRETA	3,379	V	LIVRETA	1,530	A-1		3 787,91	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	206 242,00	206 242,00	60,09	A	V	LIVRETA	3,424	V	LIVRETA	1,530	A-1		2 970,64	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	210 000,00	210 000,00	59,25	A	F	FIXE	2,272	F	FIXE	1,600	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	133 717,00	133 717,00	40,09	A	V	LIVRETA	2,686	V	LIVRETA	0,800	A-1		1 328,80	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	126 000,00	126 000,00	39,25	A	F	FIXE	1,094	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	201 857,00	201 857,00	60,09	A	V	LIVRETA	3,424	V	LIVRETA	1,530	A-1		2 907,48	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	104 973,00	104 973,00	40,09	A	V	LIVRETA	3,379	V	LIVRETA	1,530	A-1		1 512,00	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	P	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	109 879,00	109 879,00	40,09	A	V	LIVRETA	3,379	V	LIVRETA	1,530	A-1		1 582,66	0,00
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	60 000,00	60 000,00	59,25	A	F	FIXE	2,272	F	FIXE	1,600	A-1		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture

006 210090000 20231206 2023-222 DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	2022	C	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	Caisse des Dépôts et Consignations	36 000,00	36 000,00	39,25	A	F	FIXE	1,094	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	193 021,00	190 091,32	58,25	A	V	LIVRETA	3,548	V	LIVRETA	1,560	A-1		3 011,26	2 937,87
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	42 316,00	41 485,75	38,25	A	V	LIVRETA	3,434	V	LIVRETA	1,560	A-1		660,16	832,04
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	93 760,00	92 336,91	58,25	A	V	LIVRETA	3,548	V	LIVRETA	1,560	A-1		1 462,72	1 427,07
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	56 000,00	56 000,00	56,25	A	F	FIXE	2,438	F	FIXE	1,850	A-1		1 036,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	744 577,00	712 535,43	37,25	A	V	LIVRETA	3,071	V	LIVRETA	1,100	A-1		8 014,76	16 078,79
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	332 987,00	321 385,71	57,25	A	V	LIVRETA	2,947	V	LIVRETA	0,840	A-1		2 748,30	5 792,94
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	302 262,00	287 238,13	37,25	A	V	LIVRETA	2,335	V	LIVRETA	0,300	A-1		884,25	7 512,74
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	156 407,00	151 911,93	57,25	A	V	LIVRETA	2,955	V	LIVRETA	0,840	A-1		1 294,98	2 252,56
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	70 000,00	70 000,00	56,25	A	F	FIXE	2,437	F	FIXE	1,850	A-1		1 295,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	20 901,00	20 471,85	57,34	A	V	LIVRETA	3,708	V	LIVRETA	1,560	A-1		322,73	216,24
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	214 193,00	206 338,01	37,34	A	V	LIVRETA	3,617	V	LIVRETA	1,560	A-1		3 280,62	3 957,89
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	149 606,00	144 119,56	37,34	A	V	LIVRETA	3,617	V	LIVRETA	1,560	A-1		2 291,39	2 764,45

Accusé de réception en préfecture
 066 210690606 20231206 2023-222 DE
 Date de télétransmission : 06/12/2023
 Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	151 829,00	150 283,50	58,67	A	V	LIVRETA	3,769	V	LIVRETA	1,550	A-1		2 353,45	1 551,90
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	91 159,00	89 500,67	38,67	A	V	LIVRETA	3,661	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 413,02	1 662,17
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	111 533,00	107 434,32	37,67	A	V	LIVRETA	3,663	V	LIVRETA	1,550	A-1		1 697,24	2 065,10
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	21 000,00	21 000,00	57,67	A	F	FIXE	1,944	F	FIXE	0,900	A-1		189,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	223 177,00	217 919,08	38,67	A	V	LIVRETA	2,501	V	LIVRETA	0,300	A-1		669,54	5 259,75
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	185 722,00	183 255,57	58,67	A	V	LIVRETA	3,009	V	LIVRETA	0,740	A-1		1 374,37	2 470,18
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	301 201,00	295 174,65	38,67	A	V	LIVRETA	3,245	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 313,31	6 035,38
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	223 483,00	220 515,09	58,67	A	V	LIVRETA	3,009	V	LIVRETA	0,740	A-1		1 653,81	2 972,42
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	49 000,00	49 000,00	47,67	A	F	FIXE	1,818	F	FIXE	0,900	A-1		441,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	900 000,00	58,25	A	F	FIXE	1,951	F	FIXE	0,920	A-1		1 333,28	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	540 000,00	540 000,00	38,25	A	F	FIXE	1,092	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	234 229,00	234 259,56	39,59	A	V	LIVRETA	3,286	V	LIVRETA	1,100	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	227 939,00	227 966,34	79,59	A	V	LIVRETA	3,301	V	LIVRETA	0,970	A-1		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
066 210690605 20231206 2023-222 DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée rési- duelle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	163 157,00	163 176,57	79,59	A	V	LIVRETA	3,301	V	LIVRETA	0,970	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	134 975,00	134 983,84	39,59	A	V	LIVRETA	2,558	V	LIVRETA	0,300	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	127 829,00	127 844,33	79,59	A	V	LIVRETA	3,301	V	LIVRETA	0,970	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	62 174,00	62 184,42	39,59	A	V	LIVRETA	3,702	V	LIVRETA	1,560	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	51 135,00	51 143,57	39,59	A	V	LIVRETA	3,702	V	LIVRETA	1,560	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	150 000,00	150 000,00	58,09	A	F	FIXE	1,792	F	FIXE	0,590	A-1		149,96	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	90 000,00	90 000,00	38,09	A	F	FIXE	1,094	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	C	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	350 000,00	350 000,00	38,34	A	F	FIXE	1,093	F	FIXE	0,000	A-1		0,00	0,00
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2020	P	Opération 17 logements	ARKEA	1 353 639,00	1 283 125,46	27,92	T	F	FIXE	1,701	F	FIXE	1,690	A-1		22 061,15	35 554,05
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	PLS bâti opération	ARKEA	1 616 287,00	1 587 190,45	38,00	A	V	LIVRETA	1,610	V	LIVRETA	1,610	A-1		26 022,22	29 096,55
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2021	P	PLS foncier opération	ARKEA	153 858,00	151 831,56	48,00	A	V	LIVRETA	1,610	V	LIVRETA	1,610	A-1		2 477,11	2 026,44
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	Acquisition de 1 logements - Ilots Sainte Marthe	La Banque Postale	514 726,00	477 466,37	26,29	A	F	FIXE	2,279	F	FIXE	2,280	A-1		11 175,81	12 700,90
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	Acquisition de 10 logements - Ilot Sainte Marthe	La Banque Postale	461 934,00	441 661,34	46,34	T	C	TAUX STRUCTURES	1,860	C	TAUX STRUCTURES	1,847	A-1		8 226,79	5 927,16

Accusé de réception en préfecture
 066 210630606 20231206 2023-222 DE
 Date de télétransmission : 06/12/2023
 Date de réception préfecture : 06/12/2023

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

Accusé de réception en préfecture

066 21663666 20231206 2023 222 DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	2019	P	Acquisition de 10 logements - Ilot Sainte Marthe	La Banque Postale	211 170,00	198 296,04	36,34	T	C	TAUX STRUCTURES	1,859	C	TAUX STRUCTURES	1,847	A-1		3 706,41	3 763,98
TOTAL GENERAL					239 237 864,53	217 111 908,48											2 178 292,35	4 923 484,30

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de dépôt en préfecture : 06/12/2023

IV

B1.2

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

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	33 297,57
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	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	33 297,57
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)		
	I / II	0,00

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

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

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

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

IV

Date de réception préfecture : 06/12/2023

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.3

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

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

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

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

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

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

~~ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS~~

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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>		
1 PACT EMPLOI	9 000,00	
ADIE	6 000,00	
ADIL 06	10 000,00	
API PROVENCE	20 000,00	
APPASCAM	3 700,00	
ASSOCIATION CULTURELLE DU VAL	12 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE	15 000,00	
BIO D'AQUI 06/83	2 000,00	
CENTRE EXPRESSION CULTURELLE ET ARTISTIQUE	30 000,00	
CERCLE D'ESCRIME DE GRASSE	56 700,00	
CHOISIR	10 000,00	
CIDISOL	3 000,00	
CINE CABRIS	2 000,00	
CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS	1 500,00	
COS CAPGENIAUX	132 376,95	
COUP DE POUCE	1 500,00	
CREACTIVE 06	20 000,00	
DEFIE	58 500,00	
ENTREPRISE DES BOIS DE GRASSE	8 000,00	
EVALECO	15 500,00	
FERME PEDAGOGIQUE TERRE DE SOLEI	2 000,00	
FLEURS D'EXCEPTION DU PAYS DE GRASSE	13 000,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLL A. BEL	300,00	
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE P.	600,00	
GRASSE DEVELOPPEMENT SPL	160 000,00	
INITIATIVE TERRES D'AZUR	2 075,00	
INITIATIVE TERRES D'AZUR	151 300,00	
INSERTION TRAVAIL EDUCATION CULT	15 500,00	
JARDINS VALLEE DE LA SIAGNE	45 000,00	
L AUTRE BOUTIQUE	3 000,00	
LA DRISSE	25 000,00	
LA FERME	1 000,00	
LES AMIS DE THORENC ET ENVIRONS	1 000,00	
LES DAUPHINS DE GRASSE	20 300,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	2 000,00	
MAISON DES LYCEENS AMIRAL DE GRA	300,00	
MAISON DES LYCEENS F. DE CROISSE	600,00	
MEDIATION MOSAIQUE	1 000,00	
MONTAGN HABITS	18 000,00	
MONTJOYE	1 000,00	
NATUR ABELHA	2 500,00	
OCCE 06 COOP. SCOLAIRE ECOLE PRA	900,00	
OCCE 06 COOP. SCOLAIRE ECOLE FRA	600,00	
OCCE 06 COOP. SCOLAIRE ECOLE J.R	900,00	
OCCE 06 DE L'ECOLE MAT. JULES FE	300,00	
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE UNIQUE PAYS DE GRA	813 218,00	
PACA POUR DEMAIN	10 000,00	
PARCOURS LE MONDE SUD EST	12 000,00	
PISTE D'AZUR	130 000,00	
POLE EUROPEEN INNOVATION ALIMENT BIEN-ETRA NATURALITE	22 000,00	
TERRALIA		
RECHERCHE ET AVENIR	5 000,00	
RUGBY OLYMPIQUE DE GRASSE	85 000,00	
SOLI CITES	65 000,00	
THEATRE DE GRASSE CENTRE DEVT CULTUREL DE GRASSE	899 000,00	
UNE VOIX POUR ELLES	3 500,00	
<u>Entreprises</u>		
ACEC	2 555,00	
AGRIBIO 06	6 000,00	
ALTER EGAUX	4 500,00	
ARPAS	17 000,00	
ATELIER DU 06	2 000,00	
BAYREUTH SILENCE MIRANDA	4 000,00	

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

Nom des bénéficiaires

Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)

Accusé de réception en préfecture
006-2106006-20230406-DL2023_043-BF
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

Prostations en nature

Date de réception préfecture : 06/12/2023

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU VAR

1 500,00

CLUB DES ENTREPRENEURS GRASSE

67 430,00

COMITE REGIONAL DU TOURISME

15 000,00

ECOLE NAT SUP DES MINES PARIS

5 000,00

EUROBIOMED

5 000,00

FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL

23 000,00

FONDATION AUTEUIL ASPROCEP

17 500,00

HAMON YANN

2 500,00

HARPEGES LES ACCORDS SOLIDAIRE

73 000,00

IMMOBILIERE MEDITERRANEE - 3F SU

50 972,00

INCUBATEUR PACA EST

10 000,00

JADE LE SNACK "LE ROURE"

816,82

LES HEURES MUSICALES DE SPERACED

1 000,00

LPO PACA

4 500,00

PLANETE SCIENCES MEDITERRANEE GR

1 000,00

SCOT DE L'OUEST DES AM

95 000,00

SNCF RESEAU

50 000,00

SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE L DE NICE

1 000,00

TETRIS SCIC

50 000,00

Personnes physiques

AMRAOUI AICHA

2 000,00

AUDEBAUD CYRIL

2 500,00

BARBEILLON MICHEL

2 641,00

BASC GEORGES

2 161,00

BEAUNE RAYMOND

509,00

BELLET BRISSAUD ROBERT

2 210,00

BERGIA BERTHE

1 503,00

BERTHAUD FOUBERT DOMINIQUE

2 000,00

BERTON JEAN MARC

2 500,00

BETTI HELENE

2 171,00

BEY CLAUDE

1 435,00

BI ASSIRA BENJAMIN

1 827,00

BLASI CARMEN

1 931,00

BONGI ASSUNTA

2 000,00

BROGGI MICHELE

2 129,00

CANTRAINE GEORGES

1 432,00

CARMENTRAN CÉCILIA

2 500,00

CERULLI LAURENCE

2 500,00

CHALOGANY BELA

1 805,00

CHEVALIER HELENE

2 000,00

COLONNA EMELINE

373,74

CONTESTIN Anne

337,58

CONTESTIN JEROME

773,68

CORTES MATEO PABLO

2 000,00

CREDIDIO VERONIQUE

2 500,00

CUQUEMELLE MARIE HELENE

1 396,00

DAHAN MICHAEL DOCTEUR

427,98

DEBBAH DRISS

1 514,00

DELIA ACHILLE

1 551,00

DESPAGNE LAURENT THELEMAQUE MARIA

2 500,00

DESSEAUX FRANCOISE

2 325,00

DUVAL HELENE

177,00

ETIENNE DAVID

2 500,00

FIORUCCI MAX

2 000,00

FORESTIER SYLVAIN

1 667,00

GARENTE ALEXANDRE

1 290,00

GEORGE JULIEN

2 471,00

GEORGES BRUNO

1 668,00

GERARD CHRISTELLE

2 495,00

GHESQUIERE FRANCOISE

807,78

GIROLDO FELIX BONIFACE DAVID BLAS GERALD

385,80

GLEVAREC DOMINIQUE

390,00

GUATIERI GINO

2 000,00

HAMPE PHILIPPE

2 500,00

LAHAYE MARGUERITE

2 000,00

LEBRETON ISABELLE

2 298,00

LECHARDEUR MAGALIE

2 500,00

MANZONI GIANNINA

2 000,00

MARTIN CHRISTIANE

1 604,00

MATHERON JEAN

2 500,00

MINELLI GERARD

1 869,00

MOULA MARIE JEANNE

494,00

NAVE REMI

2 308,00

NEMRI DENIA

2 000,00

2023

Nom des bénéficiaires

Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)

Accusé de réception en préfecture
06-210600693-20231205-2023-228-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

23 796 659,24

AR - Préfecture	
CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022	
006-200039857-20230406-DL2023_043-BF	
Reçu le 12/04/2023	
IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	
Accusé de réception en préfecture	
006-210600698-20231205-2023-222-DE	
Date de télétransmission : 06/12/2023	
Date de réception préfecture : 06/12/2023	
IV	
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

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

B3

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

IV – ANNEXES

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		187,20	4,56	191,76	126,66	32,81	159,47
Adjoint administratif pal 1 cl	C	24,80	0,00	24,80	20,70	0,00	20,70
Adjoint administratif pal 2 cl	C	42,10	0,00	42,10	34,00	0,00	34,00
Adjoint administratif terr.	C	52,40	2,22	54,62	27,96	12,57	40,53
Attaché	A	25,70	0,70	26,40	16,70	8,70	25,40
Attaché hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	9,00	0,00	9,00	5,80	1,00	6,80
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	15,60	1,10	16,70	8,00	8,00	16,00
Rédacteur principal 1 cl	B	6,00	0,54	6,54	6,90	0,54	7,44
Rédacteur principal 2 cl	B	7,60	0,00	7,60	4,60	2,00	6,60
FILIERE TECHNIQUE (c)		251,80	3,76	255,56	118,20	34,74	152,94
Adjoint technique pal 1 cl	C	16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	35,00	0,00	35,00	25,00	0,00	25,00
Adjoint technique territorial	C	113,80	3,76	117,56	39,20	26,74	65,94
Agent de maîtrise	C	23,00	0,00	23,00	11,00	0,00	11,00
Agent de maîtrise principal	C	21,00	0,00	21,00	12,00	0,00	12,00
Ingénieur	A	8,00	0,00	8,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur principal	A	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Technicien	B	11,00	0,00	11,00	5,00	3,00	8,00
Technicien principal de 1 cl	B	8,00	0,00	8,00	4,00	2,00	6,00
Technicien principal de 2 cl	B	8,00	0,00	8,00	5,00	2,00	7,00
FILIERE SOCIALE (d)		14,00	8,29	22,29	10,68	1,71	12,39
Agent social	C	2,00	5,49	7,49	3,14	0,71	3,85
Agent social principal 2 cl	C	0,00	2,00	2,00	1,54	0,00	1,54
Assistant socio-éducatif	A	2,00	0,80	2,80	0,00	1,00	1,00
Assistant socio-éducatif cl ex	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enf. cl ex	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		32,00	0,00	32,00	20,90	4,00	24,90
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	14,00	0,00	14,00	6,80	3,00	9,80

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POUR VUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Auxiliaire puériculture cl.sup	B	12,00	0,00	12,00	10,30	0,00	10,30
Infirmier en soins généraux	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Puéricultrice	A	5,00	0,00	5,00	2,80	0,00	2,80
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		21,80	0,00	21,80	9,80	1,00	10,80
Educateur A.P.S pal 1er cl	B	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Educateur A.P.S pal 2cl	B	2,80	0,00	2,80	3,00	0,00	3,00
Educateur territorial A.P.S	B	12,00	0,00	12,00	1,80	1,00	2,80
FILIERE CULTURELLE (h)		49,50	0,00	49,50	30,70	7,00	37,70
Adjoint du patrimoine pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint du patrimoine pal 2 cl	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint territorial patrimoine	C	21,60	0,00	21,60	8,00	7,00	15,00
Assistant conservation pal 1c	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant conservation pal 2c	B	4,00	0,00	4,00	3,90	0,00	3,90
Assistant de conservation	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché cons.	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal conservation	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Bibliothécaire principal	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Bibliothécaire territorial	A	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
Conservateur en chef (pat)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		103,10	13,08	116,18	62,28	38,25	100,53
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	21,00	0,00	21,00	12,61	0,00	12,61
Adjoint territorial animation	C	65,20	13,08	78,28	35,67	37,25	72,92
Animateur	B	7,00	0,00	7,00	4,00	1,00	5,00
Animateur principal de 1ère cl	B	1,90	0,00	1,90	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 2ème cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		6,00	0,00	6,00	6,00	2,00	8,00
Assistante maternelle	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
D.G.A.S. 40 à 150.000 hab.		2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Instituteur		0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		665,40	29,69	695,09	385,22	121,51	506,73

(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 :

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023
un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

IV – ANNEXES

IV

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

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-1	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	A	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	A	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-1	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD
Adjoint territorial patrimoine	C	CULT	0	0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20231203-2023-222-DE
Date de transmission : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Agent social	C	S	0	0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM	0	0,00	3-4	CDI
Assistant socio-éducatif	A	S	0	0,00	3-2	CDD
Assistante maternelle		OTR	0	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	A	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	0	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	0	0,00	3-2	CDD
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	MS	0	0,00	3-a°	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	0	0,00	A	A
Educateur territorial A.P.S	B	SP	0	0,00	3-4	CDI
Infirmier en soins généraux	A	MS	611	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	A	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur principal 1 cl	B	ADM	0	0,00	3-4	CDI
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	0	0,00	3-2	CDD
Rédacteur principal 2 cl	B	ADM	0	0,00	3-a°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 1 cl	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	0	0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	0	0,00	3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

Accusé de réception en préfecture
000-210000098-20231203-2023-222-DE
Date de réception : 06/12/2023
Date de réception en préfecture : 06/12/2023

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

(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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

C2

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

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

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

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

AP Prefecture

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 29/10/2010 12/01/2023 POSTE HABITAT PROVENCE POSTE HABITAT PROVENCE

29/10/2010 - POSTE HABITAT PROVENCE POSTE HABITAT PROVENCE

10/12/2010 - CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL SOCIÉTÉ
---------------------------------	----------------------------

Accusé de réception en préfecture	459 631 00
-----------------------------------	------------

006-210600698-20231205-2023-222-DE	133 331,33
Date de télétransmission : 06/12/2023	64 840,00

Date de télétransmission : 06/12/2023	54 540,00
Date de réception préfecture : 06/12/2023	339 132,00

SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		
05/01/2011 - ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM		98 840,00
19/04/2011 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		6 127 611,00
19/04/2011 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		1 609 594,00
19/04/2011 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		738 693,00
19/04/2011 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		194 039,00
30/11/2011 - Acquisition-amélioration d'un appartement de type F2 (Marcel Journet)	SOHLAM		37 075,00
25/12/2011 - Contrat 1 rue de l'Evêché	S.A Participation Logement, NICEAM	S.A Participation Logement, NICEAM	175 000,00
01/01/2012 - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		183 330,42
15/05/2012 - COTE D'AZUR HABITAT	COTE D'AZUR HABITAT		226 264,00
10/10/2012 - LOGIREM	LOGIREM		813 550,00
10/10/2012 - LOGIREM	LOGIREM		384 973,00
10/10/2012 - LOGIREM	LOGIREM		256 838,00
17/12/2012 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		92 500,00
17/12/2012 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		237 500,00
30/01/2013 - ERILIA	ERILIA		1 436 676,00
30/01/2013 - ERILIA	ERILIA		528 279,00
30/01/2013 - ERILIA	ERILIA		684 455,00
30/01/2013 - ERILIA	ERILIA		240 231,00
18/02/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		11 265,00
18/02/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		464 967,00
18/02/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		3 040,00
18/02/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		57 195,00
12/06/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		415 682,00
12/07/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		1 794 332,00
12/07/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		964 492,00
12/07/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		773 331,00
24/07/2013 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS		182 124,00
24/07/2013 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS		190 590,00
24/07/2013 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS		305 414,00
24/07/2013 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS		427 579,00
24/07/2013 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS		116 895,00
06/09/2013 - HABITAT 06	HABITAT 06		198 949,00
16/09/2013 - HABITAT 06	HABITAT 06		32 145,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		381 568,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		1 149 660,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		157 235,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		473 749,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		798 119,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		241 839,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		260 602,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		860 038,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		470 569,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		2 047 467,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		228 480,00
15/10/2013 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM		994 130,00
28/01/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		401 347,00
28/01/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		255 093,00
28/01/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		172 204,00
28/01/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		89 403,00
10/02/2014 - ERILIA	ERILIA		532 940,00
10/02/2014 - ERILIA	ERILIA		446 569,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu 00220141-ERILIA / 2023

10/02/2014 - ERILIA

ERILIA

ERILIA

01/07/2014 - POSTE HABITAT PROVENCE

POSTE HABITAT PROVENCE

01/07/2014 - POSTE HABITAT PROVENCE

POSTE HABITAT PROVENCE

01/07/2014 - POSTE HABITAT PROVENCE

POSTE HABITAT PROVENCE

22/07/2014 - ERILIA

ERILIA

22/07/2014 - ERILIA

ERILIA

30/07/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

30/07/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

30/07/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

30/07/2014 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

08/10/2014 - FONCIERE D'HABITAT ET

FONCIERE D'HABITAT ET

HUMANISME

HUMANISME

08/10/2014 - FONCIERE D'HABITAT ET

FONCIERE D'HABITAT ET

HUMANISME

HUMANISME

09/02/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

09/02/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

09/02/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

04/06/2015 - HABITAT 06

HABITAT 06

04/06/2015 - HABITAT 06

HABITAT 06

04/06/2015 - HABITAT 06

HABITAT 06

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

12/06/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

29/06/2015 - ERILIA

ERILIA

29/06/2015 - ERILIA

ERILIA

29/06/2015 - ERILIA

ERILIA

29/06/2015 - ERILIA

ERILIA

29/06/2015 - ERILIA

ERILIA

06/07/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

06/07/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

06/07/2015 - IN'LI PACA

IN'LI PACA

23/07/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

23/07/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

23/07/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

23/07/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

23/07/2015 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

14/03/2016 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

14/03/2016 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

14/03/2016 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

14/03/2016 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

23/05/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

23/05/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

23/05/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

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

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

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

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

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

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

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

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

28/11/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

28/11/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Accusé de réception en préfecture 492 837,00
006-210600698-20231205-2023-222-DE 412 965,00
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023 575 766,00

350 413,00

753 366,00

428 686,00

834 201,00

765 801,00

485 451,00

306 023,00

168 244,00

103 822,00

423 000,00

440 000,00

500 000,00

630 000,00

1 220 000,00

2 448 661,00

1 648 902,00

932 149,00

241 859,00

312 938,00

107 539,00

216 701,00

102 854,00

114 262,00

256 845,00

1 190 729,00

1 149 543,00

529 473,00

548 443,00

490 000,00

670 000,00

1 507 000,00

2 355 912,00

1 195 181,00

512 220,00

758 965,00

514 702,00

1 868 311,00

240 680,00

702 484,00

550 566,00

833 999,00

700 000,00

705 656,00

1 805 882,00

294 430,00

485 587,00

2 208 328,00

892 045,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu	006-200039857-20230406-DL2023_043-BF	006-200039857-20230406-DL2023_043-BF
22/12/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
22/12/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
22/12/2016 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
19/01/2017 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	
27/04/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
27/04/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
27/04/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
27/04/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
03/05/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
03/05/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
03/05/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
03/05/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
11/05/2017 - 1 place de l'evêche - Grasse	S.A Participation Logement, NICEAM	S.A Participation Logement, NICEAM
15/06/2017 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	
23/06/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
23/06/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
23/06/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
23/06/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
01/07/2017 - L'ARCHE A GRASSE	L'ARCHE A GRASSE	
05/09/2017 - ERILIA	ERILIA	
05/09/2017 - ERILIA	ERILIA	
05/09/2017 - ERILIA	ERILIA	
05/09/2017 - ERILIA	ERILIA	
07/09/2017 - ERILIA	ERILIA	
07/09/2017 - ERILIA	ERILIA	
07/09/2017 - ERILIA	ERILIA	
07/09/2017 - ERILIA	ERILIA	
24/10/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
24/10/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
24/10/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
24/10/2017 - LOGIREM	LOGIREM	
27/11/2017 - IN'LI PACA	IN'LI PACA	
27/11/2017 - IN'LI PACA	IN'LI PACA	
27/11/2017 - IN'LI PACA	IN'LI PACA	
06/12/2017 - HABITAT 06	HABITAT 06	
06/12/2017 - HABITAT 06	HABITAT 06	
06/12/2017 - HABITAT 06	HABITAT 06	
06/12/2017 - HABITAT 06	HABITAT 06	
27/12/2017 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
27/12/2017 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
27/12/2017 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
27/12/2017 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
27/12/2017 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
15/01/2018 - LOGIREM	LOGIREM	
15/01/2018 - LOGIREM	LOGIREM	
15/01/2018 - LOGIREM	LOGIREM	
15/01/2018 - LOGIREM	LOGIREM	
16/03/2018 - IN'LI PACA	IN'LI PACA	
16/03/2018 - IN'LI PACA	IN'LI PACA	
16/03/2018 - IN'LI PACA	IN'LI PACA	
22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	
22/03/2018 - 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME	
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE	

Accusé de réception en préfecture 1 695 451,00
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023 571 192,00

606 130,00
233 491,00
173 200,00
187 271,00
212 788,00
134 435,00
164 665,00
217 731,00
166 283,00
349 012,00
266 543,00
200 641,00
35 000,00
423 848,00
406 636,00
194 247,00
186 359,00
1 184 671,71
543 407,00
1 661 781,00
659 886,00
215 785,00
614 830,00
902 420,00
205 465,00
301 572,00
266 522,00
312 997,00
160 413,00
188 385,00
506 850,00
575 200,00
1 070 950,00
71 976,00
311 675,00
463 090,00
97 592,00
2 028 306,00
928 063,00
1 094 369,00
403 675,00
1 403 596,00
568 156,00
851 940,00
976 013,00
342 708,00
392 618,00
1 206 800,00
689 600,00
511 600,00
119 743,00
61 102,00
210 629,00
145 651,00
85 817,00
69 348,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu 004/2018 - LOGIREM 2023

30/04/2018 - LOGIREM

30/04/2018 - LOGIREM

LOGIREM

LOGIREM

LOGIREM

30/04/2018 - LOGIREM

LOGIREM

30/04/2018 - LOGIREM

LOGIREM

30/04/2018 - LOGIREM

LOGIREM

01/05/2018 - LE REFUGE DES CHEMINOTS

LE REFUGE DES CHEMINOTS

04/06/2018 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

04/06/2018 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

04/06/2018 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

04/06/2018 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

04/06/2018 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

04/06/2018 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

04/06/2018 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

01/07/2018 - Financement d'un

ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA

programme immobilier - Chemin du Flaquier

D'HLM

sud

01/07/2018 - CDC HABITAT SOCIAL

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE

SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A

ANONYME D'HABITATIONS A

LOYER MODERE

LOYER MODERE

09/08/2018 - UNICIL SA HABITATION

UNICIL SA HABITATION LOYER

LOYER MODERE

MODERE

09/08/2018 - UNICIL SA HABITATION

UNICIL SA HABITATION LOYER

LOYER MODERE

MODERE

09/08/2018 - UNICIL SA HABITATION

UNICIL SA HABITATION LOYER

LOYER MODERE

MODERE

09/08/2018 - UNICIL SA HABITATION

UNICIL SA HABITATION LOYER

LOYER MODERE

MODERE

06/11/2018 - Acquisition de 1 logements -

VILOGIA SOCIETE ANONYME

Ilots Sainte Marthe

D'HLM

06/11/2018 - Acquisition de 10 logements -

VILOGIA SOCIETE ANONYME

Ilot Sainte Marthe

D'HLM

06/11/2018 - Acquisition de 10 logements -

VILOGIA SOCIETE ANONYME

Ilot Sainte Marthe

D'HLM

22/01/2019 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

22/01/2019 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

22/01/2019 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

22/01/2019 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

15/02/2019 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

15/02/2019 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

15/02/2019 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

15/02/2019 - OFFICE PUBLIC DE L'

OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT

HABITAT CANNES PAYS DE LERINS

CANNES PAYS DE LERINS

19/03/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

19/03/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

19/03/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

19/03/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

19/03/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

19/03/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

19/03/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME

3F SUD SOCIETE ANONYME

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

D'HABITATIONS A LOYER MODERE

22/03/2019 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

D'HLM

22/03/2019 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

D'HLM

22/03/2019 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

D'HLM

22/03/2019 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

D'HLM

22/03/2019 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

D'HLM

27/03/2019 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

D'HLM

27/03/2019 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

D'HLM

27/03/2019 - VILOGIA SOCIETE ANONYME

VILOGIA SOCIETE ANONYME

D'HLM

D'HLM

Accusé de réception en préfecture 519 519,00

006-210600698-20231205-2023-222-DE 427 294,00

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023 1 027 503,00

863 265,00

398 398,00

304 683,00

2 054 154,11

186 449,00

497 129,00

703 581,00

554 826,00

843 004,00

1 226 699,00

793 395,00

1 950 000,00

1 149 509,56

70 045,00

343 929,00

421 467,00

57 159,00

514 726,00

461 934,00

211 170,00

2 906 869,00

1 033 036,00

1 131 486,00

428 039,00

372 086,00

258 113,00

744 170,00

653 427,00

497 917,00

1 383 814,00

356 193,00

437 954,00

649 756,00

2 860 956,00

1 165 710,00

744 577,00

332 987,00

302 262,00

156 407,00

70 000,00

193 021,00

42 316,00

93 760,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu 27/03/2019 VILOGIA SOCIETE ANONYME VILOGIA SOCIETE ANONYM

D'HLM D'HLM

01/04/2019 - HABITAT 06 HABITAT 06

01/04/2019 - HABITAT 06	HABITAT 06	56 000,00
01/04/2019 - HABITAT 06	HABITAT 06	3 536 452,00
01/04/2019 - HABITAT 06	HABITAT 06	1 370 690,00
05/04/2019 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	HABITAT 06	2 621 689,00
05/04/2019 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	310 921,00
05/04/2019 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	125 729,00
05/04/2019 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	414 561,00
05/04/2019 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	199 372,00
30/04/2019 - ERILIA	ERILIA	112 000,00
30/04/2019 - ERILIA	ERILIA	524 062,00
30/04/2019 - ERILIA	ERILIA	255 442,00
30/04/2019 - ERILIA	ERILIA	373 229,00
30/04/2019 - ERILIA	ERILIA	181 922,00
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	133 210,28
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	640 173,35
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	426 520,11
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	103 810,08
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	1 273 998,68
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	570 202,88
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	403 186,20
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	683 968,54
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	767 613,45
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	486 686,25
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	1 749 373,36
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	386 402,84
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	308 253,50
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	193 258,41
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	433 854,04
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	245 383,98
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	146 741,00
01/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	50 499,56
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	346 719,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	158 121,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	746 423,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	401 781,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	1 390 031,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	748 219,00
13/05/2019 - GRAND DELTA HABITAT	GRAND DELTA HABITAT	227 101,00
27/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	764 223,00
27/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	1 136 945,00
27/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	397 847,00
27/05/2019 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	742 542,00
04/10/2019 - FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	214 937,00
01/11/2019 - LOGIREM	LOGIREM	1 170 655,85
01/01/2020 - ERILIA	ERILIA	205 203,55
01/01/2020 - ERILIA	ERILIA	143 655,06

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

04/01/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
14/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
18/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
18/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
18/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
18/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
18/02/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
02/03/2020 - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS
09/04/2020 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
09/04/2020 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
09/04/2020 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
09/04/2020 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
23/04/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
23/04/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
23/04/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
05/06/2020 - Opération 17 logements	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
05/06/2020 - PLS bâti opération	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
05/06/2020 - PLS foncier opération	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
23/06/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
23/06/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
27/08/2020 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Accusé de réception en préfecture 1 264 727,78
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023 223 727,00

235 640,00

722 560,00

537 109,00

1 646 979,00

354 051,00

52 727,00

1 938 503,00

2 891 470,00

824 268,00

1 229 477,00

599 324,36

661 437,28

833 847,15

876 542,96

341 554,83

546 679,28

583 706,69

297 000,00

603 967,00

243 133,00

1 698 367,00

683 697,00

20 901,00

214 193,00

149 606,00

1 353 639,00

1 616 287,00

153 858,00

244 997,00

248 718,00

151 829,00

91 159,00

111 533,00

21 000,00

223 177,00

185 722,00

301 201,00

223 483,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu de la VILOGIA SOCIETE ANONYME
D'HLM

02/10/2020 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM

16/10/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
16/10/2020 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
01/01/2021 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
28/01/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
10/02/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
10/02/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
11/02/2021 - Création et exploitation d'un centre d'enfouissement des déchets - Vallon des Pins	SOICIETE PUBLIQUE LOCALE LE VALLON PINS
11/02/2021 - Création et exploitation d'un centre d'enfouissement des déchets - Vallon des Pins	SOICIETE PUBLIQUE LOCALE LE VALLON PINS
11/02/2021 - Création et exploitation d'un centre d'enfouissement des déchets - Vallon des Pins	SOICIETE PUBLIQUE LOCALE LE VALLON PINS
11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
11/03/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
12/04/2021 - VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM	VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
13/04/2021 - 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE	3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
29/04/2021 - UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
29/04/2021 - UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
29/04/2021 - UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
29/04/2021 - UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
29/04/2021 - UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE
29/04/2021 - UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE	UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

49 000,00

3 819 303,00

299 181,00

161 097,00

1 099 785,76

234 229,00

227 939,00

163 157,00

134 975,00

127 829,00

62 174,00

51 135,00

150 000,00

90 000,00

165 526,00

307 406,00

397 000,00

397 000,00

2 500 000,00

900 000,00

540 000,00

350 000,00

211 806,00

121 033,00

36 000,00

466 386,00

672 726,00

434 635,00

694 598,00

144 000,00

155 322,00

888 618,00

751 949,00

294 615,00

3 551,00

270 000,00

162 000,00

CA DU PAYS DE GRASSE - Budget Principal - CA - 2022

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF	006-210600698-20231205-2023-222-DE
Reçu de la 3F SUD SOCIETE ANONYME	3F SUD SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE	D'HABITATIONS A LOYER MODERE
22/09/2021 - BATIGERE	BATIGERE
22/09/2021 - BATIGERE	BATIGERE
22/09/2021 - BATIGERE	BATIGERE
22/09/2021 - BATIGERE	BATIGERE
10/01/2022 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
10/01/2022 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
10/01/2022 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
10/01/2022 - LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER
LOYER MODERE	MODERE
30/03/2022 - UNICIL SA HABITATION	UNICIL SA HABITATION LOYER
LOYER MODERE	MODERE
27/04/2022 - BATIGERE	BATIGERE
27/04/2022 - BATIGERE	BATIGERE
27/04/2022 - BATIGERE	BATIGERE
27/04/2022 - BATIGERE	BATIGERE
27/04/2022 - BATIGERE	BATIGERE
01/09/2022 - CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A	ANONYME D'HABITATIONS A
LOYER MODERE	LOYER MODERE

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20231205-2023-222-DE
Date de télétransmission : 06/12/2023
Date de réception préfecture : 06/12/2023

213 799,00
2 055 000,00
994 000,00
2 949 000,00
1 708 000,00
1 365 000,00
325 863,58
621 244,09
125 355,56
203 440,90
553 014,00
262 982,00
206 242,00
210 000,00
133 717,00
126 000,00
201 857,00
104 973,00
109 879,00
60 000,00
36 000,00
232 000,00
330 000,00
98 000,00
40 000,00
180 000,00
1 386 695,04

**Subventions supérieures à 75 000 € ou
représentant plus de 50 % du produit
figurant au compte de résultat de
l'organisme**

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

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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			
Autres organismes de regroupement			
SMGA			59 000,00
SCOT			95 000,00
SDIS			72 300,00
PNR VERDON			1 000,00
PNR VERDON COMPETENCE GEMAPI			23 488,00
SICTIAM	01/01/2003		74 090,91
SMIAGE	01/01/2004		1 892 481,00
PNR PREALPES D'AZUR	01/01/2005		65 806,04
SMED	01/02/2014		12 063 407,39
UNIVALOM	01/08/2014		926 336,69
ACEC	04/11/2021		0,00

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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)
SPIC	REGIE AUTONOME DE TRANSPORT SILLAGES	01/01/2014	-	20003985100020	transports urbains	Oui
SPIC	EAU	01/01/2020	DL2019_0133 - 04/10/2019	20003985700053	service public de distribution d'eau potable	Oui
SPIC	ASSAINISSEMENT	01/01/2020	DL2019_0133 - 04/10/2019	20003985700046	service public assainissement	Oui
SPIC	REGIE AUTONOME D' ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	10/06/2020	DP2020_047 -	20003985700061	service public d'assainissement non collectif	Oui

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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)
MUSEES	Musée International de la Parfumerie (MIP) et Jardins du MIP		-	entrées, locations, boutique des musées
PEPINIERE ENTREPRISES	Pépinière d entreprises ESPACE JACQUES LOUIS LIONS		-	locations d espaces et coworking
Hotel d'entreprises	Hotel d'enreprises - BIOTECH	01/01/2018	-	Location d'espaces
BORNES ELECTRIQUES	BORNES ELECTRIQUES	01/01/2019	-	Recharge des véhicules électriques

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

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	36 217 563,59	21 921 681,00	3 998 779,84	10 297 102,75
RECETTES	36 217 563,59	21 179 148,70	3 581 938,06	11 456 476,83
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	105 406 178,03	98 550 806,33	0,00	6 855 371,70
RECETTES	105 406 178,03	103 870 492,25	0,00	1 535 685,78

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : Budget Annexe Sainte Marguerite 2 / N°SIRET : 20003985700038

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 390 000,00	1 276 673,58	0,00	113 326,42
RECETTES	1 390 000,00	1 253 935,71	0,00	136 064,29
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 990 064,29	1 747 411,45	0,00	242 652,84
RECETTES	1 990 064,29	1 747 411,45	0,00	242 652,84

BUDGET : SILLAGES / N°SIRET : 20003985700020

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	345 162,72	81 915,66	97 600,40	165 646,66
RECETTES	345 162,72	173 157,73	0,00	172 004,99
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	12 905 629,40	12 154 429,99	0,00	751 199,41
RECETTES	12 905 629,40	12 560 094,67	0,00	345 534,73

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU / N°SIRET : 20003985700053

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	892 271,57	302 875,90	0,00	589 395,67
RECETTES	892 271,57	542 258,79	0,00	350 012,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 525 100,00	4 653 597,67	0,00	871 502,33
RECETTES	5 525 100,00	5 306 733,56	0,00	218 366,44

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / N°SIRET : 20003985700046

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 742 581,39	1 947 833,14	216 245,33	2 578 502,92
RECETTES	4 742 581,39	1 423 975,75	223 212,00	3 095 393,64
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 652 238,69	2 384 214,92	0,00	3 268 023,77
RECETTES	5 652 238,69	3 161 543,87	0,00	2 490 694,82

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 960,00	568,32	0,00	13 391,68
RECETTES	13 960,00	2 790,00	0,00	11 170,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	90 924,11	85 251,11	0,00	5 673,00
RECETTES	90 924,11	101 222,16	0,00	-10 298,05

(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	43 601 539,27	25 531 547,60	4 312 625,57	13 757 366,10
RECETTES	43 601 539,27	24 575 266,68	3 805 150,06	15 221 122,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	131 570 134,52	119 575 711,47	0,00	11 994 423,05
RECETTES	131 570 134,52	126 747 497,96	0,00	4 822 636,56
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	175 171 673,79	145 107 259,07	4 312 625,57	25 751 789,15
TOTAL GENERAL DES RECETTES	175 171 673,79	151 322 764,64	3 805 150,06	20 043 759,09

(1) Y compris les rattachements.

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)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 601 539,27	25 531 547,60	4 312 625,57	13 757 366,10
RECETTES	43 601 539,27	24 575 266,68	3 805 150,06	15 221 122,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	131 570 134,52	119 575 711,47	0,00	11 994 423,05
RECETTES	131 570 134,52	126 747 497,96	0,00	4 822 636,56
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	175 171 673,79	145 107 259,07	4 312 625,57	25 751 789,15
TOTAL GENERAL DES RECETTES	175 171 673,79	151 322 764,64	3 805 150,06	20 043 759,09

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

IV – ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

IV

D1

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	170 750 000,00	3,86	0,10	0,00	177 580,00	3,86
TFPNB	1 596 000,00	3,75	2,60	0,00	41 496,00	3,75
CFE	34 486 000,00	4,65	29,22	0,00	10 077 408,00	4,65
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

006-200039857-20230406-DL2023_043-BF

Reçu le 12/04/2023

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Accusé de réception en préfecture

006-210600698-20231205-2023-222-DE

Date de télétransmission : 06/12/2023

Date de réception préfecture : 06/12/2023

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 : .