Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Compte rendu annuel technique et financier2022-2023

Ville de Grasse



Le goût de l'essentiel
Grasse

elior

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SOMMAIRE

P-06 1. LES ELEMENTS QUANTITATIFS ET FINANCIERS

P-22 2. LA SECURITE ALIMENTAIRE

P-27 3, VOS MOMENTS PRIVILEGIES AVEC VOTRE RESTAURATEUR

P-53 4. LA DYNAMIQUE RH

P-59 5. MAINTENANCE ET INVESTISSEMENTS

P-64 7. NOTRE COMMUNICATION



Le goût de l'essentiel Grasse

Note de contexte

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



Le compte rendu technique et financier que nous vous présentons concerne la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023,

Les données présentées ne peuvent être comparable sur l'exercice précèdent compte tenu du fait que l'activité 2021 / 2022 ne représente que 6 mois.

Par ailleurs, la fermeture de la cuisine pour les travaux durant la période du 8 juillet 2022 au 30 avril 2023 ne nous permet pas de fournir des données fiables et mesurables.

Vous trouverez ci-dessous les items concernés par le manque d'information :

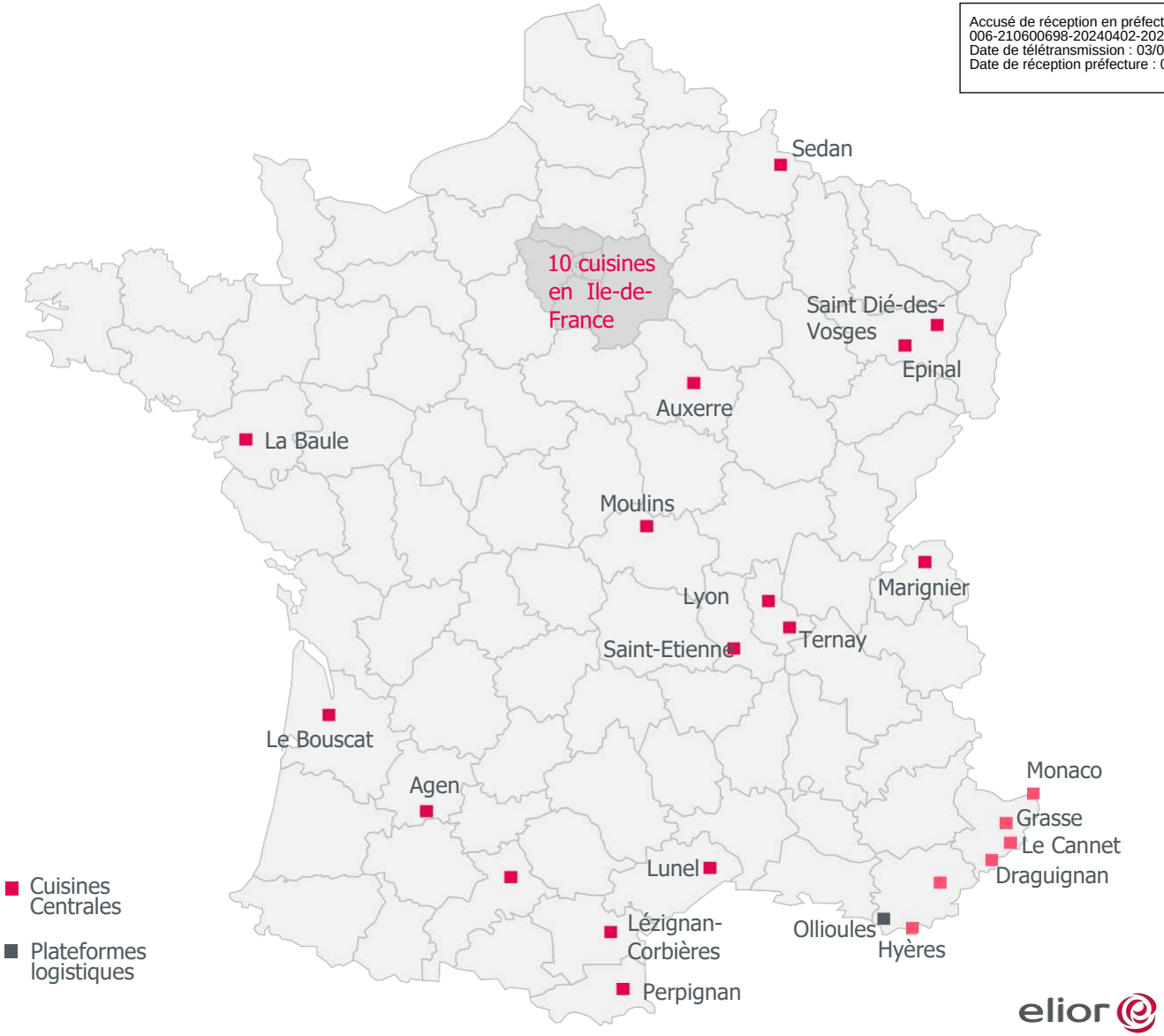
- Tableau de contrôle des engagements pris (% de frais et % de fait maison et % d'alimentation durable)
- Les valeurs d'achat alimentaire en €
- Le tableau de contrôle de fréquence pour les fruits, légumes, viandes
- Le suivi des plan de progrès
- Le tableau de suivi du gaspillage alimentaire
- Le suivi des provisions de renouvellement du matériel

Le goût de l'essentiel Grasse

Nos ateliers culinaires

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024





NOTRE PÉPINIÈRE DU GOÛT DE GRASSE

Fiche d'identité



Directeur de la Restauration
Olivier FLAMAND

Localisation
190 Route de Cannes
06130 GRASSE

N° agrément :
Surface : 989 m²
Mise en service : 1989

Concession jusqu'en Août 2030

19 collaborateurs

Capacité de production : 8000 couverts/jour

Production actuelle : 4 500 couverts/jour

Particularités de la cuisine

- Technique de cuisson : traditionnelle et cuisson douce
- Atelier légumerie
- Atelier pâtisserie
- Salle de découpe

Tri et valorisation des déchets

- Tri et valorisation des cartons, conserves et déchets alimentaires

Véhicules

- 3 camions Frigorifiques

Dons alimentaires

Banques Alimentaires

Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur

Pays de Grasse – communauté d'agglomération

Le goût de l'essentiel Grasse

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Liberté Égalité Fraternité

Direction Départementale de la Protection des Populations
Sécurité Sanitaire de l'Alimentation - CCRF

Affaire suivie par : Catalina FERRERO-TURRION

Nice, le 25 janvier 2022

Réf. : SSACFT210122CUISINECENTRALE GRASSE CHGTPREST

Départ SORA n° 2221-352

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
06130 GRASSE

Objet : Changement de prestataire pour l'activité de restauration collective – **cuisine centrale agréée**

Copie : ELIOR – Cuisine centrale de Grasse

PJ : Décision préfectorale portant co-titularisation de l'agrément

Cadre réglementaire :
- Règlement (CE) N° 178/2002 du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) N° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
- Règlement (CE) N° 853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
- Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
- Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2019-726 du 22 octobre 2019 relative à la procédure d'agrément des établissements au titre du règlement (CE) n°853/2004
- Instruction technique DGAL/SDSSA/2020-298 du 19 mai 2020 relative aux activités de commerce de détail de produit d'origine animale et denrées alimentaires en contenant.

Monsieur le Maire,

Vous nous avez récemment informé du changement de prestataire de restauration collective au sein de la Cuisine Centrale de Grasse sise 190 route de Cannes à GRASSE (06130), agréée sous le numéro 06.069.003.

Conformément aux textes sus-visés, et notamment à l'article 5 de l'arrêté du 08 juin 2006, le changement de prestataire pour l'exploitation de votre établissement agréé « cuisine centrale » est soumis à l'obligation d'information du préfet et des services de la direction de la protection des populations de votre décision de confier le service de restauration collective à un nouveau prestataire.

La reprise de l'activité de prestation de services de cet établissement par la société ELIOR à partir du 1er janvier 2022 (démarrage de l'activité au 7 janvier 2022), a été confirmée par le Service Communal d'Hygiène et de Santé par courrier du 10 décembre 2021, reçu le 23 décembre 2021. Le PMS générique de la société ELIOR a été joint à ce courrier.

Aussi, je vous confirme la prise en compte de ce changement, et vous prie de trouver ci-joint la décision préfectorale modificative portant co-titularisation de l'agrément « cuisine centrale » numéro 06.069.003.

Vous disposez d'un délai de 3 mois, conjointement avec votre prestataire, pour nous transmettre un dossier d'agrément complet et actualisé, à savoir jusqu'au 23 mars 2022.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération très distinguée .

Pour la directrice départementale
et par délégation,
le directeur départemental adjoint

François ROBERT

Tél : 04 93 72 72 00
Mél : ddpp-sca-ms@alpes-maritimes.gouv.fr
CASA – "M2" 147 RUE MERCANTOUR – BP 40259 – 06205 NICE Cedex 3

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



Les éléments quantitatifs et financiers

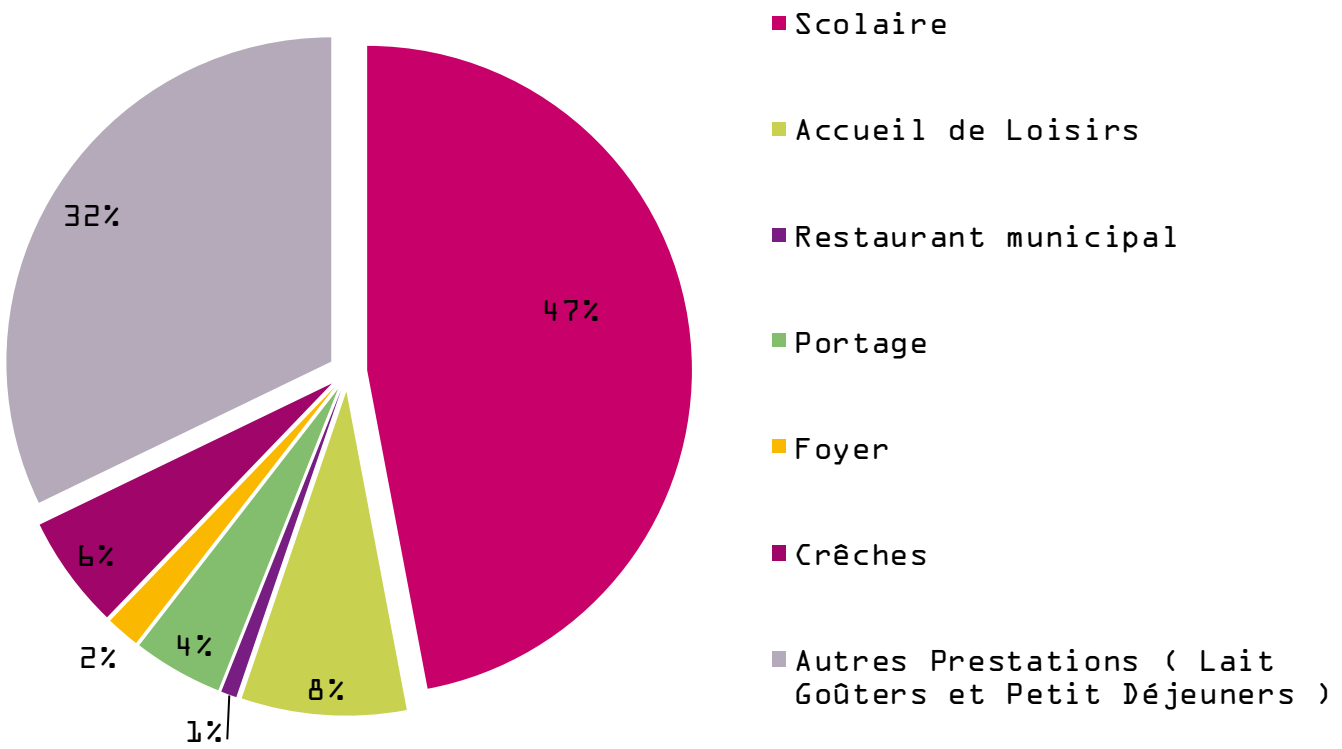
Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

REPAS FACTURÉS PAR CATÉGORIE DE CONVIVES ET PRESTATIONS

	Base contractuelle	Année A - 1	Année A	Evolution vs A -1	
				En Quantités	En %
Scolaire	475 500	284 711	452 179	167 468	58,8%
Accueil de Loisirs	77 000	52 967	78 926	25 959	49,0%
Restaurant municipal	8 300	5 120	7 564	2 444	47,7%
Portage	52 000	26 234	43 063	16 829	64,1%
Foyer	13 000	7 486	16 219	8 733	116,7%
Crêches	51 850	33 210	54 352	21 142	63,7%
Total Repas	**677 650**	**409 728**	**652 303**	**242 575**	**59,2%**
Autres Prestations (Lait Goûters et Petit Déjeuners)	500 000	111 250	309 390	198 140	178,1%

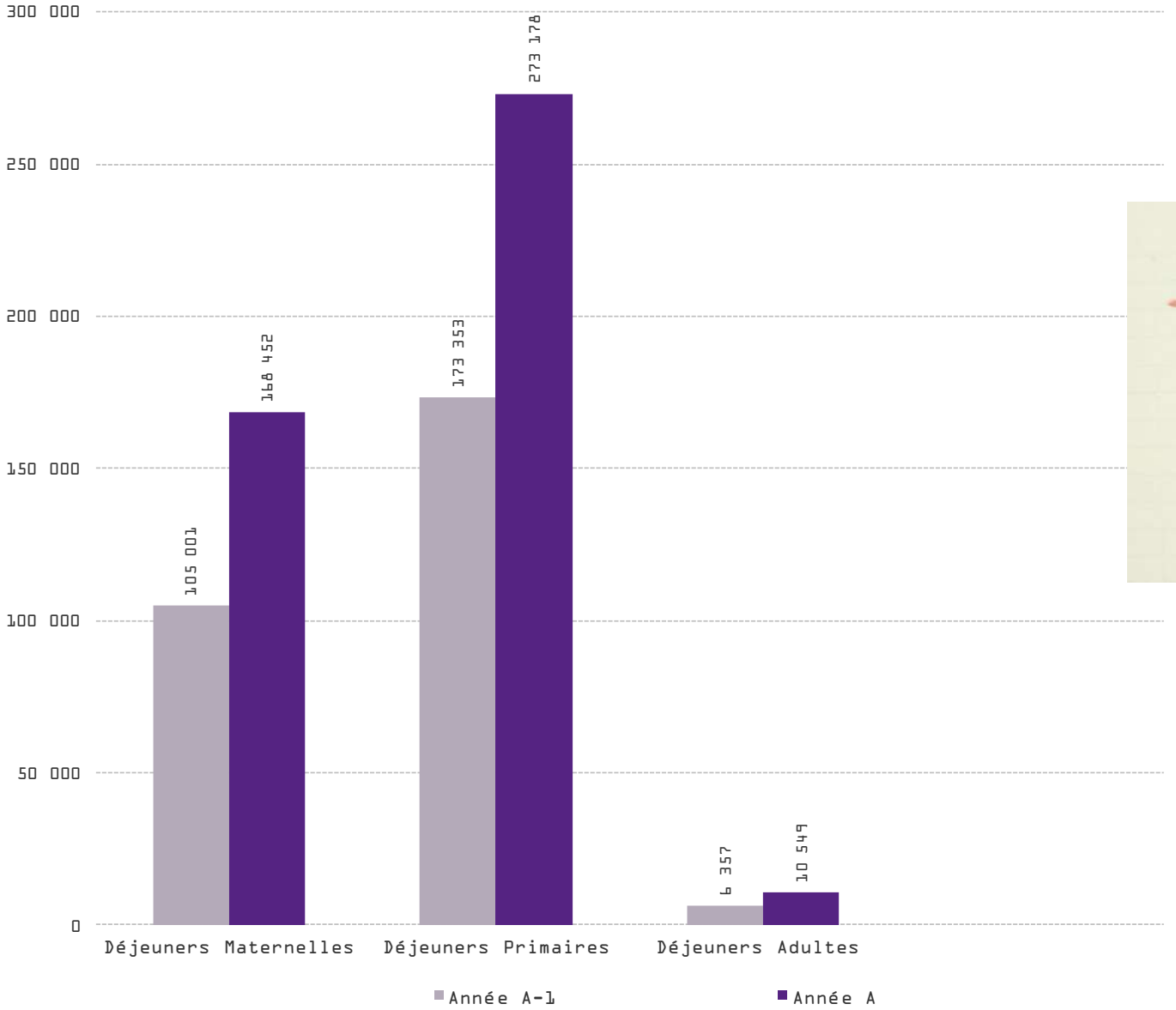
Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

LA RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION PAR NATURE DE CONVIVES



Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

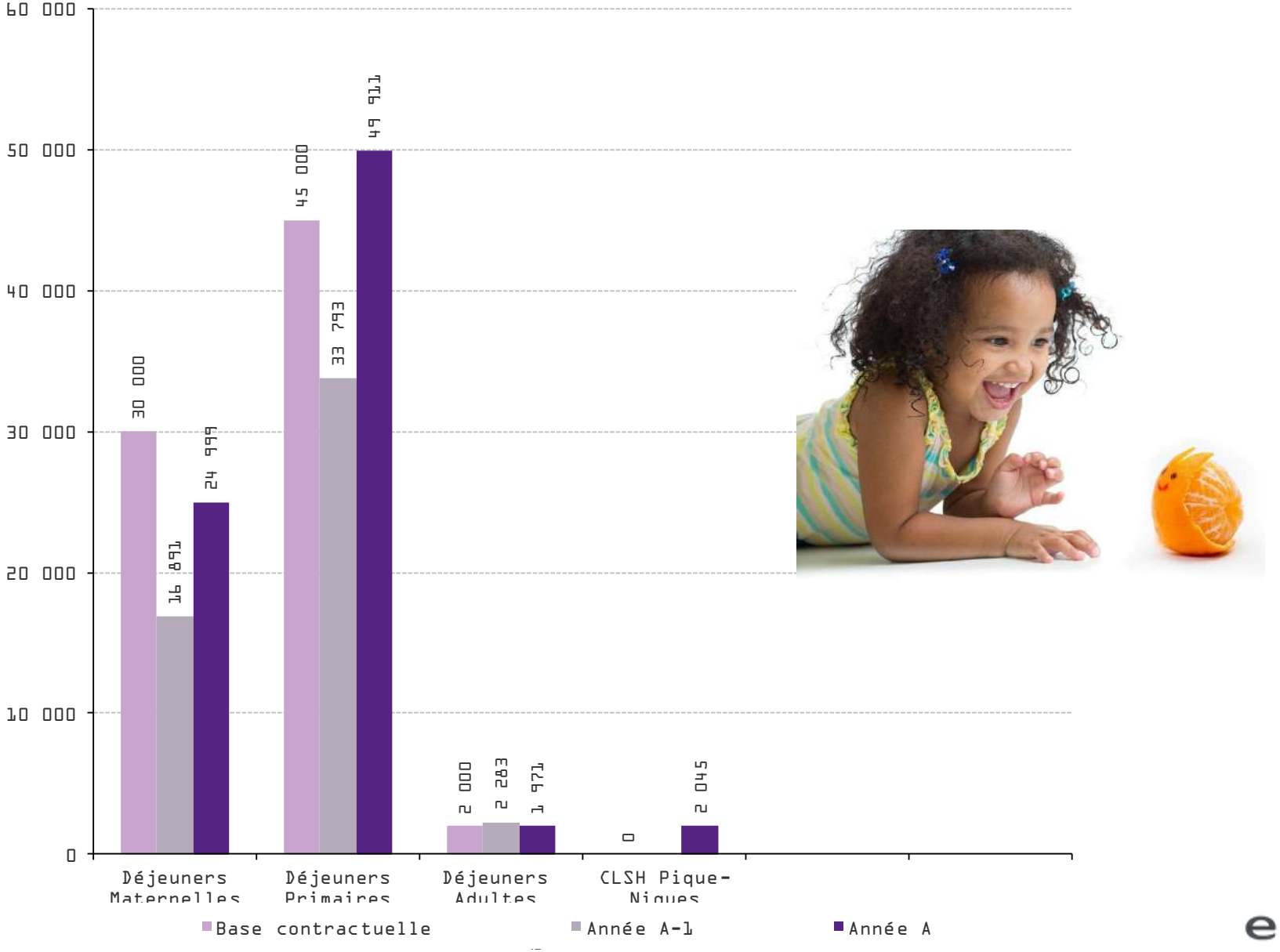
L'ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE





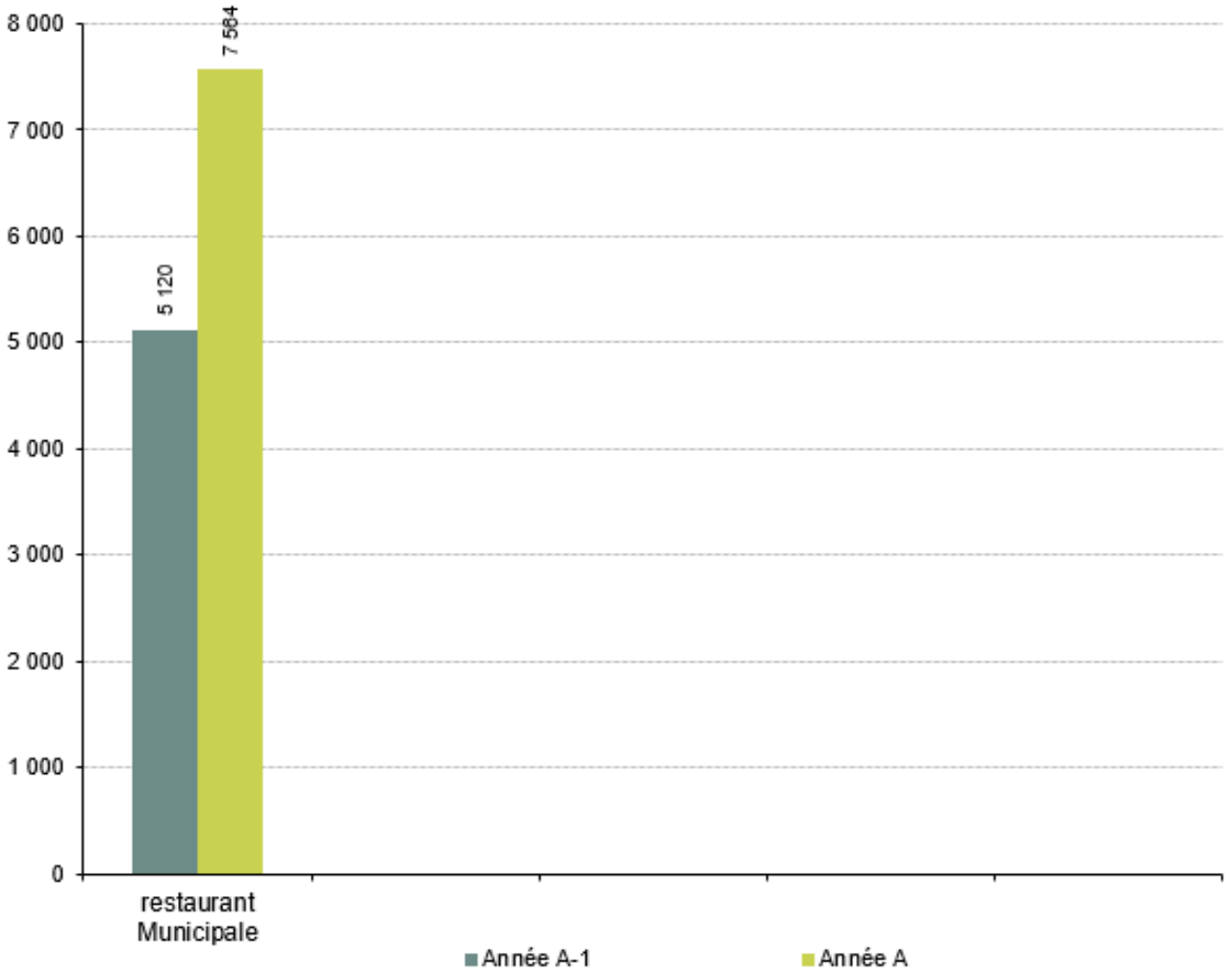
L'ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN ACCUEIL DE LOISIRS

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



L'ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION RESTAURANT MUNICIPAL

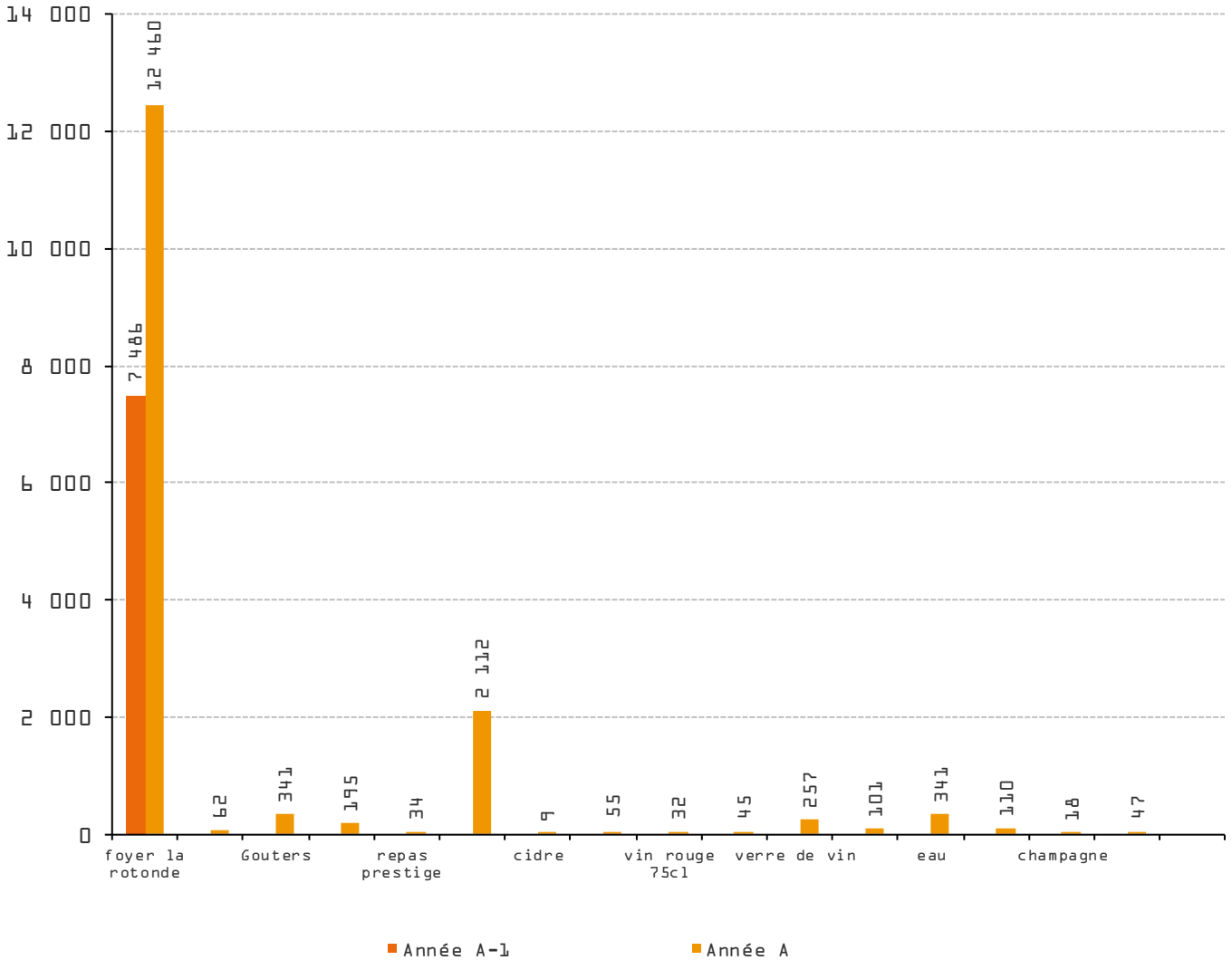
Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024





Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

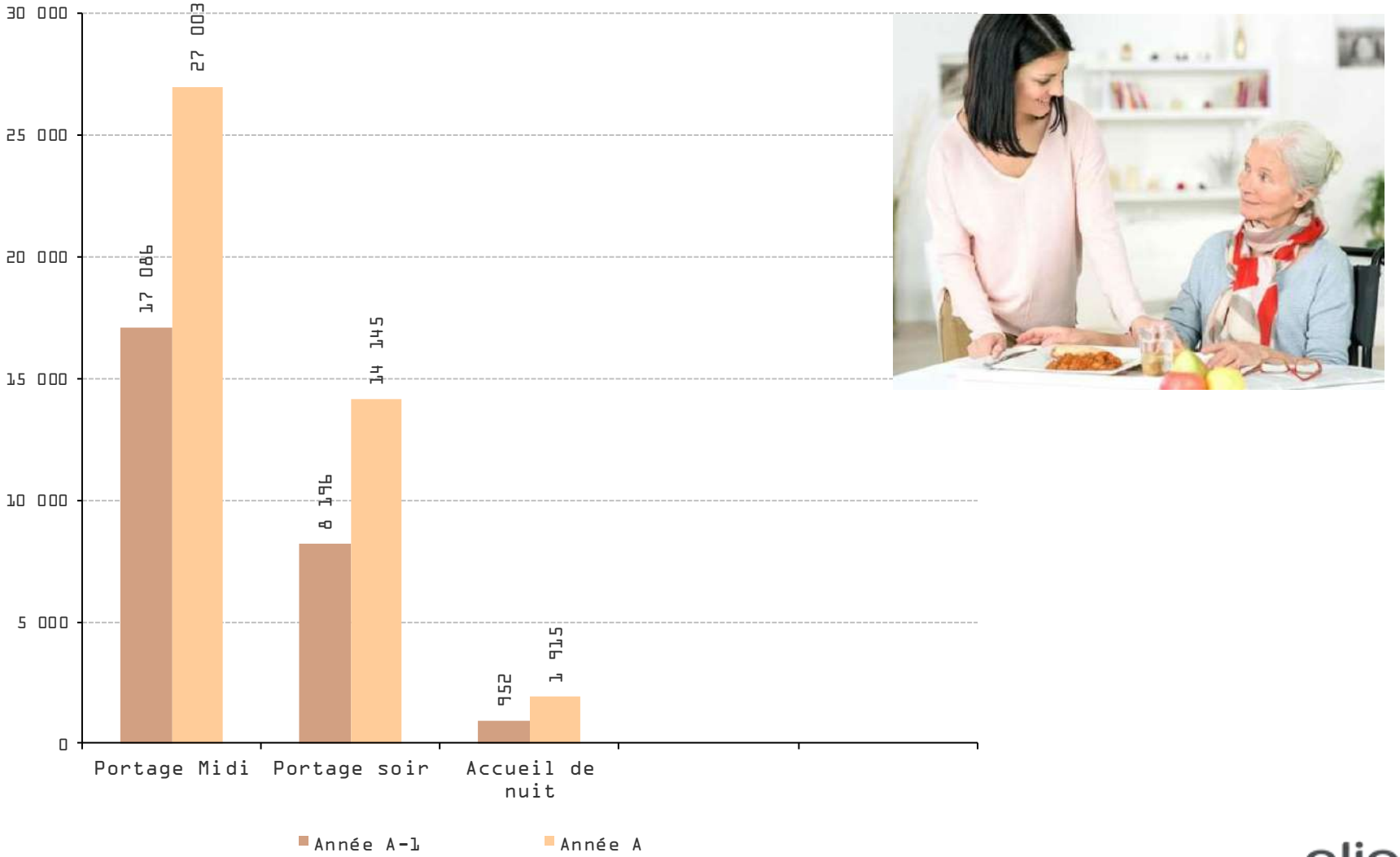
L'ÉVOLUTION DES PRESTATIONS DU FOYER LA ROTONDE





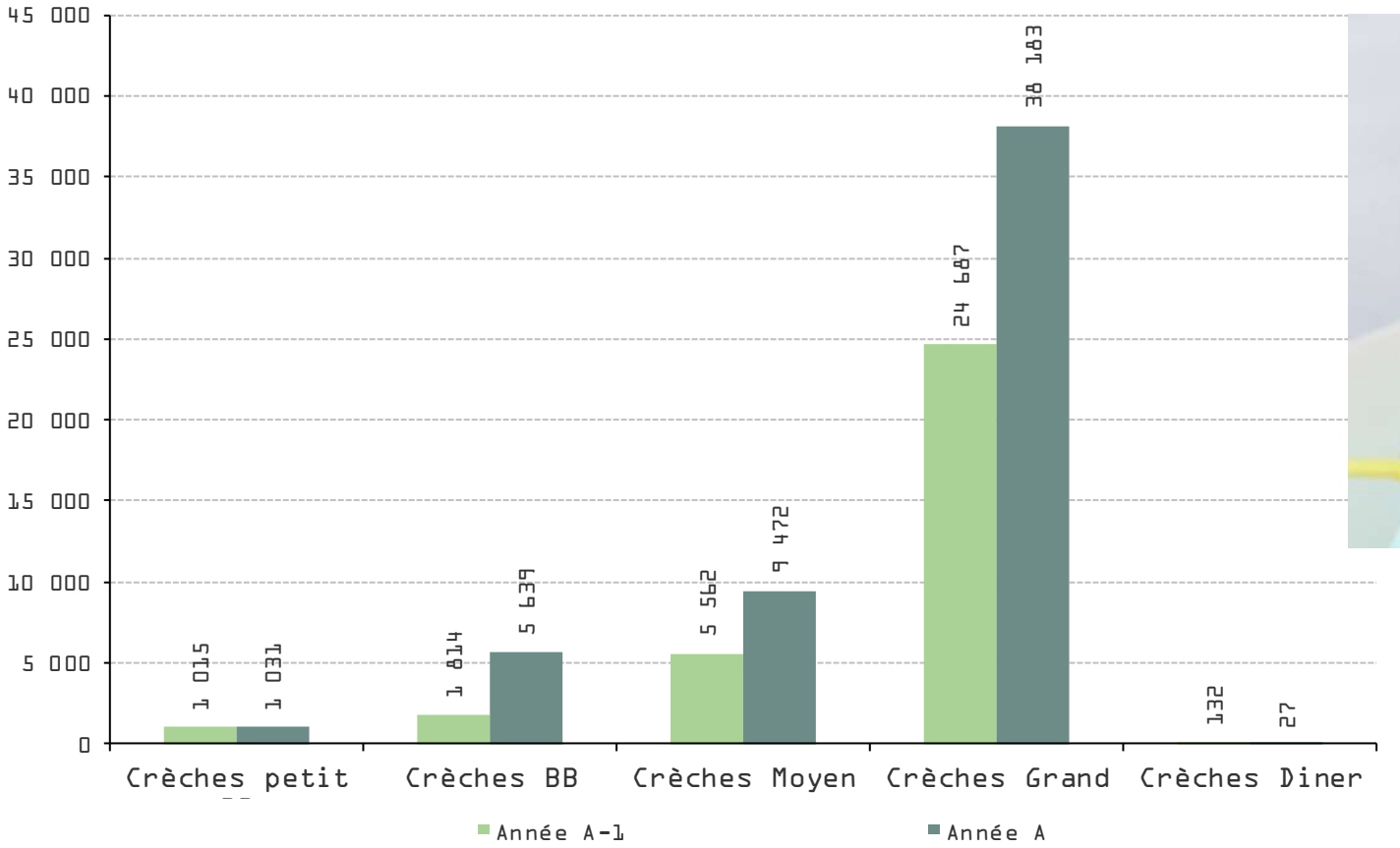
Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

L'ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN PORTAGE A DOMICILE



Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

L'ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN CRÈCHES

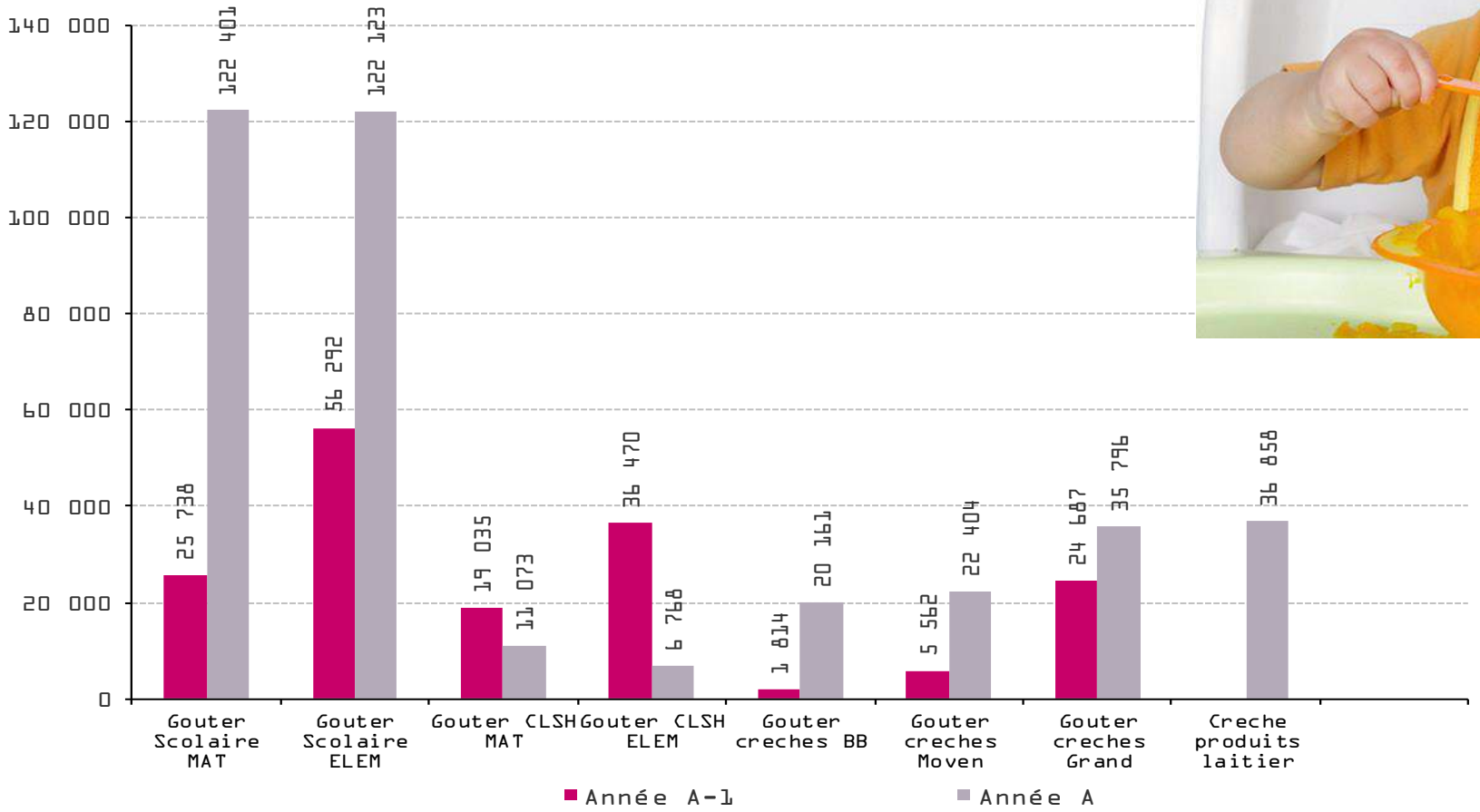




Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

L'ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DES GOUTERS





PRIX DE VENTE APPLICABLE, PAR TYPE DE PRESTATIONS

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Catégories de convives	Prix en € HT Prix applicable 01/09/2022	Prix applicable 01/10/2022 Avenant 3	Prix applicable 01/01/2023 Avenant 4	Prix applicable 01/03/2023 Avenant 5
repas Scolaire				
Maternelles	4,220	4,190	4,300	4,300
Elementaire	4,530	4,500	4,620	4,620
Adultes	5,120	5,090	5,220	5,220
Pique niques	0,000	0,000	4,620	4,620
Anallergique	11,260	11,260	11,552	11,552
Reaps CLSH				
Maternelles	4,020	4,020	4,120	4,120
Elementaire	4,340	4,340	4,450	4,450
Adulte	4,820	4,820	4,950	4,950
Pique niques	0,000	0,000	4,450	4,450
Repas Crèches				
petit BB	2,510	2,510	2,570	1,800
BB	2,510	2,510	2,570	2,610
Moyen	2,510	2,510	2,570	3,210
Grand	2,510	2,510	2,570	3,540
pique nique	3,350	3,350	3,430	3,430
Diner	3,040	3,040	3,120	1,800
Portage à domicile				
Midi	5,230	5,230	5,360	5,360
Soir	1,270	1,270	1,300	1,300
Acceuil de nuit	5,010	5,010	5,140	5,140
Foyer la rotonde				
Adultes	14,250	14,250	14,620	4,850
Gouter	0,665	0,665	0,683	0,683

PRIX DE VENTE APPLICABLE, PAR TYPE DE PRESTATIONS

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

	Prix en € HT			
Catégories de convives	Prix applicable 01/09/2022	Prix applicable 01/10/2022 Avenant 3	Prix applicable 01/01/2023 Avenant 4	Prix applicable 01/03/2023 Avenant 5
restaurant Municipal	3,340	3,310	3,240	3,240
Gouters				
Scolaire Mat	0,460	0,460	0,472	0,472
Scolaire Elem	0,483	0,483	0,496	0,496
CLSH Mat	0,460	0,460	0,472	0,472
CLSH Elem	0,483	0,483	0,496	0,496
petit BB	0,000	0,000	0,000	0,308
BB	0,000	0,000	0,000	0,230
Moyen	0,000	0,000	0,000	0,200
Grand	0,000	0,000	0,000	0,370

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

LE COMPTE D'EXPLOITATION SYNTHÉTIQUE

Montants en € HT	Année A-1	Année A
Nombre de repas	408 544	648 724
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 909 099	3 174 305
MATIERE PREMIERE	-788 621	-1 389 567
MAIN-D'ŒUVRE	-584 676	-1 332 748
TOTAL FRAIS GENERAUX	-454 336	-527 919
TOTAL CHARGES DIVERSES	-301 324	-299 091
FRAIS DE SIEGE	-31 118	-51 705
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-250 976**	**-426 726**

Le Chiffre d'Affaires 3 174 305€ contient les coûts des frais fixes du Foyer la Rotonde d'un montant de 84 664€

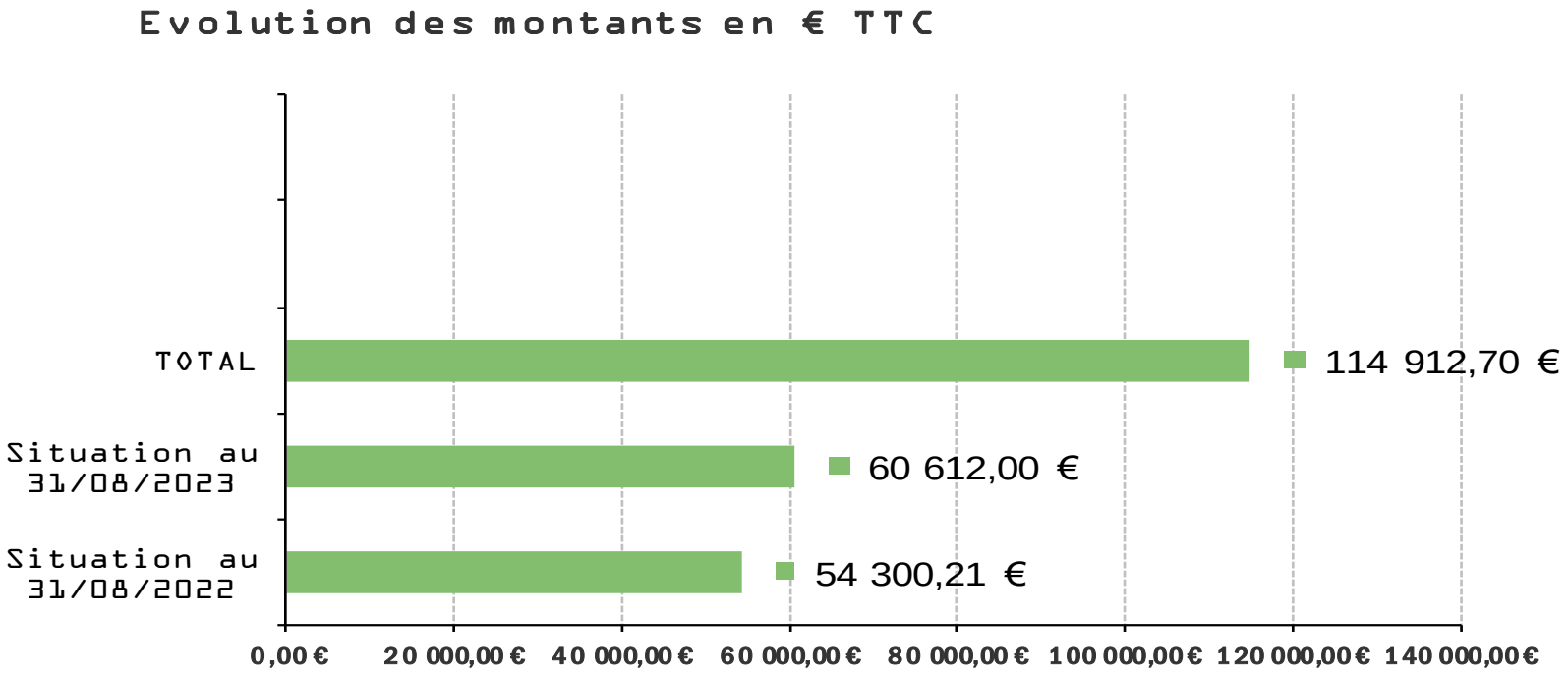
Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

COMPTE D'EXPLOITATION –DÉTAIL DES FRAIS GÉNÉRAUX

Montants en € HT	2022/2023
Autres Achats stockés	-46 720
Fluides	-34 119
Véhicules	-74 056
Locations	-40 257
Entretien et réparation Matériel	-124 351
Animations	-5 607
Verrerie vaisselle	9 676
Assurance	-7 066
Honoraires	-13 732
Informatique et réseau	-88 434
Frais postaux et telecoms	-5 256
Autres frais d'exploitation	-83 920
Impôts et taxes	-14 078
TOTAL FRAIS GENERAUX	**-527 919**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

EVOLUTION DES IMPAYES



PRÉSENTATION DES REPAS PRODUITS POUR LES TIERS

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240220-2024-26-DE

Date de télétransmission : 21/02/2024 Date de réception préfecture : 21/02/2024

La production des repas pour les tiers, au cours de cet exercice, s'établit à 38 871 couverts.

Contrat	Date de démarrage	Nbre de repas par an prévisionnel		Prix Total HT	Coût de la Livraison Main d'œuvre FGX et Coût d'occupation	Prix HT soumis à la Redevance variable	CA cumul	Redevance variable à verser (3,8%)		
Ville de Valbonne 063490	08 juillet 2023	Maternels CLSH	2 022	3,37 €	-0,87 €	2,50 €	5 048,934 €	191,86 €		
		Elémentaires CLSH	3 237	3,71€	-0,87 €	2,84 €	9 180,132 €	348,85 €		
		Adultes CLSH	695	4,14 €	-0,87 €	3,27 €	2 271,260 €	86,31€		
		Crèches ENFANTS	271	3,28 €	-0,87 €	2,41€	651,76 €	24,77 €		
		Crèches ADUTES	48	4,14 €	-0,87 €	3,27 €	156,86 €	5,96 €		
		Portage à domicile (hors livraison)	1741	6,10 €	-0,87 €	5,22 €	9 089,761€	345,41€		
		TOTAL	**8 014**				**26 398,706 €**	**1 003,15 €**		
CCAS d'Antibes 062524	08 juillet 2023	Portage - Déjeuner	6 570	5,04 €	-0,65 €	4,39 €	28 835,730 €	1095,76 €		
		Portage - Déjeuner+Dîner	7 177	6,26 €	-0,65 €	5,60 €	40 219,908 €	1528,36 €		
		Foyer	835	4,74 €	-0,65 €	4,08 €	3 409,305 €	129,55 €		
		TOTAL	**14 582**				**72 464,943 €**	**2 753,67 €**		
C A P G 063440	01septembre 2022									
		Crèches BEBE	163	1,97 €	-0,55 €	1,42 €	231,46 €	8,80 €		
		Crèches MOYEN	287	3,55 €	-0,55 €	3,00 €	861,00 €	32,72 €		
		Crèches GRANDS	1215	3,88 €	-0,55 €	3,33 €	4 045,950 €	153,75 €		
		Crèches ADUTES	37	4,88 €	-0,55 €	4,33 €	160,21€	6,09 €		
		Maternels SCOLAIRE	5 930	3,79 €	-0,55 €	3,24 €	19 213,200 €	730,10 €		
		Elémentaires SCOLAIRE	6 803	4,22 €	-0,55 €	3,67 €	24 967,010 €	948,75 €		
		Elémentaire CDL	258	4,64 €	-0,55 €	4,09 €	1055,220 €	40,10 €		
		Adultes SCOLAIRE	1509	4,88 €	-0,55 €	4,33 €	6 533,970 €	248,29 €		
		Adultes CDL	73	4,88 €	-0,55 €	4,33 €	316,09 €	12,01€		
		TOTAL	**16 275**				**57 384,110 €**	**2 180,60 €**	**TVA**	**TTC**
REDEVANCE VARIABLE 2022-2023 TVA A 20%								**5 937,41 €**	**20%**	**7 124,89 €**
REDEVANCE DE CONTROLE AFFERMAGE 2022-2023 PAS DE TVA								**26 255,34 €**	**0%**	**26 255,34 €**
REDEVANCE FIXE EXTERIEUR 2022-2023 TVA A 20%								**52 510,68 €**	**20%**	**63 012,82 €**
REDEVANCE MISE A DISPOSITION DE BIEN 2022/2023 TVA 20%								**105 021,36 €**	**20%**	**126 025,63 €**
TOTAL REDEVANCE POUR 2022-2023								**189 724,79 €**		**222 418,68 €**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



Sécurité Alimentaire

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

GARANTIR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Notre PMS

Bénéficiez de l'appui de nos services experts.

Le Plan de Maitrise Sanitaire (PMS) est une exigence qui découle directement du « Paquet Hygiène » de l'Union Européenne et respecte la démarche HACCP.

Il décrit l'ensemble des mesures que nous prenons pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire des repas de vos convives vis-à- vis des dangers biologiques, physiques et chimiques, et donne les preuves de leur application.

Le PMS repose sur des procédures précises et regroupe 3 obligations essentielles (règlements (CE) n°178/2002 et 852/2004).



Maitriser la traçabilité et la gestion des non-conformités

- Du numéro de lot des denrées à la température des plats à réception sur les satellites, en passant par la durée de conservation dans nos zones réfrigérées : tout est tracé et enregistré,
- Cette vigilance nous permet de réagir efficacement en cas d'alerte et d'améliorer nos process en continu.



Mettre en œuvre la démarche HACCP

Notre étude HACCP détermine précisément les points sensibles à chaque étape de la fabrication des repas,

Fondés sur l'analyse exhaustive des dangers, ces points sensibles sont obligatoirement maitrisés et enregistrés,

Notre PMS est en parfaite conformité avec la norme ISO 22000 spécifique à la sécurité des denrées alimentaires.



Définir les Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH)

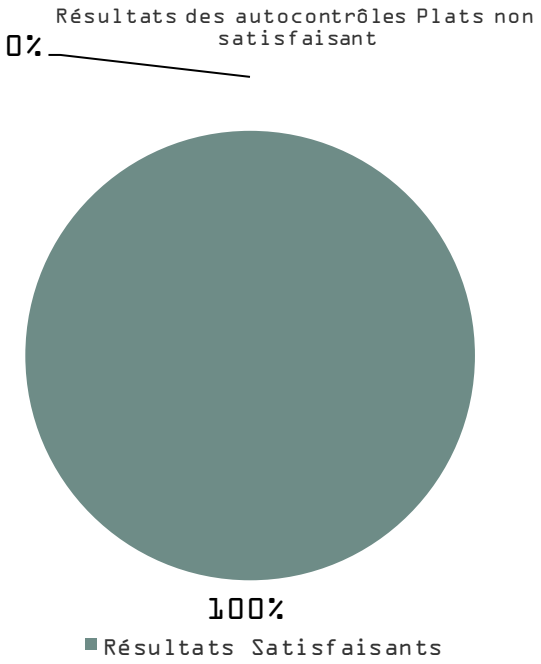
Gestion des recrutements, de la formation et des absences

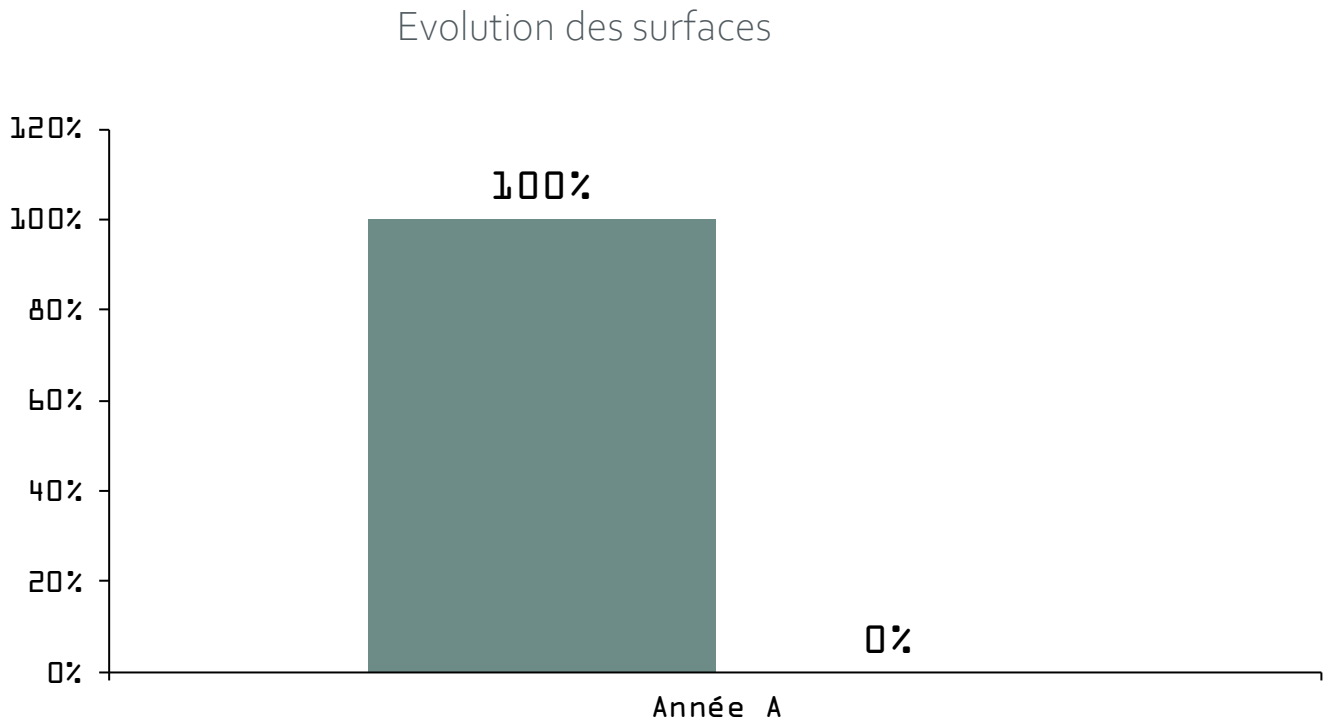
Pour assurer la mise en œuvre et le respect de chacun des piliers de notre PMS, notre dispositif s'appuie sur **des plans de formation**, des **outils de contrôle et d'enregistrements**, des **analyses** intervenant à chacune des étapes de l'élaboration des repas de vos convives.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

RÉSULTATS DES AUTOCONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES LES SURFACES

Année A	Nombre d'analyses	Résultats		% de résultats acceptables ou satisfaisants
		Satisfaisants	Non-satisfaisants	
Surfaces	30	30	0	100,00%

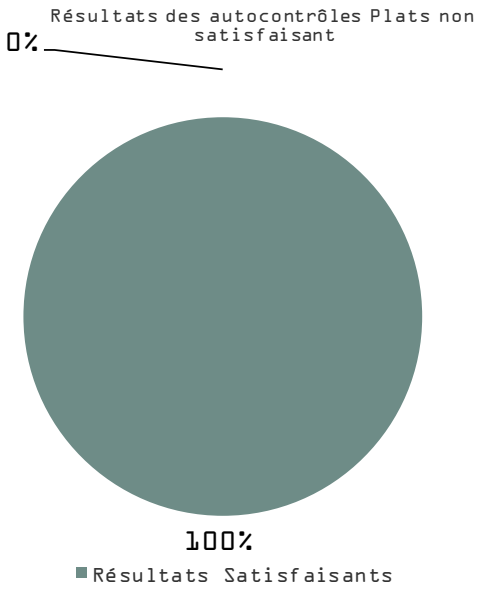


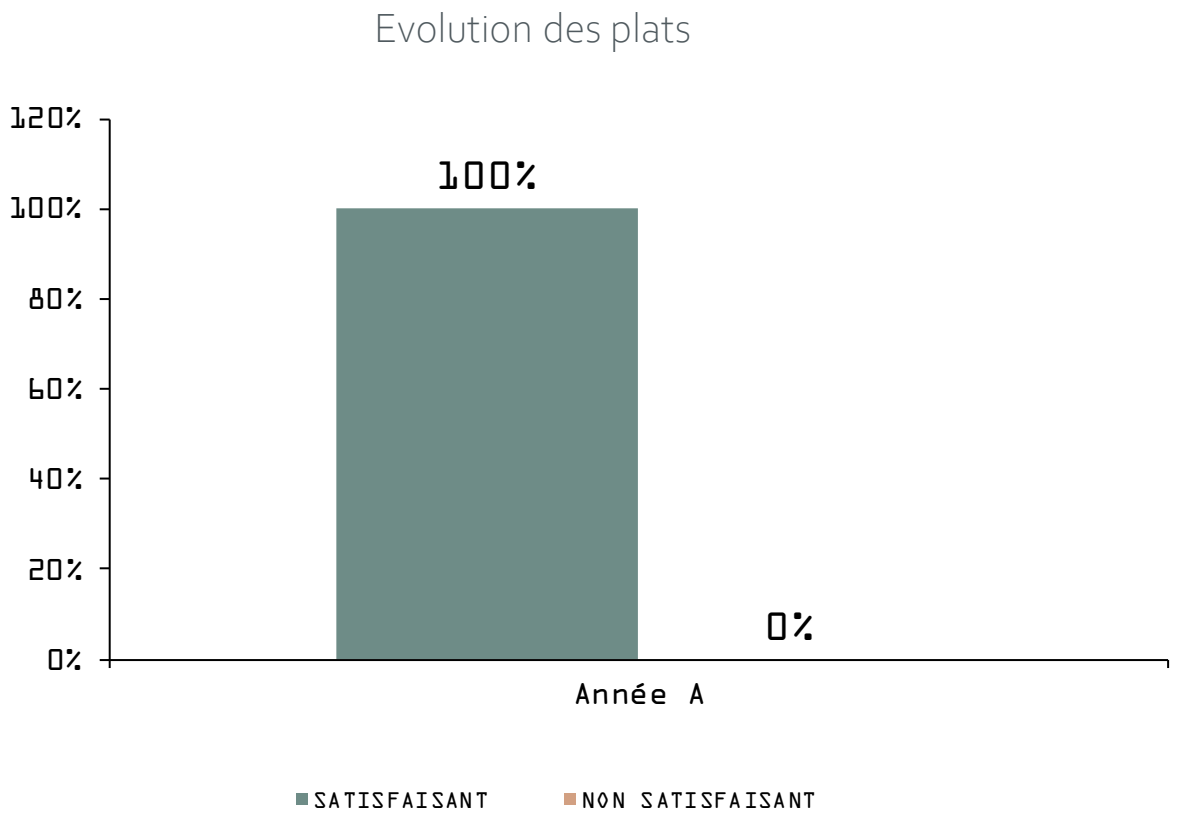


RÉSULTATS DES AUTOCONTRÔLES MICROBIOLOGIQUES PLATS

Accusé de réception en préfecture
006-210006698-20240402-2024-54-DE
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Année A	Nombre d'analyses	Résultats		% Satisfaisant
		Satisfaisants	Non-satisfaisants	
Plats	56	56	0	100,00%





Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

LES AUDITS HYGIÈNE ET RAPPORTS DE VISITE DES ORGANISMES OFFICIELS DE CONTRÔLE

Pour votre contrat

A l'occasion de la réouverture de la cuisine centrale après la période de travaux du 8 juillet 2022 au 30 avril 2023, nous avons reçu la visite de la DDPP le 5 m
Lors de cette audit officielle, nous avons reçu la note « Très satisf



Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



Vos moments privilégiés avec votre Restaurateur

elior

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

LA CONNAISSANCE CONVIVES

Les maternelles



Leurs attentes et besoins

Les enfants de 3 à 6 ans

Entre 3 et 6 ans, les enfants vivent une période riche en découvertes :

- découverte de soi et des autres. C'est le début de la socialisation. Ils apprennent à déjeuner en collectivité.
- découverte de leur environnement, de la notion d'espace et de temps. L'enfant gagne en motricité et en autonomie.
- découverte de nouveaux aliments.

Le besoin de relations privilégiées.

L'enfant entre 3 et 6 ans a besoin de relations sécurisantes avec l'adulte et de repères. Il doit se sentir en confiance pour pouvoir apprendre et gagner en autonomie.
Patient, encourageant, stimulant, le rôle du personnel de restauration est très important dans ce moment privilégié de la journée.

L'indispensable

équilibre nutritionnel

L'alimentation apportée aux maternelles doit être tout particulièrement équilibrée et variée. Elle est essentielle pour :

- leur croissance ;
- leur développement psychomoteur ;
- leurs capacités d'apprentissage dont celle du bien manger.

Pour cela, nos menus sont élaborés avec une équipe de diététiciennes. Ils leur garantissent un apport énergétique équivalent à 45 % des apports journaliers conseillés et tiennent compte des préférences alimentaires spécifiques à cet âge.

- Des recettes simples
- Des textures croquantes et croustillantes
- Des aliments identifiables, de couleurs uniformes
- Des découpes adaptées

LA CONNAISSANCE CONVIVES

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Les élémentaires

Leurs attentes et besoins

Des enfants
curieux et ouverts

Les enfants en primaire ont quitté la petite enfance.

Ces quelques années qui les séparent de la pré- adolescence sont très riches. Ils apprennent notamment à lire et à écrire. Ils ont un fort désir d'autonomie, s'ouvrent aux autres, aiment explorer et découvrir de nouvelles choses.

En pleine période d'échange, c'est le moment idéal de leur faire goûter de nouvelles saveurs, de leur apprendre les bonnes habitudes alimentaires et les gestes éco-responsables.

Découvrir des aliments sains et savoureux dans un cadre reposant

Entre 6 et 9 ans, la croissance des enfants se poursuit au même rythme qu'entre 3 et 6 ans.

Leurs besoins nutritionnels augmentent au fil des années avant le pic de la puberté.

Pour cela, les menus doivent être équilibrés, sources de plaisir et de découverte de nouvelles saveurs.

Par ailleurs, le temps du repas doit leur permettre de se ressourcer. En effet, les petits élèves sont souvent très fatigués de leur matinée. Les temps d'attente sont réduits. L'ambiance conviviale et rassurante est assurée. L'équipe de restauration est attentive.



Le goût de l'essentiel Grasse

elior

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

LA CONNAISSANCE CONVIVES

Les personnes âgées

Leurs attentes et besoins

Des plats adaptés à leurs besoins spécifiques

Notre démarche de nutrition est individualisée. Elle respecte les habitudes alimentaires de vos convives et nos menus s'adaptent à leurs préférences. De plus, nous tenons compte des besoins et des pathologies de chacun. En apportant, par exemple, notre expertise en matière de textures, nous répondons aux problèmes de déglutition, de mastication et de préhension, nous luttons contre la dénutrition.

Des menus équilibrés qui apportent du plaisir

Nos menus assurent à vos séniors tout l'apport nutritionnel nécessaire. Pour les petits appétits, les goûters et les dîners sont enrichis naturellement. Nous associons toujours le plaisir de manger et la santé ! Et une présentation qui donne envie, c'est aussi plus agréable pour le personnel qui effectue le service.

Nous prenons soin de nos aînés par l'assiette !

Des recettes savoureuses et familiales

Notre cuisine est authentique, vivante et évolutive. Nos chefs cuisinent des plats conviviaux et rassurants qui sont familiers à nos aînés. Et pour surprendre leurs yeux et leurs papilles, ils renouvellent leur cuisine en permanence, en piochant dans les tendances culinaires actuelles. Cuissons douces, recettes végétariennes, plats de légumineuses, tout leur savoir-faire est au service de la satisfaction de vos résidents.



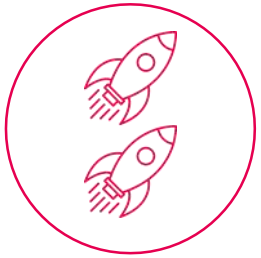
Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

UNE POLITIQUE D'ACHATS RESPONSABLES



NOTRE SERVICE DE RÉFÉRENCEMENT ELIOR ACHATS

Bénéficiant d'une **double certification ISO**, nous sélectionnons les meilleurs fournisseurs et produits qui répondent à nos strictes exigences.



LE DOUBLE PILOTAGE : LA GARANTIE D'UNE QUALITÉ OPTIMALE À UN PRIX JUSTE

Le processus de référencement d'un nouveau fournisseur est copiloté par un binôme d'experts : un acheteur et un ingénieur qualité spécialisé par famille de produits. En amont ils élaborent le cahier des charges et en assurent le suivi.
Ce double pilotage favorise **la sélection des meilleurs producteurs engagés dans une démarche de qualité durable et de prix maitrisés**.



NOTRE PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT LOCAL ET RÉGIONAL DES PRODUITS

Nous référençons en priorité **les fournisseurs situés à proximité de notre cuisine**. Cette pratique nous permet d'offrir à nos convives des produits de qualité et de toujours plus nous engager en matière de développement durable.
Nous veillons aussi à suivre les fournisseurs et les produits en inscrivant notre collaboration dans **une démarche d'amélioration permanente de la qualité**.
Dérives, évolutions de la règlementation et adaptations aux exigences nouvelles sont anticipées et maitrisées.

le +Plus elior

Toutes les deux semaines,
40 produits sont testés dans notre cuisine d'essai.
Des campagnes d'analyse spécifique sont également menées chaque année comme le contrôle des résidus de pesticides sur les fruits et légumes ou la détection d'antibiotiques dans les produits carnés.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

LA COMMISSION DE RESTAURATION

Les sujets abordés

Chaque commission de restauration est **un moment privilégié**, **une formidable opportunité d'enrichir nos échanges** :

- L'élaboration des menus
- un point sur la vie des restaurants
- un thème d'actualité
- la satisfaction des convives
- déguster ensemble de nouveaux produits.

Autour de la table

Pour le compte de la VILLE

- L'élu en charge de l'Education
- Le Directeur de l'Education
- Le Responsable de la restauration collective
- Les Représentants des parents d'élèves
- Toute personne que vous souhaitez convier

Pour le compte d'ELIOR

- Le Directeur de la cuisine ou son chef de cuisine
- Le Responsable Service Clients
- La Diététicienne

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

FRÉQUENCE DES COMMISSIONS RESTAURATION

	Sep.22	Oct. 22	Nov. 22	Déc. 22	Janv. 23	Fév. 23	Mars 23	Avril 23	Mai 23	Juin 23	Juil. 23	Aout 23	Nombre total
Scolaire	X			X	X		X						4
Centre de loisirs		X			X		X	X					4
Crèches					X		X	X					3
PAD						X		X					2
Commission menus													13

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

2022 — 23



Animer, c'est fidéliser

CALENDAIRE

SAVEURS & DECOUVERTES

NUTRITIONNELLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOTRE PROGRAMME D'ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

Le goût de l'essentiel Grasse

elior L'appétit du mieux

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

ELIOR,
RESTAURATEUR SOCIAL & RESPONSABLE

Le goût, le plaisir et le respect de l'environnement sont nos engagements fondamentaux. Ils se traduisent dans et autour de l'assiette à travers notre **programme d'animations pour les enfants**. Celui-ci est construit sur :

3 AXES

- BON POUR MOI
  Développer le plaisir gustatif et faire apprécier les produits sains.
- BON POUR NOUS
  Faire de la pause déjeuner le moment de convivialité et de proximité par excellence.
- BON POUR TOUS
  Promouvoir les produits respectueux de l'environnement et sensibiliser à la réduction du gaspillage alimentaire.

4 THÉMATIQUES



CALENDAIRE
Le patrimoine culinaire



SAVEURS & DÉCOUVERTES
Les explorations gustatives



NUTRITIONNELLE
Les bons comportements alimentaires



DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les bons gestes pour la planète

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

LES ANIMATIONS

DU PLAISIR AVANT TOUT

Sur chacun de nos sites, nous rythmons l'année de **rendez-vous ludiques et pédagogiques** afin d'égayer le quotidien des enfants dans la gourmandise, la bonne humeur et le partage.

Ainsi chaque animation est l'occasion **de se régaler, de se réunir et aussi d'apprendre tout en s'amusant !**



Tous les ans, des nouveautés …

CHAQUE MOIS,
IL SE PASSE QUELQUE CHOSE À LA CANTINE
ET NOS CONVIVES ADORENT ÇA !

- REPAS À THÈME
- DÉCORATION DU RESTAURANT
- JEUX & DÉCOUVERTES
- ATELIERS
- ATTENTIONS POUR CHACUN

Nos équipes mettent en œuvre le programme
avec dynamisme et bienveillance
pour le plus grand plaisir de tous !

elior
L'appétit du mieux

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

ET DU GOÛT ASSURÉMENT

Petits secrets de cuisine…

L'offre alimentaire qui illustre chacun de nos thèmes d'animations est pensée et travaillée avec passion par nos Chefs.

AU MENU

DE BONS PRODUITS



Privilégier
les produits frais et de saison

DE DÉLICIEUSES RECETTES



Promouvoir
une cuisine créative et savoureuse

LE TALENT DE NOS CHEFS



Orchestrer
une expérience gustative

Offrir à nos convives une pause culinaire gourmande et originale

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PROGRAMME ANIMATIONS
ENFANTS - ADOS
2022-2023

LE PROGRAMME 2022-23

LES ANIMATIONS INCONTOURNABLES

11 RDV ANNUELS

LES rendez-vous CALENDAIRES DU CHEF

- La savoureuse bienvenue
- Le succulent Noël
- Le nouvel an lunaire
- L'exquise Chandeleur
- Les délicieuses Pâques
- Le régal estival

- 1 thème DD choisi parmi ceux à la carte

JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOUVEAU

TOUS FOUS DU GOÛT !

- Les sauces
- Saveurs du Japon
- Inde new délices
- Fans de carotte

LES ANIMATIONS À LA CARTE

AU CHOIX

- La fête de la St Patron
- Halloween
- Les anniversaires

ATELIER :

- Repas du Chef en partenariat avec le chef Grassois Jacques Chibois

- Les fruits et légumes frais

ATELIERS :

- Petit-déjeunons ensemble
- Jeu d'équilibre

- La chasse au gaspi
- Les produits régionaux
- Le bio

ATELIERS :

- Régaler plutôt que gaspiller

Animation Food Truck en partenariat avec l'AFPJR

AFPJR

Le goût de l'essentiel Grasse

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PROGRAMME ANIMATIONS
ENFANTS - ADOS
2022-2023

LE PROGRAMME 2022-23

LE FOOD TRUCK

AFPJR



Animation Food truck sur l'école de Saint Antoine

NOUVEAU

- Animation Food truck sur le centre de loisir de Saint jacques







- Animation Food Truck en partenariat
- avec l'AFPJR AFPJR

Le goût de l'essentiel
Grasse

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PROGRAMME ANIMATIONS
ENFANTS - ADOS
2022-2023

LES ANIMATIONS INCONTOURNABLES

Les thèmes de l'année

11 RDV = 6 CALENDAIRES + 4 SAVEURS & DECOUVERTES + 1 DÉVELOPPEMENT DURABLE

SEPT. | OCT. | NOV. | DÉC. | JAN. | FÉV. | MAR. | AVR. | MAI | JUIN | JUILLET

- LA savoureuse BIENVENUE DU CHEF
- LE succulent NOËL DU CHEF
- LE NOUVEL AN LUNAIRE DU CHEF
- L'exquise CHANDELEUR DU CHEF
- LES délicieuses PÂQUES DU CHEF
- JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT
- LE RÉGAL ESTIVAL DU CHEF

- TOUS FOUS DU GOÛT! les Sauces
- Saveurs du JAPON 甘美
- INDE NEW délices
- FANS DE CAROTTE

Le goût de l'essentiel Grasse

LES ANIMATIONS INCONTOURNABLES

SAVEURS & DÉCOUVERTES

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PROGRAMME ANIMATIONS
ENFANTS - ADOS
2022-2023

Les thèmes Saveurs & Découvertes de l'année

culinaire



Le rendez-vous à ne pas manquer !

1 semaine d'animation sur le goût

Découvrez, c'est nouveau... ANIMATIONS

En concoctant des sauces irrésistiblement crémeuses et des assaisonnements divinement parfumés, nos Chefs donnent du pep's à leur cuisine. Un petit goût de « reviens-y » à s'en lécher les babines !

Que ce soit pour relever un plat ou le mettre en valeur, ces suppléments d'âme de recettes sublimeront les menus de toute une semaine. De quoi transformer un plat simple en un plat gourmand et divin. Tourbillon de saveurs garanti !

Le goût de l'essentiel
Grasse

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PROGRAMME ANIMATIONS
ENFANTS - ADOS
2022-2023

SAVEURS & DÉCOUVERTES

LES ANIMATIONS INCONTOURNABLES

Les thèmes Saveurs & Découvertes de l'année

Découvrez, c'est nouveau... ANIMATIONS

pays

Saveurs du JAPON

Nos Chefs ont à cœur de partager leur passion. Ce thème est inspiré de leur livre « *Nos recettes pour le dire* ». C'est une cuisine mêlant plaisir, bienfaits et exotisme que nos convives voyageurs vont expérimenter là.

Bouillon pimenté, bœuf mariné, riz vinaigré… Les recettes du pays du soleil levant éveilleront les sens au travers d'une expérience gustative sans pareille. Grâce à l'inspiration de nos chefs, l'exploration de ce territoire culinaire s'annonce sous de bonnes énergies !

INDE NEW délices

Véritable festival de couleurs, de senteurs et de saveurs, plus que jamais, la cuisine indienne met les sens en émoi. Imaginez… un marché aux épices, des saris et turbans multicolores, la magie de New Delhi.

Rayta, dhal de lentilles, lassi à la mangue… la palette des recettes de nos Chefs sera goûteuse et émoustillera les papilles autant que les pupilles. C'est parti pour un nouveau voyage culinaire dans un pays où la cuisine est une affaire de famille !

fête

FANS DE CAROTTE

Elle rend aimable, donne les cuisses roses ! Elle se déguste cuite, crue, râpée, chaude, froide, salée, sucrée. Incontournable, intemporelle, universelle… c'est bien LA STAR de nos assiettes que nos Chefs porteront aux nues sur ce thème focus produit.

Potage, purée, cake… la carotte vedette de la scène locale va faire swinguer les menus et mettre le feu dans les assiettes. Pas de doute que nos convives seront fans de ce récital de recettes !

Le goût de l'essentiel Grasse

LE KIT INCONTOURNABLE

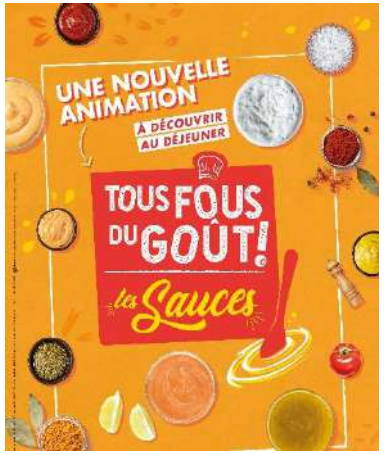
Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

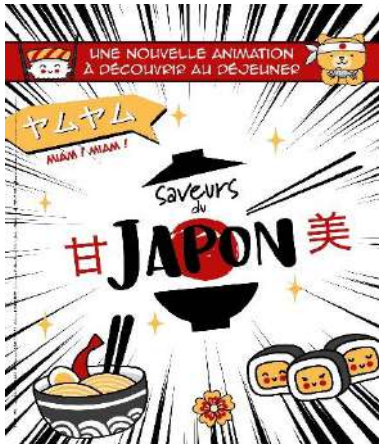
PROGRAMME ANIMATIONS
ENFANTS - ADOS
2022-2023

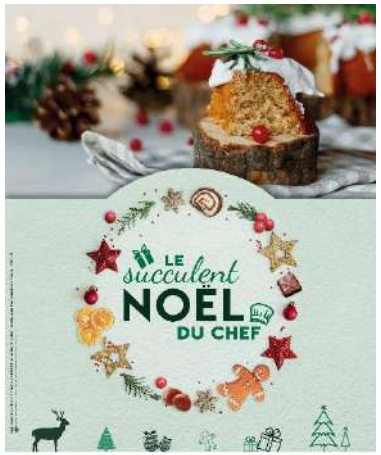
Les supports pour illustrer chacun des 11 thèmes

LES AFFICHES

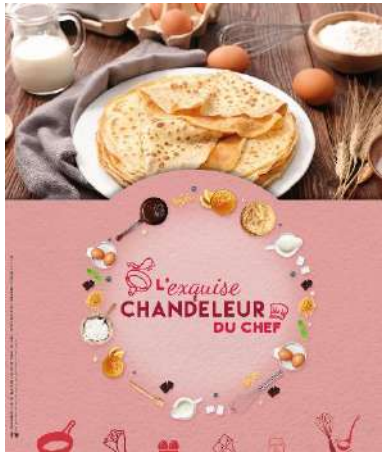






















Le goût de l'essentiel Grasse

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SAVEURS & DÉCOUVERTES

LE KIT INCONTOURNABLE

Les supports Tous fous du goût ! les sauces



CONTENU DU KIT :

- de la décoration, des supports pédagogiques pour le restaurant
- des accessoires pour le personnel



L'attention pour chaque convive

Un pop'up à colorier
(pour les maternelles)





Le carnet de voyage gourmand
(pour les élémentaires)

Un support pour apprendre, se divertir et cuisiner au rythme des thèmes d'animations de l'année.

Un marque-pages recette
(pour les adolescents)



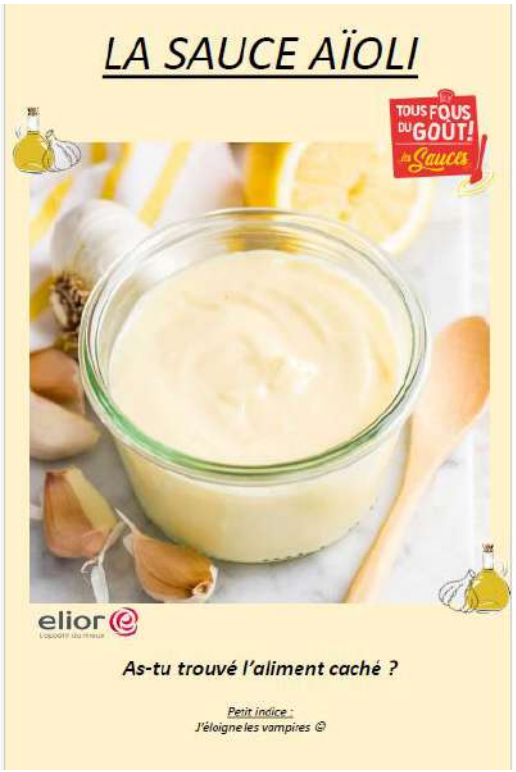
Le goût de l'essentiel
Grasse

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SUR LES ECOLES DE GRASSE



« Enfants »









SUR LES ECOLES DE GRASSE
TOUT SAVOIR SUR LE CHOCOLAT

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

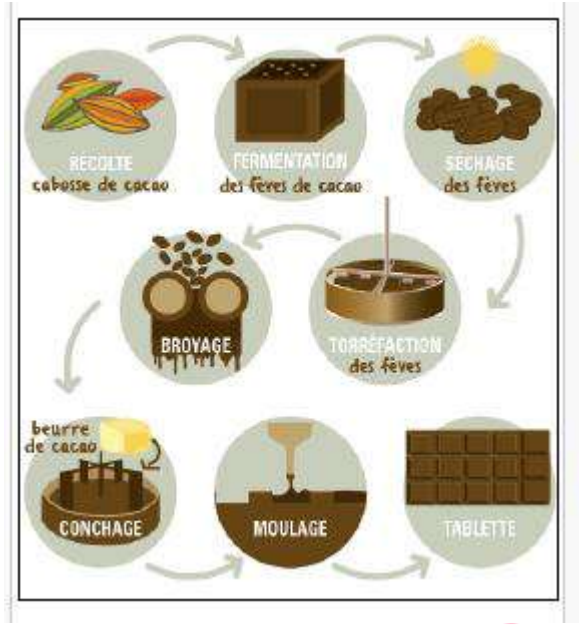












CALENDAIRES

LE KIT DÉCO CALENDAIRE

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PROGRAMME ANIMATIONS
ENFANTS - ADOS
2022-2023

Les supports







Le goût de l'essentiel
Grasse

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

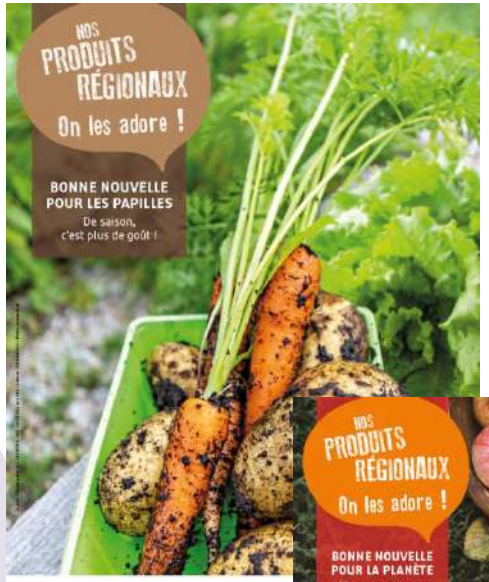
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES PRODUITS RÉGIONAUX

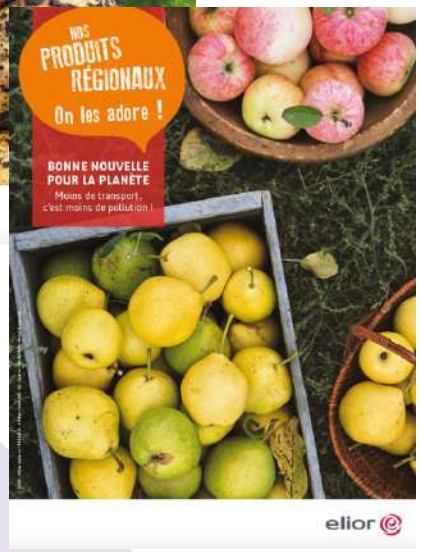
Valoriser la consommation des produits de nos régions,
de la fraîcheur des produits à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

CONTENU DU KIT :

- des affiches
- un panneau aimanté pour montrer les étiquettes de cageot
- des bornes kilométriques
- des chevalets
- des fanions







Affiche personnalisable
(produit et nom du producteur)



DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES PRODUITS RÉGIONAUX

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PROGRAMME ANIMATIONS
ENFANTS - ADOS
2022-2023

Valoriser la consommation des produits de nos régions,
Sur les écoles de Grasse.





NUTRITIONNELLE

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PROGRAMME ANIMATIONS
ENFANTS : ADOS
2022-2023

PETIT-DÉJEUNONS ENSEMBLE

« J'apprends à composer un petit-déjeuner équilibré ».

CONTENU DU KIT :

- des affiches
- des chevalets représentant chaque famille d'aliments
- un guide d'information pour les professeurs
- des étiquettes adhésives à coller dans le carnet de correspondance pour informer les parents
- des leaflets et des quiz.



L'ATTENTION POUR CHAQUE CONVIVE

Des livrets de jeux





L'atelier se déroule le matin dans la cantine.
Autour d'un buffet varié et savoureux, la diététicienne Elior apprend aux enfants ou adolescents à composer eux-mêmes un petit-déjeuner idéal pour passer une matinée pleine d'énergie !

Animations Nutritionnelles

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PETIT-DÉJEUNONS ENSEMBLE A GRASSE







Le goût de l'essentiel Grasse

elior

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PROGRAMME ANIMATIONS
ENFANTS - ADOS
2022-2023

DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉGALER PLUTÔT QUE GASPILLER

« J'apprends à ne pas jeter en cuisinant de délicieuses recettes. »

En partenariat avec EXPLICEAT
Mieux manger, moins gaspiller

une start'up engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire

Les enfants ou adolescents confectionnent des cookies ou des muffins.
Pendant la cuisson, un animateur les sensibilise à la thématique du gaspillage alimentaire sous forme de quiz ludique. L'atelier se clôture par un goûter convivial.







L'ATTENTION POUR CHAQUE CONVIVE

Un flyer de recettes à confectionner à la maison
Un diplôme pour valoriser l'action éco-citoyenne
Un badge pour poursuivre la démarche ...







Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

RÉGALER PLUTÔT QUE GASPILLER À GRASSE



Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



La Dynamique RH

LA DYNAMIQUE RESSOURCES HUMAINES ELIOR

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Notre politique RH doit incarner notre volonté de faire toujours mieux, c'est ce que nous appellerons notre dynamique ressources humaines. Mieux pour les femmes et les hommes, futurs collaborateurs et collaborateurs d'Elior, dont l'équilibre et la qualité de vie professionnelle sont nos priorités. Notre mission est de garantir cette dynamique responsable et épanouissante pour tous. Elle se décline en 3 promesses employeur :

PROMESSE 1 « mieux agir pour la société »

Nos engagements :

- Recruter localement
- Recruter durablement
- Pour une expérience candidat optimisée : un processus de recrutement fluide et transparent
- Notre conviction : les mêmes chances pour tous

Acteur principal :
Le centre d'expertise recrutement

Les partenaires externes : EPIDE
Défense mobilité Adage
100 chances et 100 Emplois École de la 2è chance
Cercle Jeune Destination Entreprise



PROMESSE 2 « Mieux se nourrir l'esprit»

Nos engagements :

- Formation : renforcer, adapter les compétences et veiller à l'employabilité par l'innovation
- Du déploiement dynamique des talents vers une trajectoire de carrière personnalisée

Acteur principal : L'Académie by Elior

PROMESSE 3 « Mieux vivre ensemble»

Nos engagements :

- Bien-être et convivialité au travail !
- Garantir la sécurité et la bonne santé de nos collaborateurs
- Agir en faveur du maintien dans l'emploi des travailleurs fragilisés
- Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes
- Un dialogue social constructif vecteur de qualité de vie au travail
- Priorité à l'expérience collaborateur

Acteur principal :
Le pôle maintien dans l'emploi
Le centre d'expertise Déclaration Accident du Travail
Le centre d'expertise Paie
Le centre d'expertise Sécurité et Santé au Travail

Les partenaires externes :
Acsie (pôle maintien dans l'emploi et assistanat social) Gras Savoye
Babilou
Ma ligne logement

LA FORMATION DU PERSONNEL

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Développer le talent de chacun



Académie by Elior, former les collaborateurs selon une approche personnalisée

Mieux nourrir l'esprit : notre promesse !

Nous sommes convaincus que la formation constitue un levier capital pour :

- développer la performance et la professionnalisation de nos équipes
- accompagner les évolutions de nos métiers
- nous adapter aux nouveaux modes de restauration

L'Académie by Elior : une nouvelle expérience de formation

Des programmes et outils innovants, dans nos locaux ou dans des écoles et instituts partenaires, et à distance en e-learning. Une organisation dotée d'une certification professionnelle délivrée par l'OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation)

LE PLUS POUR VOUS

- Près de 100 modules disponibles
- Un parcours personnalisé pour chacun
- Des formations certifiantes

l'Académie by Elior

Sublimez vos desserts et pâtisseries *2 jours*

Faire vivre le plan de maîtrise sanitaire sur mon site *1 jour*

Les meilleures pratiques culinaires *2 jours*

Cuisiner des recettes alternatives *2 jours* Cursus : Devenir second de cuisine *7 jours* CQP : Chef de cuisine *245 h*

Le goût de l'essentiel Grasse

elior

LES ÉQUIPES DE LA CUISINE CENTRALE DE GRASSE

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Cuisine centrale de Grasse
Elior Restauration Enseignement
Provence Alpes Côte d'Azur



Olivier FLAMAND
Directeur de la restauration



Chemsy LOUNES
Responsable service client



Cindy BRACKELAERE
Responsable service client



Eugénie VENET
Responsable de Production



Romélie NOWAK
Responsable Achat/Logistique



Audrey DEROUX
Responsable Ordonnancement



Morgane RENAUD
Diététicienne



Alain CREZZINI
Chef de cuisine



Arnaud DAVID
cuisinier

EQUIPE REPARTITION



Nathalie



Charleine



Florent



Barbara



Déborah



Hervé SOUAILLE
Responsable magasin



Alan
Magasinier



Vincent DELARUELLE
référent Logistique



Brigitte NEHER
Ordonnancement



Manon BERNARD
Responsable Ateliers



Reine DASILVA
Responsable Ateliers

EQUIPE PRODUCTION



Stela



Kim



Eric



Océane



Pierre



Vincent



Angélique



Carmen



Rahim

Vito

Kassandra

EQUIPE AFPJR



Tiphanie



Jéremy

Sophie GOSLINO
Chargé Encaissement

EQUIPE CHAUFFEUR



Cédric



Frantzzly



Marc



Jeff



Franck



Fernando

Noel

LISTE DES SALARIES

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

elior

COLLABORATEURS	STAUT	FONCTION	AFFECTATION	TYPE DE CONTRAT	NOMBRE DE JOUR SEMAINE	HORAIRE HEBDOMADAIRE
	µ					
ALAIN CREZZINI	AGENT DE MAITRISE	CUISINIER	CUISINE CENTRALE	CDI	5	37,5
BERTI PINCOVAI	AGENT DE MAITRISE	CUISINIER	CUISINE CENTRALE	CDI	5	37,5
EUGENIE VENET	AGENT DE MAITRISE	REPONSABLE DE PRODUCTION	CUISINE CENTRALE	CDI	5	37,5
MANON BERNARD	EMPLOYEE	CONDI	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
STELLA CORLAN	EMPLOYEE	CONDI	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
DANIEL DAN	EMPLOYEE	PLONGE	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
VINCENT SAUSIN	EMPLOYEE	CONDI	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
ANGELIQUE CHARPILLET	EMPLOYEE	CONDI	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
OCEANE DICARO	EMPLOYEE	CONDI	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
CARMEN MARTINS	EMPLOYEE	CONDI	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
JOHNNY FUEZ	EMPLOYEE	PLONGE RETOUR INOX	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
REINE DASILVA	EMPLOYEE	CONDI	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
HERVE SOUAILLE	EMPLOYEE	RESPONSABLE MAGASIN	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
FLORENT LAVEDER	EMPLOYEE	REPARTITEUR	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
MURIEL FAUVEZ	EMPLOYEE	REPARTITEUR	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
VINCENT DELARUELLE	EMPLOYEE	LOGISTIQUE	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
NOEL DJEGRIEF	EMPLOYEE	LOGISTIQUE	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
FRANCK LAROCHE	EMPLOYEE	LOGISTIQUE	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
AUDREY DEROUX	EMPLOYEE	ORDONNANCEMENT	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
ROMELIE NOWAK	EMPLOYEE	FLUX	CUISINE CENTRALE	CDI	5	34,5
CINDY BRACKELAERE	AGENT DE MAITRISE	SERVICE CLIENT	CUISINE CENTRALE	CDI	5	37,5
OLIVIER FLAMAND	CADRE	DLR	CUISINE CENTRALE	CDI	5	39
MORGANE RENAUD	AGENT DE MAITRISE	DIET	CUISINE CENTRALE	CDI	5	37,5
CHRISTELLE ILLIG	AGENT DE MAITRISE	CHEF GERANTE	FOYER LA ROTONDE	CDI	5	37,5
MARIA SACREMENTO	EMPLOYEE	EMLPOYEE DE RESTAURATION	FOYER LA ROTONDE	CDI	5	20
CORINNE MOGHABDED	EMPLOYEE	EMLPOYEE DE RESTAURATION	FOYER LA ROTONDE	CDI	5	34,5

FORMATIONS DE NOS EQUIPES

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

La totalité des équipes Employés et Encadrement de la cuisine centrale de grasse ont suivi la formation HACCP, dispensée par notre référent Hygiène sur une durée de 1 journée,
Cette formation a été réalisée 2 semaines avant la réouverture de la cuisine centrale en mai 2023.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Maintenance et investissements

LES CONTRATS D'ENTRETIEN

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Date	Type de contrat	Fournisseurs	Montant en € HT
1-sept.-22	DERATISATION	IMAGO 3D	734,31 €
1-sept.-22	DESINFECTION	IMAGO 3D	734,31 €
1-sept.-22	ADOUCISSEUR CHAUDIERE ET BALLON D EAU CHAUDE	DALKIA	2 595,00 €
1-sept.-22	ALARME ET VIDEOSURVEILLANCE	ANAVEO	465,00 €
1-sept.-22	INCENDIE / EXTINCTEUR	DESSAUTEL	1 565,00 €
1-sept.-22	ELECTRICITE TGBT	MONTELEC	1 580,00 €
1-sept.-22	CLIMATISATION / HOTTE / EXTRACTION	HYGIENAIR	2 572,00 €
	VERIFICATION ELECTRIQUE / GAZ ET THERMO	BUREAU VERITAS	1 303,00 €
Total			**11 548,62 €**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS

Type de matériel	Montant en € HT
Matériel de conditionnement	10 156,00 €
Matériel de cuisson	14 500,00 €
Matériel de refroidissement	
Matériel de Laverie	
Installation frigorifiques	
Matériel de contrôle de température	2 885,00 €
Matériel électromécaniques	2 396,00 €
Total	**29 937,00 €**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

L'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SUR LES OFFICES

Nom du restaurant	Montant en € HT
OFFICES DE GRASSE y compris FOYER LA ROTONDE ET RESTAURANT MUNICIPAL (CHAUD ET FROID)	21 000,00 €
OFFICES DE GRASSE y compris FOYER LA ROTONDE ET RESTAURANT MUNICIPAL EXTRACTION ET HOTTES	3 830,00 €
Total	**24 830,00 €**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES SUR LA CUISINE 1ER/09/2022 AU 31/08/2023

- Gaz

Période de référence	Consommation en KWH
Cumul annuel	98 252

- Eau

Période de référence	consommation en m3
Cumul annuel	943

- Electricité

Période de référence	Détail des consommations
	Consommation à Facturer
Cumul annuel	230 664



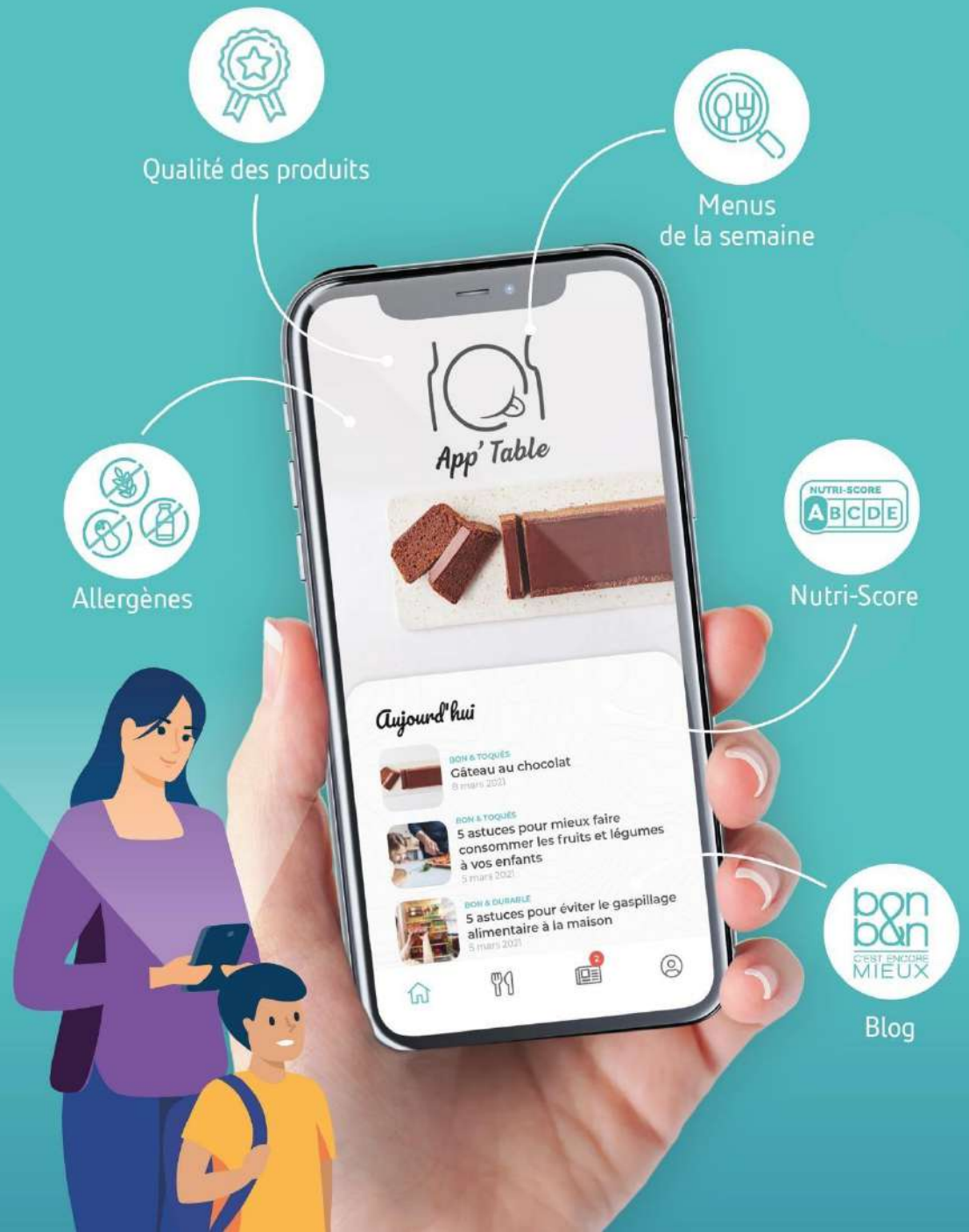


Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



Notre communication

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



App'Table

l'appli qui vous dit tout sur la cantine !

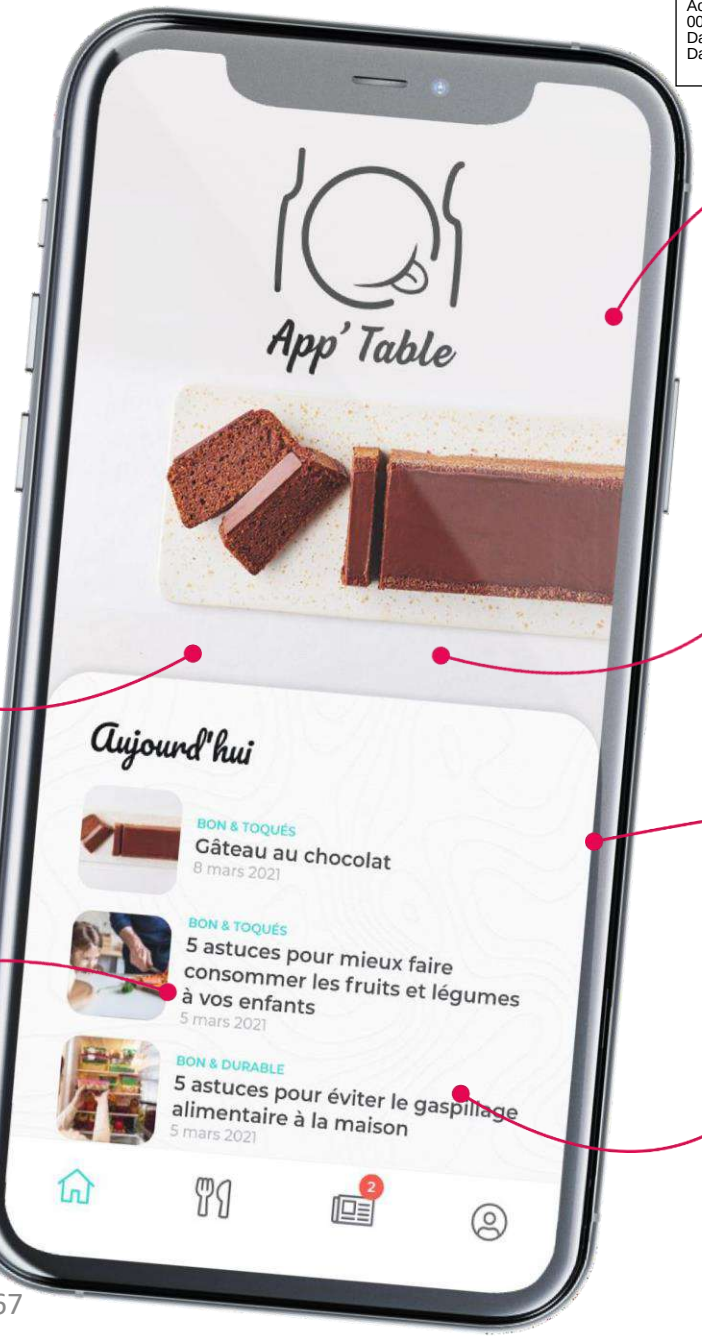
elior

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

APP'TABLE

App'Table valorise votre service de restauration !

App'Table est une application mobile qui permet de créer du lien entre le restaurant scolaire, les parents et vous.



Menus

Facturation

Absences

NOUVEAU !

bon b&n C'EST ENCORE MIEUX

Blog

Allergènes

Qualité des produits

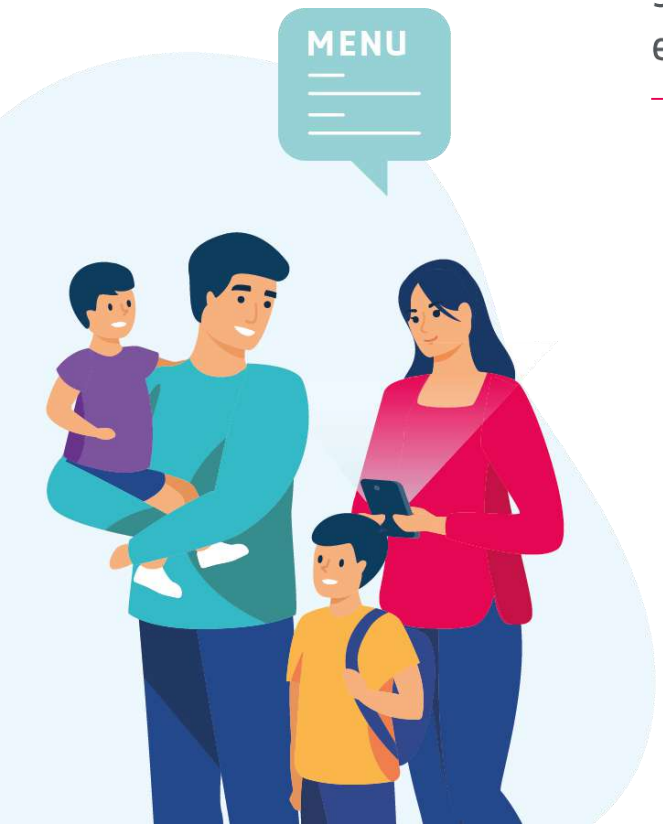
elior

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

TRANSPARENCE

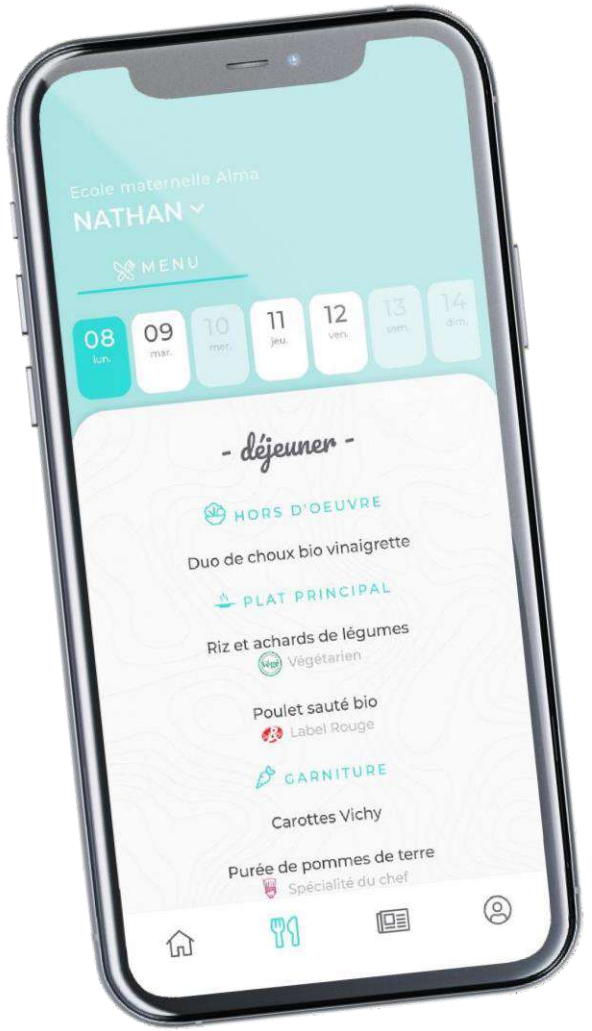
L'accès aux menus et aux informations produits

La consultation des menus est possible plusieurs semaines à l'avance. Les parents peuvent également les enregistrer et les imprimer.



QUALITÉ

Labels, agriculture biologique, produits locaux... Les signes de qualité des produits sont affichés et les principaux allergènes sont mentionnés.



Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

PARTAGE

Des contenus pour s'informer



bon & bon C'EST ENCORE MIEUX

Les parents ont accès à des contenus variés et experts issus de notre blog Bon & Bon.

NOUVEAU

L'univers de la cantine, l'alimentation des enfants et la lutte anti-gaspi n'auront plus de secrets pour eux !

En + : des recettes pour cuisiner en famille, des activités ludiques et pédagogiques pour les plus jeunes.

Actualités

Une animation à la cantine, un nouvel article sur Bon & Bon, les parents reçoivent une notification pour ne pas en perdre une miette !

Au plus près de votre actualité : App'Table c'est un moyen supplémentaire de valoriser les évènements et vos actions au sein des restaurants scolaires.

elior

BON & BON

Le blog dédié à l'alimentation des enfants et la cantine

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



Nos objectifs :

- **Répondre aux besoins de repères des parents** sur l'alimentation de leurs enfants
- Leur faire découvrir les coulisses de la cantine de leurs enfants

---

nous proposons **5 rubriques** :

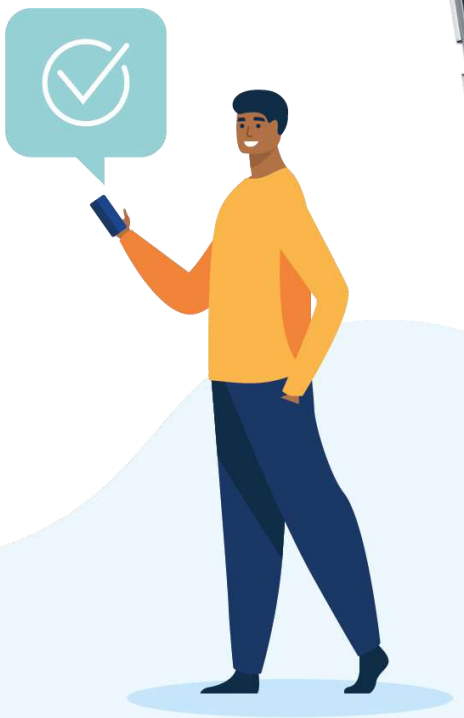
- **Bon & bien :** des réponses concrètes sur des sujets variés tels que les besoins nutritionnels des enfants, l'apprentissage du goût, la construction de repas équilibrés etc..
- **Bon & toqués** : des recettes à cuisiner en famille, des trucs et astuces pour faire apprécier certains aliments ou tours de mains,
- **Bon & durable :** des sujets liés aux enjeux écologiques liés à l'alimentation,
- **La cantine by Elior** pour expliquer notre métier de restaurateur: élaboration des menus, fonctionnement d'une cuisine centrale, l'organisation d'une brigade, la loi EGalim…
- **BIENTOT Bon & chouette** : propose prochainement des contenus pédagogiques et ludiques sur l'alimentation

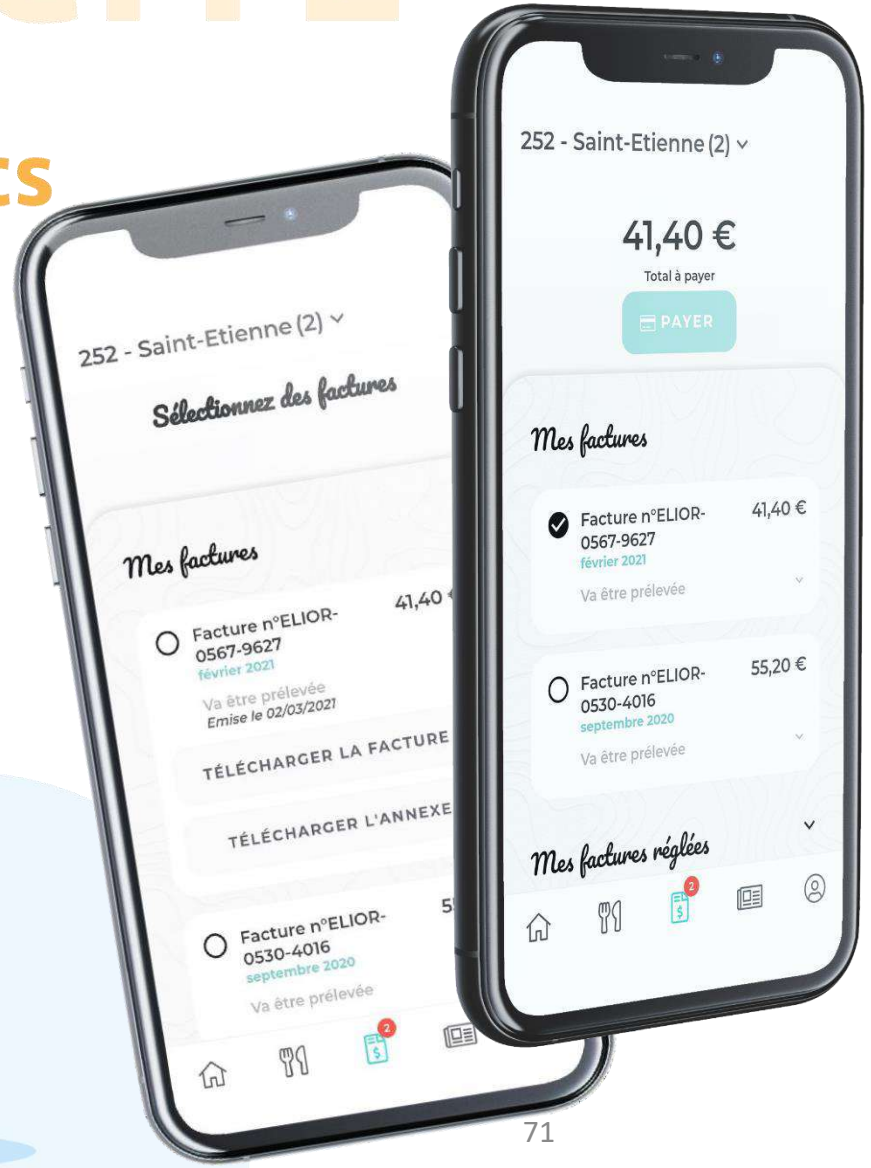
Au moins un nouvel article par semaine, à découvrir.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SIMPLICITÉ

La facturation en quelques clics





Une nouvelle facture est disponible :
elle est notifiée, payable en ligne et archivée dans l'historique.

Deux possibilités de règlement

le paiement en ligne

le prélèvement automatique

APP'TABLE

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Un kit de communication pour promouvoir l'application auprès des familles

- Un dépliant papier ou numérique à diffuser
- Un e-mailing clef en main pour votre communication auprès des familles
- Une affiche à apposer sur le tableau d'information de l'école à côté du menu
- Une bannière pour votre site internet







Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Le goût de l'essentiel
Grasse

EXTRAIT
du registre des Délibérations du Conseil Municipal
séance du 2 avril 2024

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	en exercice	qui ont pris part à la Délibération
45	45	43

2024 - 34 DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
COMPTES RENDUS ANNUELS D'ACTIVITE DES SERVICES DELEGUES

Le Conseil Municipal de la Commune de GRASSE, dûment convoqué le 26 mars 2024, s'est réuni le mardi 2 avril 2024 à 14h30 au Palais des Congrès, salle Gérard PHILIPE sous la présidence de Monsieur Jérôme VIAUD, Maire.

PRESENTS : Monsieur Jérôme VIAUD, Maire et Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Valérie COPIN, Christophe MOREL, François ROUSTAN, Catherine BUTTY, Gilles RONDONI, Claude MASCARELLI, Nicolas DOYEN, Ali AMRANE, Murièle CHABERT, Pascal PELLEGRINO, Marie-Madeleine GUALLINO, Cyril DAUPHOUD, Anne-Marie DUVAL, Jean-Marc GARNIER, Dominique BOURRET, Marie CHABAUD, Roger MISSENTI, Mélanie ZARRILLO, Philippe BONELLI, Annie OGGERO-MAIRE, Karine GIGODOT, Serge PERCHERON, Laurence COSTE, Richard KISS, Jeannette GISQUET, Jean-Pierre BICAIL, Jocelyne BUSTAMENTE, Jean-François LAPORTE, Stéphanie MANDREA, Charles FERRERO, Levanna CALATAYUD, Alexandre GAIFFE, Paul EUZIERE, Magali CONESA, Mékia Noura ADDAD, Stéphane CASSARINI, Bernard BRUNEAU, Jean-Paul CAMERANO.

PART EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Marc GARNIER
(Prend part aux délibérations N°34 à N°80)
Madame Mélanie ZARRILLO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°70)
Monsieur Charles FERRERO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°67)

PART EN COURS DE SEANCE SANS PROCURATION :

/

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

ABSENTS EXCUSES :

Madame Aline BOURDAIRE
Madame Nicole NUTINI
Monsieur Franck BARBEY
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Madame Myriam LAZREUG

ABSENTS EXCUSES SANS PROCURATION :

Monsieur Patrick ISNARD

ABSENT SANS PROCURATION :

ARRIVE EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Paul CAMERANO
(Prend part aux délibérations N°35 à N°83)

PROCURATION :

Madame Aline BOURDAIRE à Monsieur François ROUSTAN
Madame Nicole NUTINI à Madame Anne-Marie DUVAL
Monsieur Jean-Marc GARNIER à Madame Marie-Madeleine GUALLINO
Madame Mélanie ZARRILLO à Monsieur Philippe BONELLI
Monsieur Franck BARBEY à Monsieur Christophe MOREL
Monsieur Charles FERRERO à Madame Jocelyne BUSTAMENTE
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL à Monsieur Paul EUZIERE
Madame Myriam LAZREUG à Monsieur Stéphane CASSARINI

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Valérie COPIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, a adopté le procès-verbal de la séance du 20 février 2024.

En vertu de l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises en application de la délégation qui lui a été consentie par délibération n° 2020-26 du 28 mai 2020 en ce qui concerne l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Question retirée à l'ordre du jour :

2024 - 54 VALLON DE RASTIGNY
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLE DE GRASSE,
LA CAPG, LES SOCIETES ALDI ET IMMALDI

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

VILLE DE GRASSE
CONSEIL MUNICIPAL

2024 - 34

DU 2 AVRIL 2024

DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS
COMPTES RENDUS ANNUELS D'ACTIVITE DES SERVICES DELEGUES

RÉSUMÉ SYNTHÉTIQUE DU RAPPORT
Le présent rapport a pour objet de présenter le rapport annuel d'activité du service délégué ELIOR pour l'année scolaire 2022-2023.

INCIDENCE BUDGETAIRE

SERVICE GESTIONNAIRE	IMPUTATION BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
Direction Générale des Services Techniques	/	/

Monsieur le Maire expose :

Considérant l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, aux termes duquel « le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services » ;

Considérant l'article L. 1411-13 du code général des collectivités territoriales qui précise que dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ;

Considérant l'article L. 1413-3 du code général des collectivités territoriales qui indique que la commission consultative des services publics locaux examine chaque année le rapport mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;

Considérant que l'article R. 2222-1 du code général des collectivités territoriales précise que toute entreprise liée à une commune par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations et que l'article R. 2222-3 du même code précise que les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle ;

Considérant que le rapport a été présenté par le service gestionnaire en séance de la commission de contrôle financier le 11 mars 2024 ;

Considérant que le rapport a été présenté en séance de la commission consultative des services publics locaux le 11 mars 2024 ;

Le service public délégué concerné est :

- La délégation de service public du service de restauration scolaire et municipale – ELIOR.

Le conseil municipal est invité à prendre acte de ce rapport qui sera mis à la disposition du public, en mairie.

La présente délibération et son annexe seront adressées à Monsieur le Préfet, pour information.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-34-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

La commission de contrôle financier ayant été saisie de ce dossier dans sa séance du 11 mars 2024,

La commission consultative des services publics locaux ayant été saisie de ce dossier dans sa séance du 11 mars 2024,

La commission optimisation et performance des moyens et ressources ayant été saisie de ce dossier dans sa séance du 12 mars 2024.

Il est proposé au conseil municipal de :

- **PRENDRE** acte de la présentation du rapport suivant :
  - La délégation de service public du service de restauration scolaire et municipale – ELIOR.

Délibération affichée le - 3 AVR. 2024
suivant(en séance)
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

La Secrétaire de séance
Valérie COPIN, Première Adjointe

Certifié exécutoire compte tenu de la publication sur le site internet le - 3 AVR. 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

00400 - GRASSE Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	41 024 732,43	78 937 616,78	119 962 349,21
Titres de recette émis (b)	27 374 471,24	81 216 058,41	108 590 529,65
Réductions de titres (c)	109 621,50	2 816 832,64	2 926 454,14
Recettes nettes (d = b - c)	27 264 849,74	78 399 225,77	105 664 075,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	41 024 732,43	78 937 616,78	119 962 349,21
Mandats émis (f)	26 242 649,69	75 366 425,02	101 609 074,71
Annulations de mandats (g)	353,79	2 576 066,37	2 576 420,16
Depenses nettes (h = f - g)	26 242 295,90	72 790 358,65	99 032 654,55
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 022 553,84	5 608 867,12	6 631 420,96
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-35-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00400 - GRASSE Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-6 126 531,24		1 022 553,84		-5 103 977,40
Fonctionnement	8 331 728,53	5 381 840,80	5 608 867,12		8 558 754,85
TOTAL I	**2 205 197,29**	**5 381 840,80**	**6 631 420,96**		**3 454 777,45**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
00402-POMPES FUNEBRES DE GRASSE					
Investissement					
Fonctionnement	894,93		27 992,00		28 886,93
Sous-Total	**894,93**		**27 992,00**		**28 886,93**
00407-CREMATORIUM GRASSE					
Investissement			43 810,97		43 810,97

Différence au 002 de 2760.94 et au 001 de -2960.42: Intégration de sa quote-part du SIGLE par la commune en 2022 alors que la dissolution n'a pas encore été réalisée par le SGC d'Antibes.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-35-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-35-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Le goût de l'essentiel
Grasse

EXTRAIT
du registre des Délibérations du Conseil Municipal
séance du 2 avril 2024

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	en exercice	qui ont pris part à la Délibération
45	45	44

2024 - 35 BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION 2023

Le Conseil Municipal de la Commune de GRASSE, dûment convoqué le 26 mars 2024, s'est réuni le mardi 2 avril 2024 à 14h30 au Palais des Congrès, salle Gérard PHILIPE sous la présidence de Monsieur Jérôme VIAUD, Maire.

PRESENTS : Monsieur Jérôme VIAUD, Maire et Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Valérie COPIN, Christophe MOREL, François ROUSTAN, Catherine BUTTY, Gilles RONDONI, Claude MASCARELLI, Nicolas DOYEN, Ali AMRANE, Murièle CHABERT, Pascal PELLEGRINO, Marie-Madeleine GUALLINO, Cyril DAUPHOUD, Anne-Marie DUVAL, Jean-Marc GARNIER, Dominique BOURRET, Marie CHABAUD, Roger MISSENTI, Mélanie ZARRILLO, Philippe BONELLI, Annie OGGERO-MAIRE, Karine GIGODOT, Serge PERCHERON, Laurence COSTE, Richard KISS, Jeannette GISQUET, Jean-Pierre BICAIL, Jocelyne BUSTAMENTE, Jean-François LAPORTE, Stéphanie MANDREA, Charles FERRERO, Levanna CALATAYUD, Alexandre GAIFFE, Paul EUZIERE, Magali CONESA, Mékia Noura ADDAD, Stéphane CASSARINI, Bernard BRUNEAU, Jean-Paul CAMERANO.

PART EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Marc GARNIER
(Prend part aux délibérations N°34 à N°80)
Madame Mélanie ZARRILLO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°70)
Monsieur Charles FERRERO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°67)

PART EN COURS DE SEANCE SANS PROCURATION :

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-35-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

ABSENTS EXCUSES :

Madame Aline BOURDAIRE
Madame Nicole NUTINI
Monsieur Franck BARBEY
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Madame Myriam LAZREUG

ABSENTS EXCUSES SANS PROCURATION :

Monsieur Patrick ISNARD

ABSENT SANS PROCURATION :

ARRIVE EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Paul CAMERANO
(Prend part aux délibérations N°35 à N°83)

PROCURATION :

Madame Aline BOURDAIRE à Monsieur François ROUSTAN
Madame Nicole NUTINI à Madame Anne-Marie DUVAL
Monsieur Jean-Marc GARNIER à Madame Marie-Madeleine GUALLINO
Madame Mélanie ZARRILLO à Monsieur Philippe BONELLI
Monsieur Franck BARBEY à Monsieur Christophe MOREL
Monsieur Charles FERRERO à Madame Jocelyne BUSTAMENTE
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL à Monsieur Paul EUZIERE
Madame Myriam LAZREUG à Monsieur Stéphane CASSARINI

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Valérie COPIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, a adopté le procès-verbal de la séance du 20 février 2024.

En vertu de l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises en application de la délégation qui lui a été consentie par délibération n° 2020-26 du 28 mai 2020 en ce qui concerne l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Question retirée à l'ordre du jour :

2024 - 54 VALLON DE RASTIGNY
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLE DE GRASSE,
LA CAPG, LES SOCIETES ALDI ET IMMALDI

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-35-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

VILLE DE GRASSE
CONSEIL MUNICIPAL

2024 - 35

DU 2 AVRIL 2024

BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION 2023

RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objet d'approuver le compte de gestion 2023 de Monsieur le Comptable Public.

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1612-12,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable Public accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a prononcé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant que le compte de gestion présenté par Monsieur le Comptable Public de Service de Gestion Comptable de Grasse présente une discordance avec le compte administratif au niveau de la reprise des résultats liés à la dissolution du syndicat du SIGLE, la Ville ayant délibéré le 29 mars 2022, le service de gestion comptable d'Antibes n'ayant toujours pas passé les écritures pour intégrer ce résultat dans le compte de gestion.

Considérant que la reprise du déficit lié à la dissolution du SIGLE au niveau des comptes de la collectivité a impacté le compte 002 « résultat reporté de fonctionnement » pour un montant de – 2 760,94 € et celui d'investissent compte 001 « résultat reporté d'investissement » pour un montant de 2 960,42 €.

Dans ce sens, le résultat de clôture du compte de gestion s'établit en fonctionnement à 8 557 791,45 €, alors que celui du compte administratif s'établit à 8 558 754,85 – 2 760,94 € soit 8 555 993,91 €.
De la même façon le résultat de clôture du compte de gestion s'établit en investissement à -5 103 977,40 €, alors que celui du compte administratif s'établit à - 5 103 977,40 € + 2 960,42 € soit - 5 101 016,98 €.

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-35-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

La Commission Optimisation et Performance des Moyens et Ressources ayant été saisie de ce dossier dans sa séance du 12 mars 2024,

Je vous demande de bien vouloir :

- **DECLARER** que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le Comptable Public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, présente une discordance sur la reprise des résultats liés à la dissolution du SIGLE ;

- **DECLARER** que le résultat de clôture 2023 du compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le Comptable Public diffère de celui du compte administratif dressé par l'ordonnateur pour un montant de 2 760,94 € en fonctionnement et de – 2 960,42 € en investissement ;

- **APPROUVER** le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le comptable public visé et certifié conforme par l'ordonnateur en tenant compte de ces discordances.

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, adopte.

Délibération affichée le - 3 AVR. 2024
suivant les dispositions
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

La Secrétaire de séance
Valérie COPIN, Première Adjointe

Certifié exécutoire compte tenu de la publication sur le site internet le - 3 AVR. 2024

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

NOTE DE PRESENTATION
BUDGET PRINCIPAL VILLE DE GRASSE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SOMMAIRE

1	EQUILIBRE GENERAL COMPTE ADMINISTRATIF 2023……	P. 4
2	DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT……..	P. 5
2-a	TABLEAUX RECAPITULATIFS DES OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT……	P. 5
2-b	DETAIL DES CHAPITRES DE FONCTIONNEMENT EN RECETTES……	P. 6
2-c	DETAIL DES CHAPITRES DE FONCTIONNEMENT EN DEPENSES……..	P. 14
3	DETAIL SECTION D'INVESTISSEMENT……	P. 19
3-a	DEPENSES D'INVESTISSEMENT……	P. 19
3-b	RECETTES D'INVESTISSEMENT…….	P. 22
3-c	EQUILIBRE SECTION D'INVESTISSEMENT……	P. 25
3-d	RATIOS FINANCIERS ET ELEMENTS FINANCIERS……...	P. 26
4	RAPPORT GESTION DE LA DETTE 2023……..	P. 27
4-a	SITUATION DE LA DETTE DU BUDGET PRINCIPAL AU 31.12.2023 EN MILLIONS D'EUROS……	P. 28
4-b	ANALYSE DES VARIATIONS 2023 ET PROSPECTIVE 2024 EN MILLIONS D'EUROS HORS REFINANCEMENTS……	P. 29
4-c	VENTILATION DE LA DETTE TOTALE EN MILLIONS D'EUROS……...	P. 30
4-d	PAR TYPOLOGIE DE RISQUES BUDGET PRINCIPAL……	P. 31
4-e	DETTE HORS CHARTE ET A TAUX COMPLEXES AU 31.12.2023……..	P. 33
4-f	STRUCTURE DE LA DETTE BRUTE PREVISIONNELLE AU 31.12.23……	P. 34

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Introduction générale

Ce rapport présente les résultats de l'exécution du budget 2023

Le compte administratif rend compte annuellement des opérations budgétaires exécutées à la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 décembre.

Le compte administratif est présenté au cours de la même session que le compte de gestion du Comptable Public. Le Conseil Municipal peut ainsi constater, pour les parties communes, la parfaite concordance de ces deux documents.

Ce rapport vient en appui des documents budgétaires officiels remis par ailleurs à chaque membre du Conseil Municipal.

L'EXECUTION DU BUDGET 2023 :

Cette partie analyse l'exécution du budget 2023, voté le 4 avril 2023 et amendé par différentes décisions budgétaires modificatives approuvées par le Conseil Municipal (Décision Budgétaire Modificative 1 du 4 juillet 2023, Décision Budgétaire Modificative 2 du 26 septembre 2023, Décision Budgétaire Modificative 3 du 5 décembre 2023).

Cette présentation vient en appui des documents budgétaires officiels remis par ailleurs à chaque membre du Conseil Municipal.

Seront examinés successivement :

1) L'équilibre général du compte administratif 2023 ;
2) Le détail de la section de fonctionnement ;
3) Le détail de la section d'investissement ;
4) Le rapport annuel sur la gestion de la dette.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

1) EQUILIBRE GENERAL COMPTE ADMINISTRATIF 2023

a) dépenses et recettes réelles

Montants en milliers d'euros	Prévisions	Réalisations	Taux réalisations	Restes à réaliser	Résultat reporté	Total
Recettes réelles de fonctionnement	69 834	77 254	**110,63%**		2 947	**80 201**
Dépenses réelles de fonctionnement	63 222	62 443	**98,77%**			**62 443**
Résultat		**14 811**			**2 947**	**17 758**
Recettes réelles d'investissement	29 505	16 308	**55,27%**	3 974		**20 282**
Dépenses réelles d'investissement	32 941	24 486	**74,33%**	3 974	**6 124**	**34 584**
Résultat		**-8 178**		**0**	**-6 124**	**-14 302**

b) dépenses et recettes réelles et d'ordre budgétaire

Montants en milliers d'euros	Prévisions	Réalisations	Taux réalisations	Restes à réaliser	Résultat reporté	Total
Recettes de fonctionnement	78 940	78 399	**99,31%**		2 947	**81 346**
Dépenses de fonctionnement	78 940	72 790	**92,21%**			**72 790**
Résultat		**5 609**			**2 947**	**8 556**
Recettes d'investissement	41 025	27 265	**66,46%**	3 974		**31 239**
Dépenses d'investissement	41 025	26 242	**63,97%**	3 974	**6 124**	**36 340**
Résultat		**1 023**		**0**	**-6 124**	**-5 101**

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement 2023 s'établit donc à **8 556 K€.**

Le résultat cumulé de la section d'investissement 2023 s'établit à **– 5 101 K€.**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

2) DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT

a) tableaux récapitulatifs des opérations de fonctionnement

La chambre Régionale des comptes avait souligné l'objectivité des crédits inscrits par rapport aux réalisations, tel sera encore le cas cette année avec un taux de réalisation au-delà des 107 % en recettes et des 99 % en dépenses.
Nous soulignons ici le maintien de la ligne de conduite qui nous anime dans chaque élaboration budgétaire, à savoir une estimation prudentielle de nos recettes et une optimisation de nos dépenses.

Recettes et dépenses réelles de fonctionnement :

Montants en milliers d'euros	Prévisions	Réalisations	Taux réalisations	Restes à réaliser	Résultat reporté	Total
Recettes réelles de fonctionnement	69 834	77 254	**110,63%**		2 947	**80 201**
Dépenses réelles de fonctionnement	63 222	62 443	**98,77%**			**62 443**
Résultat		**14 811**			**2 947**	**17 758**

Recette et dépenses réelles et d'ordre de fonctionnement :

Montants en milliers d'euros	Prévisions	Réalisations	Taux réalisations	Restes à réaliser	Résultat reporté	Total
Recettes de fonctionnement	78 940	78 399	**99,31%**		2 947	**81 346**
Dépenses de fonctionnement	78 940	72 790	**92,21%**			**72 790**
Résultat		**5 609**			**2 947**	**8 556**

Le résultat d'exécution de la section de fonctionnement s'établit à 5 609 K€ hors résultat reporté.

Le résultat cumulé de fonctionnement constitué du résultat d'exécution et du résultat reporté de 2022 atteint 8 556 K€ ; ce montant représente le résultat à affecter qui devra financer en priorité le déficit d'investissement.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

b) détail des chapitres de fonctionnement en recettes

- Les produits de fiscalité

L'évolution du produit est à mettre en lien avec la revalorisation forfaitaire des bases fiscales, les taux de la commune ayant encore été maintenus constants, comme cela a été systématiquement le cas depuis 2009. Pour 2023, la revalorisation s'est établie à 7,1 %, ce qui explique en très grande partie la forte augmentation du produit entre 2023 et 2022.

Evolution du produit fiscal

Montants en K Euros	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Produit fiscal	**32 792**	**33 484**	**34 262**	**35 314**	**37 979**
Evolution en volume		**692**	**778**	**1 052**	**2 665**
Evolution en pourcentage		**2,11%**	**2,32%**	**3,07%**	**7,55%**

La fiscalité directe locale constitue de loin le principal poste de ressources de notre collectivité.

Il est rappelé que depuis 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ayant été supprimée, la commune bénéficie de la taxe sur le foncier bâti du département et du coefficient correcteur puisque la ressource dégagée est insuffisante.

Par ailleurs, il est rappelé que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est toujours essentielle pour la commune.

Entre 2023 et 2022, si le produit global a évolué de 7,55 %, il convient de distinguer les variables constitutives de ce produit qui n'évoluent pas dans les mêmes proportions.

Montants en K Euros	2 022	2 023	Evolution
Produit du foncier bâti	25 101	26 902	**7,18%**
Coefficient correcteur	7 208	7 739	**7,37%**
Taxe d'habitation résidences secondaires	2 832	3 265	**15,29%**
Rôles supplémentaires	172	73	**-57,56%**

Le produit de foncier bâti ainsi que celui du coefficient correcteur évolue sensiblement dans des proportions analogues à celles de la revalorisation forfaitaire des bases fiscales.

Nous notons en revanche une évolution anormalement élevée du produit des taxes d'habitation sur les résidences secondaires, qu'il convient de mettre en correspondance avec la baisse toute aussi anormale du produit en 2022.

La Ville a ainsi déposé un recours gracieux auprès des services fiscaux en toute fin d'année 2023 pour une explication argumentée, d'autant plus qu'en 2022 des changements dans les méthodes d'évaluation des locaux avaient été mis en place, ce qui pourrait amener (analyse de la Ville) un élément d'explication à la perte de produit constatée en 2022.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire

L'attribution de compensation a connu une forte évolution en 2023 avec le transfert des services techniques à la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse, la charge transférée au 1er janvier 2023 étant évaluée à cette date à 1 866 K€.

A l'opposé, la Ville a récupéré une partie de ce produit puisque la régularisation du transfert de la compétence eaux pluviales en 2020 pour la partie investissement avait entrainé le prélèvement par la Communauté d'Agglomération d'un montant de 254 K€ annuel, qui s'est terminé en 2022.

Compte tenu de tous ces éléments, le montant de l'attribution de compensation en 2023 s'est établi à 12 901 K€.

Attribution de compensation en K€

2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
15 164	15 164	14 513	14 513	12 901
	0,00%	**-4,29%**	**0,00%**	**-11,11%**

- Taxe sur les droits de mutation

Cette taxe était clairement source d'une de nos préoccupations majeures lors de l'élaboration du budget primitif 2023.

Toutes les conditions étaient réunies il est vrai pour que cette dernière subisse une grosse dégradation en terme de produit, mais une grosse incertitude pesait quant au niveau qu'elle atteindrait.
Les variables production de logements, typologie de logements, taux d'intérêt des prêts immobiliers, taux d'encadrement des prêts avaient leur importance mais il était extrêmement difficile de prévoir leur pouvoir de nuisance chacune en ce qui la concerne, dans un environnement dégradé.

Compte tenu de ces éléments nous avons basé nos inscriptions budgétaires sur une perte de produit de 700 K€ équivalente à environ 15 % par rapport à 2022.
Force est de constater que malheureusement cette perte de ressource s'est révélée supérieure à nos prévisions puisqu'elle a atteint 877 K€ soit -18,51 % par rapport au produit 2022.

Il est clair que le même exercice va se présenter à nous lors de l'élaboration du budget 2024, le contexte économique semblant néanmoins plus favorable en terme de taux d'intérêt pour les prêts immobiliers accordés aux particuliers.

Droits de mutation en K€

2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
3 450	3 589	4 615	4 738	3 861
	4,03%	**28,59%**	**2,67%**	**-18,51%**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- **Autres taxes principales**

La taxe de séjour représente désormais une taxe importante pour la Ville.

Il est vrai que ces dernières années, beaucoup de démarches ont été engagées pour l'optimiser.

Une des étapes fondatrices a été la mise en place d'une cellule dédiée à sa collecte au sein du service des finances, cette refonte de l'organisation étant accompagnée par l'acquisition d'un progiciel de gestion, qui nous permet en plus du suivi des hébergeurs d'avoir une grande lisibilité des aspects règlementaires de cette taxe, permettant sa mise à jour régulière.
Cela a été notamment le cas avec la mise en place d'une politique tarifaire adaptée qui a évolué régulièrement ces dernières années et qui a permis notamment d'inciter les hébergeurs à se recenser puis obtenir un classement.
Pour 2023, les statistiques qui nous sont parvenues font apparaître une nouvelle progression importante de la fréquentation, que nous pourrons valoriser une fois les derniers versements connus pour les hébergeurs numériques notamment.

Taxe de séjour en K€

2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
279	183	285	357	351
	-34,41%	**55,74%**	**25,26%**	**-1,68%**

Dans les autres taxes principales, la seule évolution notable concerne le produit de la taxe sur l'électricité, d'autant plus que cette dernière a été réformée par l'article 54 de la Loi de Finances pour 2021 supprimant les taxes locales, pour les remplacer par la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) dont le recouvrement est désormais transféré à la DGFIP.

Nous nous interrogeons néanmoins pour 2023, sur la perception par la Ville de produits liés à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) pour certains revendeurs d'électricité, ce qui explique notamment le produit majoré sur 2023.

Autres taxes en K€

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
FNGIR	157	157	157	*157*	*157*
Taxes funéraires	18	17	4	*0*	*0*
Droits de place	52	31	13	*41*	*29*
Taxes sur les pylônes électriques	29	31	31	*32*	*34*
Taxe consommation finale électricité	1194	1149	1 250	*1 233*	*1 448*
Produit des jeux	56	31	30	*52*	*26*
Taxe locale publicité extérieure	259	273	282	*282*	*279*
Total impôts et taxes	**1 765**	**1 689**	**1 767**	**1 797**	**1 973**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- Dotation générale de fonctionnement

Même si l'année 2017 a marqué la fin de la contribution au redressement des finances publiques par un prélèvement sur la dotation forfaitaire et des chutes vertigineuses de la dotation globale de fonctionnement, sa diminution s'est poursuivie de manière continue depuis.

La disparition de la dotation de solidarité urbaine liée à une perte d'éligibilité de la ville en 2017, ainsi que la perte de population DGF, en sont les principaux facteurs.
Pour corroborer ces éléments, il apparait que la population DGF est passée de 53 604 habitants en 2019 à 52 239 habitants en 2023.

Ces éléments sont répercutés sur le montant de la dotation forfaitaire et c'est ainsi qu'entre 2022 et 2023, la perte d'environ 100 habitants a généré la perte d'un produit lié à l'écrêtement d'environ 11 K€.

La dotation nationale de péréquation a pour principal objet d'assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les communes. Elle résulte de l'intégration du Fonds national de péréquation dans la dotation globale de fonctionnement en 2004.

Elle comprend deux parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier et une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence au panier de ressources s'étant substitué à l'ancienne taxe professionnelle, celle-ci ayant été supprimée par la loi de finances pour 2010.

Il faut être bien conscient que les communes dites « éligibles » à cette dotation sont celles qui ont un potentiel financier par habitant supérieur de 5 % au plus à la moyenne du groupe démographique correspondant, mais également un effort fiscal supérieur à la moyenne du groupe démographique correspondant.

Ces éléments de calcul sont basés avant tout sur des critères de richesse, dans ce sens ces derniers étant calculés tous les ans, nous avons un vrai risque de perte d'éligibilité sur les années futures pour la commune, il conviendra donc d'être vigilants d'autant plus pour une variable qui représente plus de 13 % de la dotation globale.

Montants en K Euros	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Dotation forfaitaire	4 485	4 332	4 071	3 992	*3 981*
Dotation de solidarité urbaine	466	311	0	0	*0*
Dotation nationale péréquation	678	672	613	630	*613*
Total DGF	**5 629**	**5 315**	**4 684**	**4 622**	**4 594**
Population DGF	**53 214**	**51 342**	**51 886**	**52 239**	**52 239**
DGF/ habitant	**105**	**100**	**90**	**88**	***88***

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- Autres dotations et participations

Dans les recettes qui ont connu une évolution notable ces dernières années, le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), qui devient la Convention Territoriale Globale (CTG) en 2022, première année de la réforme.

Il est essentiel de noter qu'en signant la convention territoriale globale, la commune s'était engagée à maintenir son niveau de soutien aux acteurs associatifs notamment.

Les participations de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) seront désormais directement versées aux associations qui exercent l'activité pour le volet enfance et pour le volet jeunesse.

Les participations sont directement versées au CCAS pour le volet petite enfance.

Seules les activités directement exercées par la Collectivité font désormais l'objet d'un versement direct sur le budget communal, ce qui explique les différences de financement entre 2021 et 2022.

Ces baisses de participations en recettes seront ainsi compensées par les baisses de subventions en dépenses versées aux associations.

Sur 2023, les participations augmentent de façon conséquente, ces montants étant à mettre en correspondance avec le niveau des subventions versées en dépenses.

Dans les variables constitutives le FCTVA, la loi de finances pour 2016 ayant élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie, mandatées en section de fonctionnent.

Dans les dotations générales de décentralisation, la principale concerne celle affectée au bureau d'hygiène, mails il convient également d'évoquer la participation de la DRAC pour le personnel de la Médiathèque, aide versée pour permettre l'extension des horaires d'ouverture.

Enfin, en ce qui concerne les allocations compensatrices, elles prennent notamment en compte la réforme qui a institué l'abattement de 50 % sur la taxe foncière sur le bâti pour les locaux industriels, dont la perte de produit a été estimée pour la commune à 1 494 K€.

Montants en K Euros	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
FCTVA	100	52	120	*117*	*102*
Dotations générales décentralisation	286	288	282	*303*	*468*
Participations départ., région et Etat	147	641	25	*29*	*104*
Communes du GFP	45	54	72	*38*	*66*
Communes hors GFP	53	59	62	*55*	*41*
Autres participations (périscolaire…)	138	210	239	*151*	*128*
Participations CEJ- CTG et autres	1 648	1 262	1 525	463	641
Allocations compensatrices	1 717	1 770	1 416	*1 485*	*1 494*
Total Dotations	**4 134**	**4 336**	**3 741**	**2 641**	**3 044**

- Produits des services

Les produits des services sont le reflet de l'activité de ces derniers et force est de constater qu'elle s'est fortement développée ces dernières années, sans pour autant obtenir des résultats majeurs en terme de recettes.
Ces derniers se font encore attendre dans la mesure où ils ne correspondent pas forcément au calendrier des décisions.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Les variables à mettre en exergue sont celles des redevances diverses et variées qui font encore l'objet aujourd'hui d'une vraie réflexion sur leur optimisation.

Ces ressources, même si nous relevons une réelle dynamique pour certaines, restent encore insuffisantes à ce jour.
Nous pensons aujourd'hui dans ce sens qu'une refonte de l'organisation avec une recentralisation des objectifs en terme de politique tarifaire pourra apporter une plus-value.

Par ailleurs, nous notons qu'au fur et à mesure des années, la mutualisation des mises à disposition de personnels entre les collectivités prend de plus en plus d'importance et que cela sera encore plus le cas lors de ces prochaines années.

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Concessions cimetières	85	101	117	*103*	*116*
Régie foires et marchés	50	24	35	*52*	*66*
Redevance occupation domaine public communal	1106	116	132	*180*	*205*
Régie évènementiel	10	1	11	*10*	*15*
Redevances de stationnement	395	243	277	*379*	*371*
Forfaits post stationnement	255	122	147	*196*	*173*
Autres redevances et recettes diverses	171	201	194	*215*	*234*
Redevances à caractère culturel	155	96	202	*202*	*229*
Redevances à caractère sportif	5	4	0	*2*	*2*
Redevances à caractère de loisirs	203	132	182	*161*	*196*
Redevances à caractère social	15	12	18	*21*	*14*
Autres prestations de services	53	2	27	*37*	*6*
Mise à dispo GFP rattachement	39	30	15	*172*	*123*
Mise à dispo autres organismes	85	97	111	*115*	*36*
Remboursement frais collectivité de rattachement	39	69	21	*16*	*96*
Remboursements de frais d'autres redevables	409	328	565	*603*	*605*
Produits activités annexes	23	10	10	*8*	*7*
Total Produits des services	**3 098**	**1 588**	**2 064**	***2 472***	***2 496***

- Autres produits

Le poste atténuation de charges est essentiellement composé des remboursements de charges de personnel, ce poste varie peu.

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Atténuations de charges	372	375	356	*399*	*424*

Les loyers et redevances enregistrent une belle progression sur 2023 par rapport à 2022, essentiellement liée aux travaux réalisés sur les redevances DSP, celle de la restauration scolaire en particulier.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

En effet l'utilisation de la cuisine centrale pour la production de repas extérieurs, sur laquelle la commune perçoit une redevance fixe et une redevance variable, représente un produit non négligeable.

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Loyers et redevances	1 090	1 036	1 018	*981*	*1 091*

Les produits financiers s'inscrivent systématiquement dans une tendance baissière depuis 2018 pour plusieurs raisons, néanmoins elle provient essentiellement des opérations de désensibilisation effectuées ces dernières années par la Ville pour sortir des emprunts dits « toxiques ».
La plupart de ces produits étant des swaps, les produits financiers liés ont disparu.
Sachant que pour les autres variables constitutives de ce produit, nous retrouvons le fonds de soutien versé par l'Etat avec l'opération de désensibilisation réalisée en 2015, dont le montant est resté strictement identique sur la période soit 622 K€ / an.

La dernière variable concerne la dette récupérable, qui logiquement diminue également avec l'amortissement des prêts, celle-ci concerne les emprunts souscrits pour la réalisation d'équipements nécessaires à l'exercice des compétences qui ont été transférées à la Communauté d'Agglomération.

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Produits financiers	876	821	815	*774*	*706*

Les produits exceptionnels enregistrent cette année un résultat jamais atteint avec l'enregistrement comptable des principales opérations suivantes :

- La cession du quartier des hangars pour 3 000 K€, même si cette dernière enregistre une dépense en contrepartie en investissement pour 450 K€ correspondant à la dation, celle-ci fera l'objet d'une écriture pour un montant équivalent en recette au moment de la mise à disposition à la collectivité du local associé à la dation ;

- Le remboursement du sinistre de la Médiathèque pour 1 986 K€, remboursement attendu par la collectivité pour l'effondrement d'un immeuble dans le périmètre direct de la construction du nouvel édifice, qui avait sollicité un débours financier très important de la collectivité pour y remédier ;

- L'intégration dans l'actif du bien provenant d'un échange avec le Conseil départemental 16 rue du Palais de Justice pour 1 969 K€, qui a nécessité un enregistrement comptable en recettes de fonctionnement et en dépenses d'investissement ;

- Le remboursement d'un accident de travail pour 191 K€ ;

- Le remboursement lié au contentieux avec la société Fragonard pour 173 K€ pour un sinistre lié aux eaux pluviales, ce dernier étant désormais de la compétence de la CAPG ;

- La cession d'un appartement 14 boulevard Fragonard de 35 K€.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- Récapitulatif produits de fonctionnement

Les recettes de 2023 enregistrent une évolution à deux chiffres par rapport à 2022, cette dernière étant essentiellement due aux volumes de recettes enregistrés sur les produits exceptionnels.

Même si les produits de fiscalité directe ont également évolué sensiblement avec la revalorisation forfaitaire des bases fiscales qui s'établit à 7,1 % en 2023, ses effets ont été complètement annihilés par, d'une part la baisse importante du produit des droits de mutation à titre onéreux, d'autre part par la baisse de l'attribution de compensation liée aux transferts des services techniques à la communauté d'agglomération.

Montants en K Euros	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Fiscalité directe et indirecte	53 436	54 088	55 443	*56 719*	*57 065*
Dotations et participations	9 452	9 132	8 425	*7 263*	*7 638*
Produits des services	2 520	1 588	2 064	*2 472*	*2 496*
Atténuations de charges	372	375	356	*399*	*424*
Loyers et redevances	1 090	1 036	1 018	*981*	*1 091*
Produits financiers	876	821	815	*774*	*706*
Produits exceptionnels, provisions	1 311	1 361	1 754	1 312	7 834
Total recettes de fonctionnement	**69 057**	**68 401**	**69 875**	**69 920**	**77 254**
Evolution		**-0,95%**	**2,15%**	**0,06%**	**10,49%**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

c) <u>détail des chapitres de fonctionnement en dépenses</u>

Les charges à caractère général :

Nous l'avons évoqué à maintes reprises, l'année 2023 enregistre une progression importante de l'enveloppe globale du fonctionnement des services, soit 8,14 %, qu'il convient d'analyser.

Dans les évènements importants, celle de la restauration scolaire, avec une facture de clôture de l'ancienne DSP qui nous est parvenue sur 2023 et qui a représenté plus de 200 K€.
La médiathèque, laquelle fonctionnant en année pleine a augmenté son coût d'environ 150 K€ en 2023 par rapport à 2022.
La direction générale des services techniques, qui elle consomme les principales enveloppes de fonctionnement, a constaté nettement sur 2023 une augmentation globale des coûts entre le prix des fournitures et les prestations de services délégués aux entreprises, conséquence directe de l'inflation.

Nous devons isoler un service en particulier pour une analyse plus fine, le parc automobile qui a vu ses missions étendues avec la réparation de véhicules d'autres collectivités et/ou syndicats intercommunaux, nécessitant ainsi l'acquisition de fournitures complémentaires même si ces dernières ont été entièrement refacturées.
Le volume des consommations de la DGST a progressé de près de 500 K€.

Dans les augmentations moins importantes qu'il convient de relever pour les lier à des dépenses volontaristes, celle liée à la formation du personnel pour environ 45 K€, ainsi que celle liée aux diagnostics de cyber-sécurité et à la mise en place de solutions numériques pour environ 50 K€.

Montants en K€	2019	202	2021	2022	2023
Fonctionnement des services	10 671	10 359	10 745	11 690	12 642
Evolution en pourcentage		**-2,92%**	***3,73%***	**8,79%**	**8,14%**

Les charges de personnel :

Ce poste de charges a été le centre de nos préoccupations avec les différentes revalorisations successives du point d'indice décidées par le gouvernement, de 3,5 % dans un premier temps au 1er juillet 2022 et 1,5 % au 1er juillet 2023, dont le coût pour la seule année 2023 a représenté 1 700 K€ supplémentaires.

Il ne faut pas non plus oublier qu'au 1er janvier 2023, une partie des services techniques a été transférée à la Communauté d'Agglomération, qui a désormais dans ses comptes cette charge salariale estimée au 1er janvier 2023 à environ 2 055 K€, ce qui explique la baisse de la masse salariale en valeur absolue sur 2023.

Montants en K€	2019	202	2021	2022	2023
Charges de personnel	34 556	34 416	34 540	35 833	35 200
Evolution en pourcentage		**-0,41%**	***0,36%***	**3,74%**	**-1,77%**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- Les subventions et participations :

L'année 2023 aura été marquée par l'augmentation conséquente de la contribution de la ville au SDIS, avec une majoration de cette dernière de 5 % en 2023 par rapport à 2022, représentant une dépense supplémentaire pour la ville de près de 160 K€. Cette augmentation est d'autant plus impactante qu'elle concerne une dépense qui contribue à la rigidité de la structure de la dépense.

Autre participation significative, celle du CCAS dont le montant a progressé de seulement 3 % entre 2022 et 2023, ce qui souligne le travail effectué par le centre communal pour rationaliser ses dépenses sans pour autant négliger le niveau des prestations rendues.

Autre point sensible celui des associations, qui ont dû faire face cette année, comme la commune, à une forte revalorisation de leurs dépenses, même si dans l'écart constaté entre 2022 et 2023, soit 243 K€, il convient de neutraliser les majorations de participations accordées aux associations qui paient directement leurs fluides désormais et dont le coût a été estimé à environ 60 K€.
Il convient également de noter que ces majorations ont concerné notamment la thématique enfance jeunesse ayant connu par ailleurs une participation majorée de la CAF en recettes.
L'effort financier réalisé par la ville pour maintenir le niveau des activités des associations a été conséquent, les subventions ayant été revues à la hausse.

Pour les indemnités des élus, leur revalorisation est exclusivement liée avec celle du point d'indice, comme celle du personnel municipal.

Analyse des variations 2022/2023 par nature de dépenses

			VARIATION 2022-2023	
Montants en K Euros	**2022**	**2023**	**Volume**	**%**
SDIS	3 194	3 354	160	5,01%
Syndicats intercommunaux	29	5	-24	-82,76%
CCAS	3 300	3 400	100	3,03%
Caisse des écoles	61	61	0	0,00%
CTG	542	534	-8	-1,48%
Contrat de Ville	116	116	0	0,00%
Enfants scolarisés à l'extérieur	110	120	10	9,09%
Subventions aux associations	1 482	1 725	243	16,40%
OGEC Fénelon	320	361	41	12,81%
Indemnités élus	578	591	13	2,25%
Redevances diverses		30		
Créances irrécouvrables	8	37	29	362,50%
Autres charges de gestion courante	**9 740**	**10 334**	**594**	**6,10%**

Evolution du chapitre de dépenses :

Montants en K€	**2019**	**202**	**2021**	**2022**	**2023**
Autres charges de gestion courante	10 419	10 744	10 647	9 740	10 334
Evolution en pourcentage		**3,12%**	***-0,90%***	**-8,52%**	**6,10%**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- Les atténuations de produits :

C'est un poste de charges qui a connu peu d'évolution entre 2022 et 2023, les variables constituant ce chapitre de dépenses connaissant peu de variations, ce qui ne sera pas forcément le cas sur 2024, point qui sera développé dans la note explicative à intervenir à Grasse.

			VARIATION 2022-2023	
Montants en K Euros	**2022**	**2023**	**Volume**	**%**
FPIC	509	477	-32	-6,29%
SRU	695	653	-42	-6,04%
Reversements CCAS	47	60	13	27,66%
Atténuations de produits	**1 251**	**1 190**	**-61**	**-4,88%**

Montants en K€	2019	202	2021	2022	2023
Atténuations de produits	1 002	1 148	685	1 251	1 190
Evolution en pourcentage		**14,57%**	***-40,33%***	**82,63%**	**-4,88%**

- Les charges financières :

L'année 2023 marque une rupture dans la décroissance des charges financières constatée depuis que le travail a été effectué sur la dette, à savoir dès 2014.

Cette revalorisation des charges est évidemment une des conséquences immédiates de la pression inflationniste des taux d'intérêt constatée sur 2023 sur les produits adossés sur des taux variables et notamment ceux structurés, pour lesquels la Ville n'a pas eu de conditions favorables pour en sortir.

Montants en K Euros	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Charges financières	2 821	2 921	2 440	1 939	2 690
Evolution en pourcentage		**3,54%**	***-16,47%***	**-20,53%**	**38,73%**

Il est rappelé néanmoins que malgré cette hausse, les charges financières restent largement inférieures à celles qui avaient été constatées en 2014.

Montants en K Euros	**2014**	**2023**
Charges financières	4 739	2 690
Evolution en pourcentage		**-43,24%**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- Récapitulatif dépenses de fonctionnement :

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Fonctionnement des services	10 671	10 359	10 745	11 690	12 642
Charges de personnel	34 556	34 416	34 540	35 833	35 200
SRU, FPIC, CCAS	1 002	1 148	685	1 251	1 190
Autres charges de gestion courante	10 419	10 744	10 647	9 740	10 334
Charges financières	2 821	2 921	2 440	1 938	2 690
Charges exceptionnelles et provisions	602	408	1 033	821	387
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	**60 071**	**59 996**	**60 090**	**61 273**	**62 443**
Evolution en pourcentage		***-0,12%***	**0,16%**	**1,97%**	**1,91%**

Nous avions déjà commencé à mesurer lors de l'exercice précédent les effets d'une conjoncture particulièrement défavorable, cumulée avec des décisions gouvernementales singulièrement contraignantes pour les collectivités.

Nous constatons malheureusement que sur 2023, les conséquences financières de ces évènements prennent leur pleine mesure avec une augmentation assez conséquente de l'ensemble de nos dépenses de gestion.

Nous avons pu néanmoins faire face à la tendance haussière de nos dépenses grâce à un résultat exceptionnel (résultat dégagé par les produits exceptionnels hors cessions foncières – les charges exceptionnelles) de 2 730 K€.

Pour neutraliser les effets des cessions foncières, nous les avons retraités de l'épargne brute de façon à mieux évaluer les écarts de résultats entre les années.

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Epargne brute **hors cessions foncières**	8 844	7 758	9 539	8 334	9 864
Evolution en pourcentage		**-12,28%**	***22,96%***	**-12,63%**	**18,36%**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Les échéances en remboursement en capital de la dette sur la période restent sur des niveaux élevés de manière volontariste soit :

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Remboursement capital de la dette	7 676	8 776	10 003	8 612	8 843

Les niveaux d'épargne nette sont les suivants :

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Epargne nette	1 168	-1 018	-464	-278	1 021

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

3) DETAIL SECTION D'INVESTISSEMENT

a) Les dépenses

Dette

Ce point sera développé plus loin dans le rapport de dette, néanmoins dans le éléments essentiels l'annuité 2023 a représenté 8 843 K€ de remboursement en capital, ce qui nous a permis de réaliser un désendettement très important.

Autres principales dépenses

Dans les autres dépenses essentielles on notera la nouvelle prise de capital de la Ville dans la nouvelle SEM foncière pour 326 K€, ainsi que l'apurement du compte 1069 pour 163 K€, compte non budgétaire qui a pu être exceptionnellement mouvementé lors de la mise en place de la M14 afin de neutraliser l'incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et des produits, écritures indispensables pour le passage en M 57 au 1er janvier 2024.

Enfin, le plus gros volume est représenté par le déficit reporté de la section d'investissement pour 5 343 K€, qui a fait l'objet d'une couverture par l'affectation d'une partie du résultat de fonctionnement, cette écriture est purement comptable et ne fait pas l'objet de réalisations.

Dépenses d'équipement en K€ (A)

L'année 2023 s'inscrit dans le volume des réalisations des 3 années précédentes avec un volume d'investissement qui oscille entre 11 500 et 13 000 K€.
Si l'on compare le niveau de ces mêmes réalisations avec les crédits ouverts, nous parvenons à un taux de réalisation qui atteint environ 77,5 %, ce qui signifie que les crédits sont très bien utilisés.

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses d'équipement	10 263	13 726	12 737	11 627	13 110
Evolution en pourcentage		**33,74%**	**-7,21%**	**-8,71%**	**12,75%**

Opérations déléguées et périls en K€ (B)

Ces dépenses étaient principalement concernées par la construction du campus étudiant en 2021 et 2022 ; ce dernier étant inauguré en 2023, il a vu ses volumes de consommations fortement chuter en fin d'opération.

Pour les autres opérations, elles concernent les périls du centre ancien, les adresses des principaux immeubles concernés étant le 8 rue des Sœurs, le 2 traverse Etienne Roustan et le 16 rue Charles Nègre.

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Opération déléguées et périls	30	165	2 447	4 230	1 631
Evolution en pourcentage		**450,00%**	**1383,03%**	**72,86%**	**-61,44%**

Opérations d'investissement en K€ (A+B)

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Opérations d'investissement	10 293	13 891	15 184	15 857	14 741
Evolution en pourcentage		**34,96%**	**9,31%**	**4,43%**	**-7,04%**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Détail des dépenses d'investissement en K€

MONTANTS EN K EUROS	CA 2023	RAR	TOTAL
RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS	-	-	-
MODERNISATION DES SERVICES	551		551
EQUIPEMENT DES SERVICES	578	258	836
EQUIPEMENT DES BATIMENTS	21	6	27
EQUIPEMENTS ROUTIERS ET URBAINS	71	18	89
DEFENSE INCENDIE	27	1	28
MATERIEL SERVICES TECHNIQUES	115	1	116
MOBILIER SERVICES	37	4	41
PARC AUTOMOBILE	331	15	346
RENOUVELLEMENT SUPERSTRUCTURES	-	-	-
PALAIS EPISCOPAL	422	690	1 112
RESTAURATION MAHP	78	37	115
RESTAURATION VILLA FRAGONARD	188	52	240
CATHEDRALE	3		3
EGLISE DE SAINTE HELENE - RESTAURATION	76		76
RENOVATIONS CHAPELLES		5	5
RENOVATION KIOSQUE COURS			
LOCAUX SALLE SOUS LE COURS	26	2	28
LOCAUX VISITATION	65	28	93
TRAVAUX ENERGETIQUES ECOLES	214	6	220
ECOLE PRA D'ESTANG - RENOVATION ENERGETIQUE			0
ECOLE SAINT EXUPERY - CONFORTEMENT		2	2
ECOLES ELEMENTAIRES DESAMIANTAGE	95		95
ECOLES CIGALES - BASTIDE VMC RADON	4		4
GER ECOLES/CRECHES	118	38	156
SERVICE DES FETES - REFECTION TOITURE			
RENOVATION CTM	804	314	1 118
RENOVATION PALAIS CONGRES	73	9	82
RENOVATION CCAS		14	14
LOCAUX CROISSET	79	7	86
MAISON ASSOCIATIONS - DEMENAGEMENT		27	27
ECA 500 - LOCAUX ESPACES VERTS			
ECA - 500 RENOVATION	128	10	138
RENOVATION SALLE ROTONDE	52	33	85
BATIMENTS COMMUNAUX - DESAMIANTAGE			
GER BATIMENTS - RENOVATION	467	45	512
GER SECURITE INCENDIE	186	49	235
GER FLUIDES	208	60	268
TENNIS PAOUTE RENOVATION	7	10	17
SALLE OMNISPORT - RENOVATION			
STADE CHILETTI - REFECTION SYNTHETIQUE			
RENOVATION INSFRASTRUCTURES SPORTIVES	363	36	399
RENOVATIONS SANITAIRES PUBLICS	54	15	69

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Détail des dépenses d'investissement en K€ suite

MONTANTS EN K EUROS	CA 2023	RAR	BP
RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURES	-	-	-
MAISON DES ASSOCIATIONS	1 969	-	1 969
ACQUISITIONS FONCIERES	339		339
VIDEO PROTECTION	52		52
EMILE ZOLA- REQUALIFICATION	216	90	306
MARECHAL LECLERC - REQUALIFICATION	189	53	242
COURS HONORE CRESP - ETANCHEITE DALLE	77		77
PLACES DU PETIT PUY - REQUALIFICATION	43	71	114
PLACE AUX AIRES - REQUALIFICATION	49	9	58
CHAPELLE DES CHIENS - STATIONNEMENTS	4	14	18
TRAVERSE TRACASTEL - REQUALIFICATION		3	3
CHASSEURS ALPINS - ROND POINT		42	42
PIETONNISATION CENTRE VILLE			0
RENOVATION ET GER VOIRIES	858	169	1 027
RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC - MGPE	128	226	354
GER ECLAIRAGE PUBLIC	49	18	67
GER RESEAUX DEFENSE INCENDIE	58	13	71
ENFOUISSEMENT RESEAUX ECLAIRAGE		34	34
ENCASTREMENT RESEAUX FACADES			0
MURS DE SOUTENEMENT ET FALAISES	643	30	673
OUVRAGES D'ART	147	11	158
EXTENSION CIMETIERE ROUMIGUIERES	74		74
ESPACES VERTS ET AIRE DE JEUX	159	2	161
RENOUVELLEMENT URBAIN	-	-	-
OPAH PERMIS DE LOUER	6	-	6
FACADES ET VOLETS	679		679
CŒUR DE VILLE	48		48
PSMV/PLU	18		18
MARTELLY - AMENAGEMENT	1500		1 500
ESPACES PUBLICS ROUACHIER VERCEUIL/LAUVE	155	25	180
CONSTRUCTION MEDIATHEQUE	209	556	765
TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT	**13 110**	**3 158**	**16 268**
CAMPUS ETUDIANT	1343	344	1 687
RESEAUX PLACES MEDIATHEQUES		338	338
TOTAL OPERATIONS DELEGUEES	**1 343**	**682**	**2 025**
PERILS DIVERS	288	98	
TOTAL GENERAL	**14 741**	**3 938**	**18 293**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

b) *Les recettes* emprunt

L'emprunt mobilisé pour financer les dépenses d'équipement a été limité à 3 851 K€, c'est-à-dire que seuls 29 % de nos équipements ont été mobilisés par emprunt.

Dans les restes à réaliser nous retrouvons également une partie de l'emprunt inscrit au budget non réalisé destiné à financer l'équilibre des restes à réaliser.

Autres principales recettes

Sur les autres recettes nous retrouvons celles caractérisées comme les fonds propres de la section d'investissement et notamment pour la première le Fonds de Compensation de la TVA, remboursements de la TVA des dépenses d'équipement réalisées en 2021, qui a connu une belle progression avec le remboursement anticipé du contrat PPP.

FCTVA

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
FCTVA	1 338	1 581	1 603	2 302	2 519
Evolution en pourcentage		**18,16%**	**1,39%**	**43,61%**	**9,43%**

Taxe d'aménagement

En ce qui concerne la taxe d'aménagement, son évolution est beaucoup plus aléatoire. L'année 2021 était exceptionnelle, certaines taxes faisant l'objet de régularisations des années précédentes, ce qui explique un produit anormalement élevé sur l'année 2021.

On nous annonçait une année catastrophique sur 2023 avec la chute importante des permis de construire, néanmoins nous ne trouvons pas de correspondance avec le volume du produit perçu, ce dernier connaissant une énorme progression en 2023.

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Taxe d'aménagement	280	828	1 441	456	1 050
Evolution en pourcentage		**195,71%**	**74,03%**	**-68,36%**	**130,26%**

Taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles

L'article 1529 du Code Général des Impôts est la base réglementaire de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.

Elle est due par les propriétaires de terrains non bâtis devenus constructibles par une modification du plan local d'urbanisme, cette dernière étant calculée sur la base de la plus-value réalisée à partir de la vente.

Toutefois, en l'absence d'éléments de référence permettant de calculer la plus-value, la taxe est alors calculée selon les règles antérieures sur une assiette égale aux 2/3 du prix de vente du terrain.

Il est certain que par son volume, elle devient une recette non négligeable pour la collectivité depuis l'année 2022.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Taxe forfaitaire terrains devenus constructibles	21	19	32	152	272
Evolution en pourcentage		**-9,52%**	**68,42%**	**375,00%**	**78,95%**

Dons entreprises et particuliers

Autres ressources qui commencent à prendre de l'importance, les dons des entreprises et des particuliers qui ont atteint 171 K€ en 2023, grâce aux diverses campagnes instituées par la Ville et par les associations.

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Dons entreprises et particuliers	57	61	61	103	171
Evolution en pourcentage		**7,02%**	**0,00%**	**68,85%**	**66,02%**

Recettes d'équipement

Nous notons une poursuite de la baisse de nos subventions d'équipement en 2023, il est vrai que la construction de la Médiathèque financée par des participations importantes influait sur le volume global.

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Subventions d'investissement	2 696	2 447	3 987	2 405	1 738
Evolution en pourcentage		**-9,24%**	**62,93%**	**-39,68%**	**-27,73%**

Opérations déléguées et périls

La forte progression de ce poste en 2022 est liée aux subventions perçues pour le campus étudiant, soit 5 641 K€.

Montants en K Euros	2019	2020	2021	2022	2023
Opérations déléguées et périls	30	165	318	5 828	968
Evolution en pourcentage		**450,00%**	**92,73%**	**1732,70%**	**-83,39%**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Détail des recettes d'investissement en K€ suite

MONTANTS EN K EUROS	CA 2023	RAR	TOTAL
RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS	-	-	-
EQUIPEMENT DES SERVICES	56		56
RENOUVELLEMENT SUPERSTRUCTURES	-	-	-
PALAIS EPISCOPAL	122		122
EGLISE DE SAINTE HELENE - RESTAURATION	179	8	187
TRAVAUX ENERGETIQUES ECOLES	10		10
RENOVATION STADE DE PERDIGON	505	48	553
AMENDES DE POLICE	591		591
RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURES	-	-	-
VIDEO PROTECTION	15		15
REQUALIFICATION RUE ANCIEN PALAIS DE JUSTICE	101		101
RENOVATION ET GER VOIRIES	52		52
RESSOURCE EN EAU GREEN DEAL		32	
INTEMPERIES 2019		75	
OUVRAGES D'ART	25		25
RENOUVELLEMENT URBAIN	-	-	-
ESPACES PUBLICS ROUACHIER VERCEUIL/LAUVE	82		82
TOTAL RECETTES EQUIPEMENT	**1 738**	**163**	**1 794**
CAMPUS ETUDIANT	680	1 083	1 083
RESEAUX PLACES MEDIATHEQUES		338	338
TOTAL OPERATIONS DELEGUEES	**0**	**1 421**	**1 421**
PERILS DIVERS	288	98	
TOTAL GENERAL	**2 706**	**1 682**	**4 388**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

c) *Equilibre section d'investissement*

EQUILIBRE INVESTISSEMENT 2023

	Montants en K€	RECETTES	Montants en K€
Dépenses d'équipement	13 110	Epargne brute	9 864
Délégations de maîtrise d'ouvrage	1 343	Emprunt financement investissement	3 851
Remboursement capital dette	8 843	Subventions d'équipement	1 738
Divers charges	577	Délégations de maîtrise d'ouvrage	680
Prise de capital SEM foncière	326	Périls	288
Périls	288	FCTVA, taxes d'urbanisme	4 012
Déficit reporté	6 124	Dette récupérable et créances particulier	357
Fonds de roulement	508	Cession foncières	4 947
		Affectation	5 382
TOTAL DEPENSES	31 119	TOTAL RECETTES	31 119

Nous constatons que le niveau d'épargne de 2023 nous a permis d'une part de limiter les volumes des emprunts mobilisés à 3 851 K€ et d'autre part de reconstituer le fonds de roulement de 508 K€, le résultat reporté passant de 2 947 K€ en 2023 à 3 455 K€ en 2024.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

d) Ratios financiers et éléments financiers

Libellés	2023
Charges de gestion en K€	59 366
Produits de gestion en K€	68 714
Epargne de gestion en K€	**9 348**
Epargne de gestion / Produits de gestion	13,60%
Epargne brute (RRF -DRF) en K€	**9 864**
Amortissement en capital de la dette en K€	8 843
Epargne nette en K€	**1 021**
Epargne Brute/produits de gestion	14,36%
Encours de dette Brute au 31 décembre 2023 en K€	77 783
Capacité de désendettement brute en années	**7,9**
Encours de dette / population en €	1 489
Dépenses réelles de fonctionnement/population en €	1 195
Recettes réelles de fonctionnement/population en €	1 479
Dépenses d'équipement brut / population en €	251
Dépenses fonctionnement et remboursement dette capital /recette réelles de fonctionnement €	**0,92**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

4) RAPPORT GESTION DE LA DETTE 2023

- Politique de gestion agréée par le Conseil Municipal

Le 4 juillet 2023, le Conseil Municipal a adopté un dispositif régissant la gestion de la dette de la ville, établi par deux documents complémentaires :

- Cahier des procédures générales de gestion de dette ;
- Définition stratégique de la gestion de dette – Règles de gestion.

Outre des ratios de gestion, des orientations ont été définies, à savoir :

- En période de taux de niveau peu élevé et dans la perspective d'une remontée des taux, devront être étudiées toutes possibilités de passer à taux fixe les lignes à taux variable (Euribor notamment). Cette action pourra s'exécuter soit par usage des dispositions contractuelles, soit par la souscription de swaps taux variables contre taux fixes.

  En l'hypothèse d'utilisation des conditions contractuelles, le coût de transformation du taux sera intégré dans le prix de revient résultant. Ce dernier ne pourra majorer de plus de 1 % le taux fixe nominal.

- Toute opportunité de marché sera utilisée pour désensibiliser les structures existantes.

  Chaque dossier en cours fera l'objet d'une analyse particulière aux fins de dégager des solutions de désensibilisation envisageables.

- Toute opportunité de marché sera utilisée pour accroître la part de dette d'une durée inférieure à 5 ans indexée sur des ressources à taux variables. Cette part ne devra toutefois pas être supérieure à 40 %. Si cette part devenait supérieure à 35 %, l'exécutif serait saisi pour préciser sa position sur cette répartition.

  Les échanges de taux longs fixes contre des taux intermédiaires révisables (correspondant à des durées de 2 à 5 ans) doivent être étudiés pour travailler l'ensemble de la courbe en utilisant des déformations ponctuelles favorables.

  Ces retournements ne seront pas exécutés s'ils dégradent les résultats en raison des frais y attachés.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

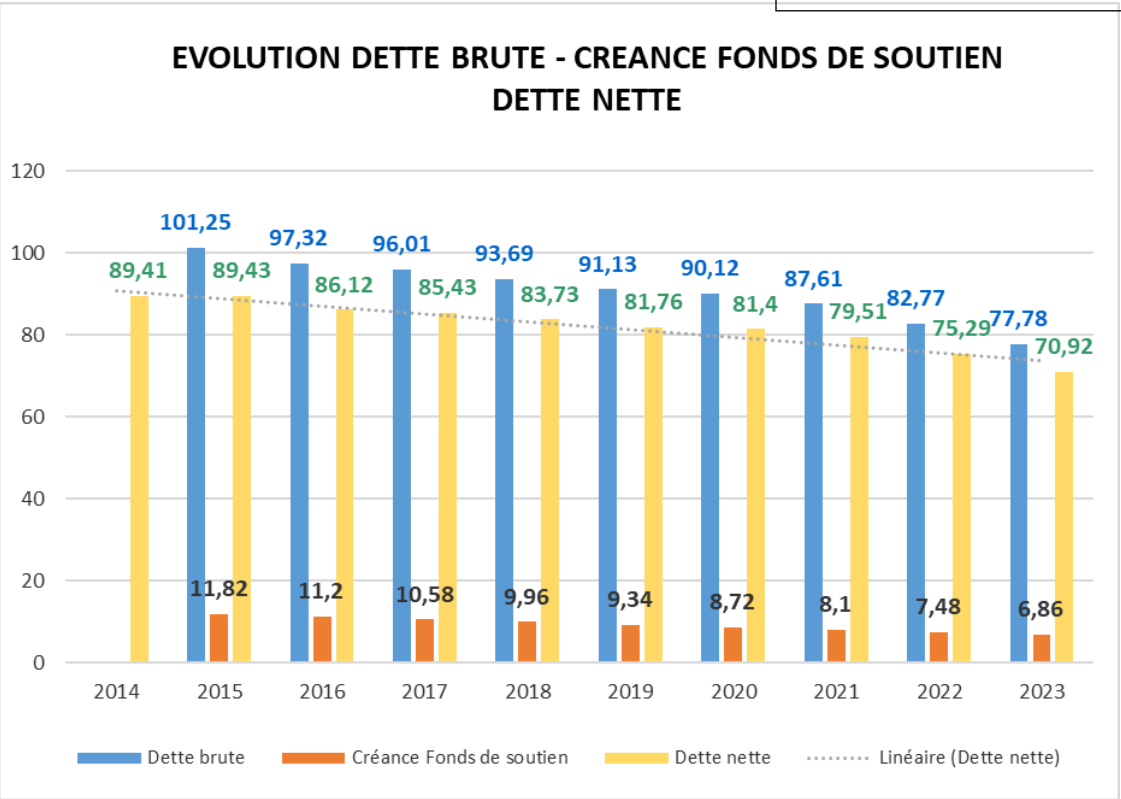
a) ***Situation de la dette du budget principal au 31 décembre 2023 en millions d'euros***

(en M€)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Principal net fonds de soutien	89.41	89.43	86.12	85.43	83.73	81.76	81.40	79.51	75.29	70.92
Variation		**+0.02**	**-3.31**	**-0.69**	**-1.70**	**-1.97**	**-0.36**	**-1.89**	**-4.22**	**-4,37**

Commentaires sur l'évolution

- 2015 : deux principaux facteurs expliquent la croissance de la dette :
  - L'enregistrement des écritures liées au contrat du PPP a entraîné une augmentation de la dette de 2.527 M€ en valeur d'origine ;
  - La restructuration impérative d'un produit structuré SFIL dont les taux contractuels atteignaient des niveaux insupportables. Cette restructuration a nécessité la souscription d'un emprunt de 16,4 M€ pour financer l'Indemnité de Remboursement Anticipé. En contrepartie, la ville a obtenu une aide très significative (12,4 M€) du Fonds de Soutien aux Collectivités ayant souscrit des emprunts toxiques.
- 2016 : la baisse de la dette s'amorce grâce principalement à une baisse des investissements réalisés en 2016, inférieurs de 26 % à ceux de 2015 ;
- 2017 : la réduction des investissements a permis de poursuivre la baisse de la dette ;
- 2018 : le désendettement se poursuit alors que le niveau d'investissement progresse de plus de 20 % entre 2018 et 2017 ;
- 2019 : le volume de nos investissements progresse de nouveau, alors que l'emprunt mobilisé pour leurs financements diminue au bénéfice des financements par fonds propres. Notre politique volontariste de désendettement est consolidée ;
- 2020 : malgré la forte dynamique de nos investissements, le désendettement se poursuit ;
- 2021 : est marqué par un niveau d'investissement toujours soutenu et un volume d'emprunt mobilisé optimisé, de façon à diminuer notre encours de dette nette du fonds de soutien de quasiment 2 millions d'euros ;
- 2022 : le volume d'investissement réalisé et le niveau d'emprunt mobilisé contribuent une nouvelle fois au désendettement de la ville ;
- **2023 : malgré la nouvelle progression du volume de réalisation en dépenses d'équipement, le niveau de désendettement du budget principal a encore été très important, soit plus de 6 % de l'encours sur cette seule année.**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



Le budget principal représente l'essentiel de la dette de la ville (99,81 % à fin 2023). Pour cette raison, les actions de gestion de dette et de taux sont concentrées sur la dette du budget principal.

Analyse des variations 2023 et prospective 2024 en M€

En M€	2023	2024
Emprunts nouveaux LMT	+3,85	6,51
Amortissements	-8,84	-8,19
Variation dette brute	-4,99	-1,68
Fonds de Soutien	**+0.62**	**+0,62**
Variation dette nette	**-4.37**	**-1,05**

Pour 2023 apparaissent très clairement :

- Un nouveau tirage sur la convention de financement CT-MT auprès du Crédit Agricole pour **2,7 M€ (taux variable Euribor 3M moyenné + 0,60 %) ;**
- Ligne de financement « INTRACTING » pour **1,151 M€ ;**
- L'atténuation de la réduction de la dette par l'amortissement du Fonds de Soutien pour 0,62 M€.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Les emprunts souscrits sont tous classés en A1 en ce qui concerne la charte Gissler, conformément aux objectifs fixés par nos règles de gestion.

Nous veillons à ce que systématiquement, les conditions financières dans lesquelles les emprunts sont souscrits nous garantissent un coût et une sécurisation optimisés.

STRUCTURE DE LA DETTE BRUTE au 31 décembre 2023

Ventilations de la dette totale en M€

Ces analyses sont conduites sur les dettes brutes (avant déduction de l'aide du Fonds de Soutien).

- Par typologie de taux après swaps :

	31/12/2014		31/12/2015		31/12/2016		31/12/2017	
	M€	%	M€	%	M€	%	M€	%
Fixe	46,49	52,00%	66,22	65,41%	60,67	62,34%	64,86	67,55%
Hors charte	18,19	20,34%	10,00	9,88%	9,15	9,40%	8,25	8,59%
Complexes	9,24	10,33%	14,50	14,32%	13,43	13,80%	11,80	12,29%
Variable	8,33	9,32%	9,77	9,65%	9,67	9,94%	5,20	5,42%
Livret A	0,83	0,93%	0,75	0,74%	0,67	0,69%	0,60	0,62%
Revolving	6,33	7,08%	0	0,00%	3,73	3,83%	5,31	5,53%
	89,41	100,00%	101,25	100,00%	97,32	100,00%	96,01	100,00%

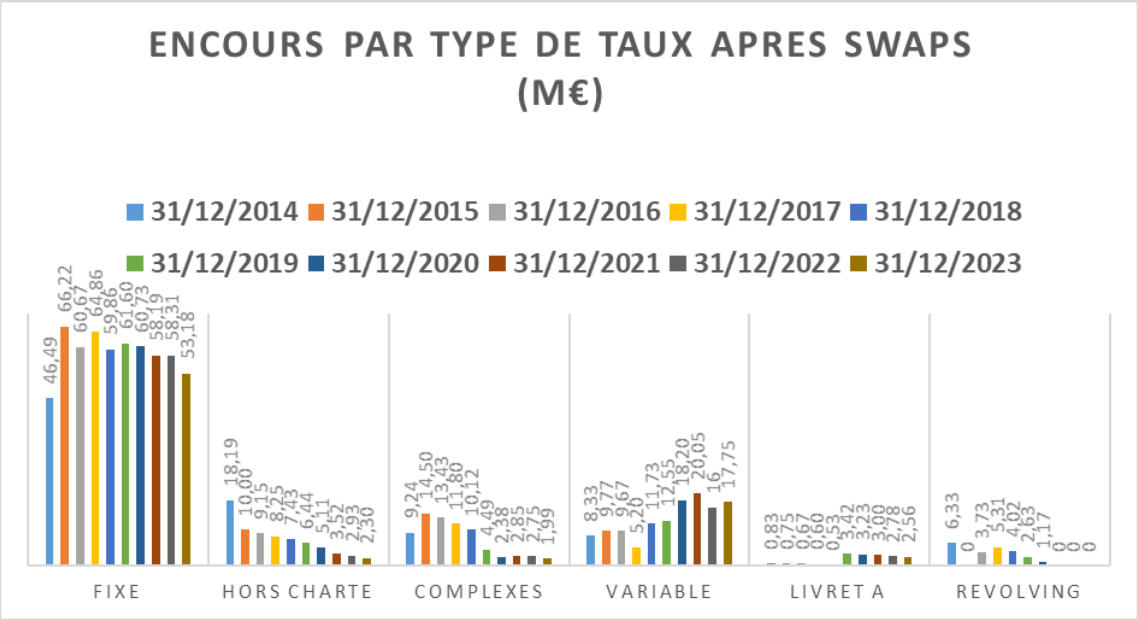
	31/12/2018		31/12/2019		31/12/2020		31/12/2021	
	M€	%	M€	%	M€	%	M€	%
Fixe	59,86	63,89%	61,60	67,60%	60,73	67,39%	58,19	66,42%
Hors charte	7,43	7,93%	6,44	7,07%	5,11	5,67%	3,52	4,02%
Complexes	10,12	10,80%	4,49	4,93%	2,38	2,64%	2,85	3,25%
Variable	11,73	12,52%	12,55	13,77%	17,50	19,42%	20,05	22,89%
Livret A	0,53	0,57%	3,42	3,75%	3,23	3,56%	3,00	3,42%
Revolving	4,02	4,29%	2,63	2,89%	1,17	1,29%		0,00%
	93,69	100,00%	91,13	100,00%	90,12	100,00%	87,61	100,00%

	31/12/2022		31/12/2023	
	M€	%	M€	%
Fixe	58,31	70,45%	53,18	68,37 %
Hors charte	2,93	3,54%	2,30	2,96 %
Complexes	2,75	3,32%	1,99	2,56 %
Variable	16,00	19,33%	17,75	22,82 %
Livret A	2,78	3,36%	2,56	3,29 %
	82.77	100,00%	77,78	100,00 %

Après swaps, à fin 2023, la dette à taux fixe représente 68,37 % de la dette totale, 26,11 % sont à taux variables simples.

La dette hors charte ne représente plus que 2,96 % de notre dette brute.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024



Par typologie de risques **Budget Principal** (après swaps) :

		⇦ *moins élevé*			Risque		Plus élevé ⇨		
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	**HC**	**Total**	
Risk		**M€**	**M€**	**M€**	**M€**	**M€**	**M€**	**M€**	**%**
↑	**1**	73.49	1.99					75.48	97.04%
élevé	**2**								
+	**3**								
	4								
↓	**5**								
	HC						**2.30**	**2.30**	**2.96%**
	Σ	73.49	1.99				2.30	77.78	
	%	94.48%	2.56%				2.96%		100.00 %

Les opérations de désensibilisation engagées depuis 2014, ciblées notamment sur les positions hors charte, ont eu pour conséquence une forte diminution de leur volume et de leur part relative sur la totalité de l'encours.

Ainsi à fin 2014, les emprunts classés hors charte représentaient 18,19 M€ et plus de 20 % de l'encours de dette.

A fin 2023, leur volume a été réduit de plus de 87 % pour s'établir à 2,30 M€.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Taux moyens d'endettement :

Année	Après Swaps (%)	
	Niveau	*Variation*
2009	3.97	
2010	5.54	*+1.57*
2011	7.34	*+1.80*
2012	6.93	*-0.41*
2013	6.48	*-0.45*
2014	5.24	*-1.24*
2015	4.09	*-1.15*
2016	3.76	*-0.33*
2017	3.31	*-0.45*
2018	3.02	*-0.29*
2019	2.80	*-0.22*
2020	2.50	*-0.30*
2021	2.00	*-0.50*
2022	2.07	*+0.07*
2023	2.82	*+0.75*

Ainsi qu'indiqué supra, en 2014 un changement de politique de gestion de dette est intervenu dans le but de **réduire tant les risques financiers que les taux moyens**. Cette politique a été renforcée en 2015 avec l'adoption d'un cahier de procédures de gestion de dettes et d'un cahier de règles de gestion. Il en est résulté prioritairement :

- En 2014 et en 2015, une désensibilisation des produits structurés les plus défavorables. Les améliorations qui en ressortent se font sentir sur les taux moyens dès 2014 ;

- En 2016, le remboursement d'un emprunt à taux variable à marge élevée (2,29 %) et son refinancement par un emprunt à taux fixe de 0,70 %. Malgré l'Indemnité de Remboursement Anticipé acquittée (3 % du CRD), cette opération est très bénéfique pour la ville ;

- En 2017, le remboursement d'un emprunt à taux révisable à marge élevée (3,47 %) et son refinancement par un emprunt à taux fixe de 0,70 %. Malgré l'Indemnité de Remboursement Anticipé acquittée (3 % du CRD), cette opération est très bénéfique pour la ville ;

- En 2018, la majorité des tirages a été effectuée sur des taux à variables simples, révisables sur des taux courts restant largement négatifs à ce jour ;

- En 2019, la sécurisation définitive d'un emprunt structuré par un passage de l'échéance en taux fixe à des conditions avantageuses ;

- En 2020, à la demande de Dexia, la Ville a saisi l'opportunité :
  - D'une part de rembourser par anticipation et de refinancer un emprunt d'un montant de 3 178 378,44 € dont le taux fixe s'élevait à 4,68 %, par un emprunt souscrit auprès de la Banque au taux fixe de 0,74 % ;

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- D'autre part, de rembourser par anticipation et de refinancer un emprunt en Franc Suisse d'un montant de 328 275,00 CHF par un nouvel emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole au taux fixe de 0,45 % ;

o En 2021 ont été réalisées les opérations suivantes :

- La sortie des emprunts Dailly, Projet et Fonds propres du contrat de partenariat éclairage public.
  Cette opération s'est accompagnée d'une résiliation d'instruments financiers entrainant le paiement d'une indemnité. Malgré cela, les résultats obtenus ont permis de réduire le montant total des annuités d'environ 1,3 M€.

- La sortie de deux contre-swaps moyennant le règlement de deux indemnités dont les conséquences financières sont relativement neutres, mais qui ont permis à la Ville de sortir d'une position hors charte et d'une position 4 D relativement risquées.

- Le sécurisation d'un swap positionné en 4 D par un passage en taux fixe sans contrepartie financière.

o En 2022 : le contexte économique, géopolitique et sanitaire a eu un fort impact sur le niveau d'inflation, obligeant les banques centrales à augmenter leurs taux directeurs. Ces augmentations successives ont impacté le niveau de taux proposés par les banques pour les nouveaux emprunts, mais également sur les taux en vigueur pour notre encours de dette, ce qui explique la légère augmentation à hauteur de 0.07 % de notre taux moyen d'endettement pour cette année.

o L'année 2023 voit son taux moyen augmenter de 0,75 %, conséquence directe de l'augmentation des taux directeurs des banques centrales en 2023 et impactant de fait les taux variables de notre encours de dette.

DETTE « HORS CHARTE » et à « TAUX COMPLEXES » au 31 décembre 2023 (budget principal)

• Au 31 décembre 2023, la dette « hors charte » et à « taux complexes » est répartie ainsi :

Banque prêteuse	Réf.	Type	Avec swaps		Total	
	Ville	Taux	Nbre	M€	Nbre	M€
Financements Hors Charte						
Dexia HC	309	Struct	1	2.037	1	2.037
CE HC	318	Struct	1	0.267	1	0.267
			2	**2.304**	**2**	**2.304**
Financements Complexes						
SFIL B1	325	Struct	1	1.992	1	1.992
TOTAL		struct	**1**	**1.992**	**1**	**1.992**

Deux produits restent classés en « Hors Charte », soit de l'ordre de 2,96 % du portefeuille de dettes.
La part « Hors Charte » est passée de 18,19 M€ à 2,30 M€ entre fin 2014 et fin 2023.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Réf.	TAUX	ENCOURS AU 31.12.2023
Ville		M€
309	2.96 % si (CMS 30y - CMS1y) ≥ 0 sinon, 10.55 % - 10 * (CMS 30y - CMS 1y)	2.037
318	2.00 % + MAX [(EUR/USD - EUR/CHF - 10.65 %) ; 0]	0.267
	TOTAL en EUR	**2.304**

STRUCTURE DE LA DETTE BRUTE PREVISIONNELLE au 31 décembre 2023

Ventilations de la dette totale en M€

Ces analyses sont conduites sur les dettes brutes (avant déduction de l'aide du Fonds de Soutien).

- Par typologie de taux après swaps :

	31.12.23		31.12.24	
	M€	**%**	**M€**	**%**
Fixe	53,18	68,37	47,86	62,89
Complexes	1,99	2,56	1,53	2,01
Hors Charte	2,30	2.96	1,64	2,16
Variable	17,75	22,82	19,74	25,94
Livret A	2,56	3.29	5,33	7,0
	77,78	100	**76,10**	**100**

Pour 2024 est essentiellement prévu un volume d'emprunts nouveaux pour le financement des investissements plafonné à 6.51 M€, de façon à poursuivre notre désendettement conformément aux objectifs que nous nous sommes fixés.

Sur cette base et celle d'un remboursement de 8,19 M€, en 2024 le désendettement serait de 1,68 M€, notre encours de dette brute s'établissant ainsi à 76,10 M€.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Le goût de l'essentiel
Grasse

EXTRAIT
du registre des Délibérations du Conseil Municipal
séance du 2 avril 2024

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	en exercice	qui ont pris part à la Délibération
45	45	43

2024 - 36 BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Le Conseil Municipal de la Commune de GRASSE, dûment convoqué le 26 mars 2024, s'est réuni le mardi 2 avril 2024 à 14h30 au Palais des Congrès, salle Gérard PHILIPE sous la présidence de Monsieur Jérôme VIAUD, Maire.

PRESENTS : Monsieur Jérôme VIAUD, Maire et Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Valérie COPIN, Christophe MOREL, François ROUSTAN, Catherine BUTTY, Gilles RONDONI, Claude MASCARELLI, Nicolas DOYEN, Ali AMRANE, Murièle CHABERT, Pascal PELLEGRINO, Marie-Madeleine GUALLINO, Cyril DAUPHOUD, Anne-Marie DUVAL, Jean-Marc GARNIER, Dominique BOURRET, Marie CHABAUD, Roger MISSENTI, Mélanie ZARRILLO, Philippe BONELLI, Annie OGGERO-MAIRE, Karine GIGODOT, Serge PERCHERON, Laurence COSTE, Richard KISS, Jeannette GISQUET, Jean-Pierre BICAIL, Jocelyne BUSTAMENTE, Jean-François LAPORTE, Stéphanie MANDREA, Charles FERRERO, Levanna CALATAYUD, Alexandre GAIFFE, Paul EUZIERE, Magali CONESA, Mékia Noura ADDAD, Stéphane CASSARINI, Bernard BRUNEAU, Jean-Paul CAMERANO.

PART EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Marc GARNIER
(Prend part aux délibérations N°34 à N°80)
Madame Mélanie ZARRILLO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°70)
Monsieur Charles FERRERO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°67)

PART EN COURS DE SEANCE SANS PROCURATION :

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

ABSENTS EXCUSES :

Madame Aline BOURDAIRE
Madame Nicole NUTINI
Monsieur Franck BARBEY
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Madame Myriam LAZREUG

ABSENTS EXCUSES SANS PROCURATION :

Monsieur Patrick ISNARD

ABSENT SANS PROCURATION :

ARRIVE EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Paul CAMERANO
(Prend part aux délibérations N°35 à N°83)

PROCURATION :

Madame Aline BOURDAIRE à Monsieur François ROUSTAN
Madame Nicole NUTINI à Madame Anne-Marie DUVAL
Monsieur Jean-Marc GARNIER à Madame Marie-Madeleine GUALLINO
Madame Mélanie ZARRILLO à Monsieur Philippe BONELLI
Monsieur Franck BARBEY à Monsieur Christophe MOREL
Monsieur Charles FERRERO à Madame Jocelyne BUSTAMENTE
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL à Monsieur Paul EUZIERE
Madame Myriam LAZREUG à Monsieur Stéphane CASSARINI

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Valérie COPIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, a adopté le procès-verbal de la séance du 20 février 2024.

En vertu de l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises en application de la délégation qui lui a été consentie par délibération n° 2020-26 du 28 mai 2020 en ce qui concerne l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Question retirée à l'ordre du jour :

2024 - 54 VALLON DE RASTIGNY
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLE DE GRASSE,
LA CAPG, LES SOCIETES ALDI ET IMMALDI

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

VILLE DE GRASSE
CONSEIL MUNICIPAL

2024 - 36

DU 2 AVRIL 2024

BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2023

RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objet de présenter le compte administratif – résultats budgétaires – de l'exercice 2023 :

- fonctionnement : excédent : **+ 8 555 993,91€**
- investissement : déficit cumulé : **- 5 101 016,98 €**

Monsieur le Maire expose :

Vu les règlements de la comptabilité publique,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-12, et L 2121-31,

Vu le Compte de Gestion établi par Monsieur le Trésorier Principal de Grasse Municipale et Banlieue,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Considérant que le Compte Administratif a été arrêté au 31 décembre 2023,

Considérant que le compte de gestion présenté par Monsieur le Comptable Public de Service de Gestion Comptable de Grasse présente une discordance avec le compte administratif au niveau de la reprise des résultats liés à la dissolution du syndicat du SIGLE,

Considérant que la reprise du déficit lié à la dissolution du SIGLE au niveau des comptes de la collectivité a impacté le compte 002 « résultat reporté de fonctionnement » pour un montant de – 2 760,94 € et celui d'investissent compte 001 « résultat reporté d'investissement » pour un montant de 2 960,42 €.

Dans ce sens, le résultat de clôture du compte de gestion s'établit en fonctionnement à 8 557 791,45 €, alors que celui du compte administratif s'établit à 8 558 754,85 – 2 760,94 € soit 8 555 993,91 €.

De la même façon, le résultat de clôture du compte de gestion s'établit en investissement hors reste à réaliser à - 5 103 977,40 €, alors que celui du compte administratif s'établit à - 5 103 977,40 € + 2 960,42 € soit - 5 101 016,98 €.

Considérant que la maquette budgétaire complète de ce compte administratif a été adressée aux Conseillers Municipaux en pièce jointe des convocations de ce Conseil Municipal,

Considérant qu'une note de présentation de ce compte administratif a été adressée aux Conseillers Municipaux en pièce jointe des convocations de ce Conseil Municipal,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au règlement définitif du compte administratif 2023 du budget principal, tel qu'il vous est présenté ci-dessous par chapitre.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES - MONTANTS EN EUROS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	LIBELLES CHAPITRES	CREDITS OUVERTS	MANDATS EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
011	CHARGES CARACTERE GENERAL	12 858 881,95	12 641 917,23		216 964,72
012	CHARGES DE PERSONNEL	35 200 000,00	35 199 824,97		175,03
014	ATTENUATION DE PRODUITS	1 320 000,00	1 189 702,95		130 297,05
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	10 472 756,69	10 334 586,80		138 169,89
66	CHARGES FINANCIERES	2 750 000,00	2 689 964,82		60 035,18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	501 868,48	269 351,50		232 516,98
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	118 026,26	118 026,26		0,00
023	VIREMENT A L'INVESTISSEMENT	4 754 771,71			4 754 771,71
042	OPERAT. ORDRE ENTRE SECTIONS	10 961 311,69	10 346 984,12		614 327,57
	TOTAL GENERAL	**78 937 616,78**	**72 790 358,65**	**0,00**	**6 147 258,13**

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES – MONTANTS EN EUROS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	LIBELLES CHAPITRES	CREDITS OUVERTS	MANDATS EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	400 000,00	423 682,75		-23 682,75
70	PRODUITS DES SERVICES	2 543 092,11	2 495 905,67		47 186,44
73	IMPOTS ET TAXES	56 673 000,00	57 065 049,66		-392 049,66
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 201 000,00	7 637 652,96		-436 652,96
75	AUT. PRODUITS GESTION COURANTE	981 000,00	1 091 258,78		-110 258,78
76	PRODUITS FINANCIERS	735 000,00	705 852,96		29 147,04
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 081 057,71	7 666 597,43		-1 585 539,72
78	REPRISE PROVISIONS	166 868,48	166 944,26		-75,78
042	OPERAT. ORDRE ENTRE SECTIONS	1 209 471,69	1 146 281,30		63 190,39
	TOTAL	**75 990 489,99**	**78 399 225,77**	**0,00**	**-2 408 735,78**
002	RESULTAT REPORTE	2 947 126,79			
	TOTAL GENERAL	**78 937 616,78**	**78 399 225,77**	**0,00**	**-2 408 735,78**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES – MONTANTS EN EUROS

DEPENSES INVESTISSEMENT					
CHAPITRE	LIBELLES CHAPITRES	CREDITS OUVERTS	MANDATS EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
10	DOTATIONS ET FONDS DIVERS	164 319,08	162 745,12		1 573,96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000,00	3 000,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	12 100 000,00	8 843 283,94		3 256 716,06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	706 483,91	433 314,12	220 073,46	53 096,33
204	SUBVENTIONS EQUIPEMENT	2 639 001,40	2 185 635,44	20 273,52	433 092,44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 674 618,91	3 346 772,74	159 654,92	168 191,25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 733 143,17	6 578 174,58	2 154 562,72	405,87
26	PARTICIPAT. CREANCES RATTACHEES	326 000,00	325 500,00		500,00
27	AUTRES IMMOB.FINANCIERES	711 356,54	411 356,54		300 000,00
454101	PERIL 16, PLACE AUX AIRES	114 833,81	72 785,33		42 048,48
4541103	PERIL 174, AVE PIERRE SEMARD	640,00			640,00
4541104	PERIL 37, BVD JEU DE BALLON	919,64			919,64
4541109	PERIL 32, RUE TRACASTEL	61 314,52	11 994,52	367,16	48 952,84
4541110	PERIL 11, DE L'ORATOIRE	1 200,00			1 200,00
4541113	PERIL 8, RUE DES SŒURS	120 711,23	32 872,02	28 656,00	59 183,21
4541114	PERIL 2,TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	59 881,68	47 520,00		12 361,68
4541116	PERIL 16, RUE CHARLES NEGRE	100 658,80	90 509,65	10 149,15	0,00
4541120	PERIL 1, PLACE DE LA ROQUE	11 225,50		809,50	10 416,00
4541123	PERIL 19, RUE MOUGINS ROQUEFORT	23 734,92	10 782,12		12 952,80
4541124	PERIL 13, RUE DE LA POISSONNERIE	7 535,00	7 535,00		0,00
4541125	PERIL 7, TRAVERSE FONT LAUGIERE	3 643,07	3 643,07		0,00
454145	PERIL 3, RUE DE LA FONTETTE	36 279,00			36 279,00
454195	PERIL 1, PLACE SAINTE MARTHE	91 540,66	10 458,96	28 138,55	52 943,15
454199	PERIL 3, RUE PORTE NEUVE	34 253,00		30 205,88	4 047,12
454201	PERIL 16, PLACE AUX AIRES	21 000,00			21 000,00
458103	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	1 686 736,80	1 342 837,95	343 898,85	0,00
458104	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	337 737,36		337 737,36	0,00
929	EQUIPEMENTS LOCAUX ASSOCIATIFS	1 169 921,92	565 860,99	603 814,01	246,92
040	OPERAT. ORDRE ENTRE SECTIONS	1 209 471,69	1 146 281,30		63 190,39
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	750 000,00	609 432,51		140 567,49
	TOTAL	**34 901 161,61**	**26 242 295,90**	**3 938 341,08**	**4 720 524,63**
001	SOLDE EXECUTION NEGATIF REPORTE	**6 123 570,82**			
	TOTAL GENERAL	**41 024 732,43**	**26 242 295,90**	**3 938 341,08**	**4 720 524,63**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES – MONTANTS EN EUROS

RECETTES INVESTISSEMENT					
CHAPITRE	LIBELLES CHAPITRES	CREDITS OUVERTS	MANDATS EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
10	DOTATIONS ET FONDS DIVERS	8 807 819,12	9 394 193,71		-586 374,59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 924 801,59	1 737 983,56	162 637,90	1 024 180,13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 512 000,00	3 852 554,00	2 256 880,62	3 402 565,18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				0,00
27	AUTRES IMMOB.FINANCIERES	501 590,83	355 190,83		146 400,00
024	PRODUIT DES CESSIONS	22 160,00			22 160,00
454101	PERIL 16, PLACE AUX AIRES	21 000,00			21 000,00
454201	PERIL 16, PLACE AUX AIRES	114 833,81	72 785,33		42 048,48
4542103	PERIL 174, AVE PIERRE SEMARD	640,00			640,00
4542104	PERIL 37, BVD JEU DE BALLON	919,64			919,64
4542109	PERIL 32, RUE TRACASTEL	61 314,52	11 994,52	367,16	48 952,84
4542110	PERIL 11, DE L'ORATOIRE	1 200,00			1 200,00
4542113	PERIL 8, RUE DES SŒURS	120 711,23	32 872,02	28 656,00	59 183,21
4542114	PERIL 2,TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	59 881,68	47 520,00		12 361,68
4542116	PERIL 16, RUE CHARLES NEGRE	100 658,80	90 509,65	10 149,15	0,00
4542120	PERIL 1, PLACE DE LA ROQUE	11 225,50		809,50	10 416,00
4542123	PERIL 19, RUE MOUGINS ROQUEFORT	23 734,92	10 782,12		12 952,80
4541124	PERIL 13, RUE DE LA POISSONNERIE	7 535,00	7 535,00		0,00
4541125	PERIL 7, TRAVERSE FONT LAUGIERE	3 643,07	3 643,07		0,00
454245	PERIL 3, RUE DE LA FONTETTE	36 279,00			36 279,00
454295	PERIL 1, PLACE SAINTE MARTHE	91 540,66	10 458,96	28 138,55	52 943,15
454299	PERIL 3, RUE PORTE NEUVE	34 253,00		30 205,88	4 047,12
458203	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	1 763 169,30	680 410,34	1 082 758,96	0,00
458204	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	337 737,36		337 737,36	0,00
021	VIREMENT DU FONCTIONNEMENT	4 754 771,71			4 754 771,71
040	OPERAT. ORDRE ENTRE SECTIONS	10 961 311,69	10 346 984,12		614 327,57
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	750 000,00	609 432,51		140 567,49
	TOTAL GENERAL	**41 024 732,43**	**27 264 849,74**	**3 938 341,08**	**9 821 541,41**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES	**6 123 570,82**			**2 947 126,79**
OPERATIONS EXERCICE	26 242 295,90	27 264 849,74	72 790 358,65	78 399 225,77
RESTES A REALISER	3 938 341,08	3 938 341,08		
TOTAUX CUMULES	36 304 207,80	31 203 190,82	72 790 358,65	81 346 352,56
RESULTAT NET	**-5 101 016,98**			**8 555 993,91**

La commission optimisation et performance des moyens et ressources ayant été saisie de ce dossier dans sa séance du 12 mars 2024,

Je vous demande de bien vouloir :

- **ARRÊTER** les dépenses et les recettes de la section d'investissement et de la section de fonctionnement comme détaillé ci-dessus ;
- **NOTIFIER** la présente délibération à Monsieur le Trésorier Municipal et à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes.

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote, quitte la salle et donne la présidence à Madame Valérie COPIN, Première Adjointe.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte par 36 voix pour, 7 voix contre : Monsieur EUZIERE (2 voix), Madame CONESA, Madame Noura Mékia ADDAD, Monsieur CASSARINI (2 voix), Monsieur Jean-Paul CAMERANO.

Délibération affichée le - 3 AVR. 2024
suivent les signatures
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

La Secrétaire de séance
Valérie COPIN, Première Adjointe

VILLE DE GRASSE A.M

VILLE DE GRASSE A.M

Certifié exécutoire compte tenu de la publication sur le site internet le - 3 AVR. 2024

SIGNATURES DES MEMBRES PRESENTS AU CONSEIL MUNICIPAL
2 AVRIL 2024
2024-36 COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET PRINCIPAL

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

LE MAIRE

Jérôme VIAUD

Valérie **COPIN**

Christophe **MOREL**

Aline **BOURDAIRE**

François **ROUSTAN**

Catherine **BUTTY**

Gilles **RONDONI**

Claude **MASCARELLI**

Nicolas **DOYEN**

Nicole **NUTINI**

Ali **AMRANE**

Murièle **CHABERT**

Pascal **PELLEGRINO**

Anne-Marie **DUVAL**

Cyril **DAUPHOUD**

Marie **CHABAUD**

Roger **MISSENTI**

Mélanie **ZARRILLO**

Philippe **BONELLI**

Annie **OGGERO-MAIRE**

Jean-Marc **GARNIER**

Karine **GIGODOT**

Serge **PERCHERON**

Dominique **BOURRET**

Laurence **COSTE**

Richard **KISS**

Marie-Madeleine **GUALLINO**

Franck **BARBEY**

Jeannette **GISQUET**

Jean-Pierre **BICAIL**

Jocelyne **BUSTAMENTE**

Jean-François **LAPORTE**

Stéphanie **MANDREA**

Charles **FERRERO**

Levanna **CALATAYUD**

Paul **EUZIERE**

Magali **CONESA**

Philippe-Emmanuel
de FONTMICHEL

Mekia Noura **ADDAD**

Stéphane **CASSARINI**

Myriam **LAZREUG**

Patrick **ISNARD**

Bernard **BRUNEAU**

Jean-Paul **CAMERANO**

Alexandre **GAIFFE**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21060069800018

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE GRASSE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL GRASSE (3)

ANNEE 2023

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Sommaire

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 23

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 26
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 41
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 87
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 131
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 132
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 138
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 140
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 141
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 143
A4 - Etat des provisions 145
A5 - Etalement des provisions 146
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 147
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 148
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) 150
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) 152
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées 154
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 155
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 165
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 185
A10.3 - Opérations liées aux cessions 196
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 197
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 198
A11 - Etat des travaux en régie 199
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 201
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 211
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés 212
B1.6 - Etat des engagements reçus 213
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 214

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale 218

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 219
C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 223
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 228
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 229
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 230
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 231
C3.6 - Identification des flux croisés 233
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain 234

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes 235
D2 - Arrêté et signatures 236

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-CA-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 02/04/2024

Code INSEE	VILLE DE GRASSE	CA
06069	BUDGET PRINCIPAL GRASSE	2023

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	52239
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	2632
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	69432243	1384	0

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1195.00	
2	Produit des impositions directes/population	727.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1476	
4	Dépenses d'équipement brut/population	251.00	
5	Encours de dette/population	1489	
6	DGF/population	88	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	56.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.92	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	17.08	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	1.01	

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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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.
  - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III – Les provisions sont (5) budgétaires n°2023-53 du 05 avril 2023.

(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 …….).

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	72 790 358,65	G	78 399 225,77
	Section d'investissement	B	26 242 295,90	H	27 264 849,74
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 947 126,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 123 570,82 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	105 156 225,37	= G+H+I+J	108 611 202,30
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 938 341,08	L	3 938 341,08
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 938 341,08	= K+L	3 938 341,08
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	72 790 358,65	= G+I+K	81 346 352,56
	Section d'investissement	= B+D+F	36 304 207,80	= H+J+L	31 203 190,82
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	109 094 566,45	= G+H+I+J+K+L	112 549 543,38

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 3 938 341,08	L 3 938 341,08
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	162 637,90
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 256 880,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	220 073,46	0,00
204	Subventions d'équipement versées	20 273,52	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfectorale : 03/04/2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	159 654,92	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 154 562,72	0,00
929	Opération d'équipement n° 929	603 814,01	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4541109	Opération pour compte de tiers n° 109 - PERIL 32 RUE TRACASTEL (2)	367,16	0,00
4541113	Opération pour compte de tiers n° 113 - PERIL, 8 RUE DES SOEURS (2)	28 656,00	0,00
4541116	Opération pour compte de tiers n° 116 - PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE (2)	10 149,15	0,00
4541120	Opération pour compte de tiers n° 120 - PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE (2)	809,50	0,00
454195	Opération pour compte de tiers n° 95 - PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE (2)	28 138,55	0,00
454199	Opération pour compte de tiers n° 99 - PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE (2)	30 205,88	0,00
4542109	Opération pour compte de tiers n° 109 - PERIL 32 RUE TRACASTEL (2)	0,00	367,16
4542113	Opération pour compte de tiers n° 113 - PERIL, 8 RUE DES SOEURS (2)	0,00	28 656,00
4542116	Opération pour compte de tiers n° 116 - PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE (2)	0,00	10 149,15
4542120	Opération pour compte de tiers n° 120 - PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE (2)	0,00	809,50
454295	Opération pour compte de tiers n° 95 - PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE (2)	0,00	28 138,55
454299	Opération pour compte de tiers n° 99 - PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE (2)	0,00	30 205,88
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE (2)	343 898,85	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE (2)	337 737,36	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE (2)	0,00	1 082 758,96
458204	Opération pour compte de tiers n° 04 - DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE (2)	0,00	337 737,36

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES — 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	12 858 881,95	10 708 046,67	1 933 870,56	0,00	216 964,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 200 000,00	35 199 824,97	0,00	0,00	175,03
014	Atténuations de produits	1 320 000,00	1 172 534,62	17 168,33	0,00	130 297,05
65	Autres charges de gestion courante	10 472 756,69	10 264 696,61	69 890,19	0,00	138 169,89
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**59 851 638,64**	**57 345 102,87**	**2 020 929,08**	**0,00**	**485 606,69**
66	Charges financières	2 750 000,00	2 689 964,82	0,00	0,00	60 035,18
67	Charges exceptionnelles	501 868,48	261 951,50	7 400,00	0,00	232 516,98
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	118 026,26	118 026,26			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**63 221 533,38**	**60 415 045,45**	**2 028 329,08**	**0,00**	**778 158,85**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*4 754 771,71*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*5 230 000,00*	*10 346 984,12*			*-5 116 984,12*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***9 984 771,71***	***10 346 984,12***			***-362 212,41***
TOTAL		**73 206 305,09**	**70 762 029,57**	**2 028 329,08**	**0,00**	**415 946,44**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

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	400 000,00	408 642,16	15 040,59	0,00	-23 682,75
70	Produits services, domaine et ventes div	2 543 092,11	2 137 760,80	358 144,87	0,00	47 186,44
73	Impôts et taxes	56 673 000,00	56 975 049,66	90 000,00	0,00	-392 049,66
74	Dotations et participations	7 201 000,00	7 392 525,76	245 127,20	0,00	-436 652,96
75	Autres produits de gestion courante	981 000,00	1 036 071,18	55 187,60	0,00	-110 258,78
Total des recettes de gestion courante		**67 798 092,11**	**67 950 049,56**	**763 500,26**	**0,00**	**-915 457,71**
76	Produits financiers	735 000,00	705 852,96	0,00	0,00	29 147,04
77	Produits exceptionnels	1 134 217,71	7 664 485,44	2 111,99	0,00	-6 532 379,72
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	166 868,48	166 944,26			-75,78
Total des recettes réelles de fonctionnement		**69 834 178,30**	**76 487 332,22**	**765 612,25**	**0,00**	**-7 418 766,17**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*425 000,00*	1 146 281,30			-721 281,30
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***425 000,00***	***1 146 281,30***			***-721 281,30***
TOTAL		**70 259 178,30**	**77 633 613,52**	**765 612,25**	**0,00**	**-8 140 047,47**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **2 947 126,79**				

(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).

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	706 483,91	433 314,12	220 073,46	53 096,33
204	Subventions d'équipement versées	2 639 001,40	2 185 635,44	20 273,52	433 092,44
21	Immobilisations corporelles	3 674 618,91	3 346 772,74	159 654,92	168 191,25
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 733 143,17	6 578 174,58	2 154 562,72	405,87
	Total des opérations d'équipement	1 169 921,92	565 860,99	603 814,01	246,92
Total des dépenses d'équipement		**16 923 169,31**	**13 109 757,87**	**3 158 378,63**	**655 032,81**
10	Dotations, fonds divers et réserves	164 319,08	162 745,12	0,00	1 573,96
13	Subventions d'investissement	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 100 000,00	8 843 283,94	0,00	3 256 716,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	326 000,00	325 500,00	0,00	500,00
27	Autres immobilisations financières	711 356,54	411 356,54	0,00	300 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**13 304 675,62**	**9 745 885,60**	**0,00**	**3 558 790,02**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**2 713 844,99**	**1 630 938,62**	**779 962,45**	**302 943,92**
Total des dépenses réelles d'investissement		**32 941 689,92**	**24 486 582,09**	**3 938 341,08**	**4 516 766,75**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*425 000,00*	*1 146 281,30*		*-721 281,30*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*750 000,00*	*609 432,51*		*140 567,49*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 175 000,00***	***1 755 713,81***		***-580 713,81***
TOTAL		**34 116 689,92**	**26 242 295,90**	**3 938 341,08**	**3 936 052,94**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **6 123 570,82**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 924 801,59	1 737 983,56	162 637,90	1 024 180,13
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 512 000,00	3 851 036,00	2 256 880,62	3 404 083,38
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		**12 436 801,59**	**5 589 019,56**	**2 419 518,52**	**4 428 263,51**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 425 978,32	4 012 352,91	0,00	-586 374,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	5 381 840,80	5 381 840,80	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 518,00	0,00	-1 518,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	501 590,83	355 190,83	0,00	146 400,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 969 000,00		0,00	
Total des recettes financières		**14 278 409,95**	**9 750 902,54**	**0,00**	**4 527 507,41**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**2 790 277,49**	**968 511,01**	**1 518 822,56**	**302 943,92**
Total des recettes réelles d'investissement		**29 505 489,03**	**16 308 433,11**	**3 938 341,08**	**9 258 714,84**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*4 754 771,71*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*5 230 000,00*	*10 346 984,12*		*-5 116 984,12*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*750 000,00*	*609 432,51*		*140 567,49*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***10 734 771,71***	***10 956 416,63***		***-221 644,92***
TOTAL		**40 240 260,74**	**27 264 849,74**	**3 938 341,08**	**9 037 069,92**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DF
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	12 641 917,23		12 641 917,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 199 824,97		35 199 824,97
014	Atténuations de produits	1 189 702,95		1 189 702,95
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 334 586,80		10 334 586,80
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 689 964,82	*0,00*	2 689 964,82
67	Charges exceptionnelles	269 351,50	*5 731 311,69*	6 000 663,19
68	Dot. aux amortissements et provisions	118 026,26	*4 615 672,43*	4 733 698,69
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**62 443 374,53**	***10 346 984,12***	**72 790 358,65**
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	162 745,12	*0,00*	162 745,12
13	Subventions d'investissement	3 000,00	*58 024,55*	61 024,55
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 843 283,94	*0,00*	8 843 283,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	565 860,99		565 860,99
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*784 471,69*	784 471,69
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	433 314,12	*31 911,65*	465 225,77
204	Subventions d'équipement versées	2 185 635,44	*327 082,44*	2 512 717,88
21	Immobilisations corporelles (6)	3 346 772,74	*20 488,62*	3 367 261,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 578 174,58	*533 734,86*	7 111 909,44
26	Participations et créances rattachées	325 500,00	*0,00*	325 500,00
27	Autres immobilisations financières	411 356,54	*0,00*	411 356,54
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 630 938,62	*0,00*	1 630 938,62
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	**24 486 582,09**	***1 755 713,81***	**26 242 295,90**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			**6 123 570,82**

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — 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	423 682,75		423 682,75
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	2 495 905,67		2 495 905,67
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*303 785,06*	303 785,06
73	Impôts et taxes	57 065 049,66		57 065 049,66
74	Dotations et participations	7 637 652,96		7 637 652,96
75	Autres produits de gestion courante	1 091 258,78	*0,00*	1 091 258,78
76	Produits financiers	705 852,96	*0,00*	705 852,96
77	Produits exceptionnels	7 666 597,43	*842 496,24*	8 509 093,67
78	Reprise sur amortissements et provisions	166 944,26	*0,00*	166 944,26
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**77 252 944,47**	***1 146 281,30***	**78 399 225,77**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**2 947 126,79**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 012 352,91	15 746,00	4 028 098,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 381 840,80		5 381 840,80
13	Subventions d'investissement	1 737 983,56	0,00	1 737 983,56
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*895 075,78*	895 075,78
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 852 554,00	0,00	3 852 554,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*35 339,00*	35 339,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	*217 284,56*	217 284,56
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*6 052 949,24*	6 052 949,24
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*19 425,40*	19 425,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	355 190,83	*0,00*	355 190,83
28	*Amortissement des immobilisations*		*2 712 398,31*	*2 712 398,31*
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)	968 511,01	0,00	968 511,01
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*881 558,04*	*881 558,04*
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*126 640,30*	*126 640,30*
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**16 308 433,11**	**10 956 416,63**	**27 264 849,74**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**0,00**

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**12 858 881,95**	**10 708 046,67**	**1 933 870,56**	**0,00**	**216 964,72**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	81 457,25	56 401,49	3 362,50	0,00	21 693,26
60611	Eau et assainissement	387 189,32	317 603,06	69 586,26	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	2 444 352,17	1 515 500,69	846 663,76	0,00	82 187,72
60621	Combustibles	1 109,93	1 109,93	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	277 314,21	257 456,39	19 952,31	0,00	-94,49
60623	Alimentation	20 136,67	17 101,60	2 007,98	0,00	1 027,09
60624	Produits de traitement	4 394,38	2 620,56	29,00	0,00	1 744,82
60628	Autres fournitures non stockées	68 852,97	61 095,02	8 074,14	0,00	-316,19
60631	Fournitures d'entretien	172 738,85	156 936,47	1 920,48	0,00	13 881,90
60632	Fournitures de petit équipement	872 105,21	801 375,15	46 628,90	0,00	24 101,16
60633	Fournitures de voirie	42 843,43	37 224,69	763,38	0,00	4 855,36
60636	Vêtements de travail	138 513,06	122 198,71	13 754,02	0,00	2 560,33
6064	Fournitures administratives	60 853,69	50 464,36	4 443,49	0,00	5 945,84
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	174 022,90	166 624,16	4 384,63	0,00	3 014,11
6067	Fournitures scolaires	152 609,39	147 729,77	2 870,26	0,00	2 009,36
6068	Autres matières et fournitures	33 190,64	25 541,77	4 109,48	0,00	3 539,39
611	Contrats de prestations de services	2 012 705,86	1 729 150,36	384 051,27	0,00	-100 495,77
6132	Locations immobilières	401 361,52	356 560,52	38 098,03	0,00	6 702,97
6135	Locations mobilières	319 507,70	281 080,36	31 447,86	0,00	6 979,48
614	Charges locatives et de copropriété	140 053,99	133 093,99	850,52	0,00	6 109,48
61521	Entretien terrains	175 701,94	160 222,90	12 838,28	0,00	2 640,76
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	445 340,57	352 896,80	92 443,77	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	327 475,39	290 089,41	31 213,74	0,00	6 172,24
615232	Entretien, réparations réseaux	2 568,60	2 568,60	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	174 368,19	170 224,92	3 630,79	0,00	512,48
61558	Entretien autres biens mobiliers	136 729,74	114 496,86	18 026,97	0,00	4 205,91
6156	Maintenance	729 713,43	553 484,22	126 219,82	0,00	50 009,39
6161	Multirisques	268 695,68	268 695,68	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	106 799,28	106 799,28	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	141 188,84	133 684,25	20 062,00	0,00	-12 557,41
6182	Documentation générale et technique	36 992,57	36 347,52	4,03	0,00	641,02
6184	Versements à des organismes de formation	47 861,34	37 541,34	2 890,00	0,00	7 430,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	39 966,66	39 966,66	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	77 796,21	66 217,42	3 629,15	0,00	7 949,64
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	7 780,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00
6226	Honoraires	83 082,48	68 028,28	15 976,00	0,00	-921,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	62 487,59	60 733,59	670,00	0,00	1 084,00
6228	Divers	55 070,31	54 150,38	410,40	0,00	509,53
6231	Annonces et insertions	116 550,03	110 818,24	5 553,00	0,00	178,79
6232	Fêtes et cérémonies	397 562,40	360 343,35	23 244,92	0,00	13 974,13
6233	Foires et expositions	107 658,30	106 658,30	998,40	0,00	1,60
6236	Catalogues et imprimés	124 879,24	87 774,42	2 117,40	0,00	34 987,42
6237	Publications	73 125,47	78 622,50	0,00	0,00	-5 497,03
6238	Divers	32 446,94	28 194,08	6 821,28	0,00	-2 568,42
6241	Transports de biens	16 117,32	15 955,32	162,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	279 558,80	248 760,46	30 229,09	0,00	569,25
6251	Voyages et déplacements	40 378,38	30 388,15	324,01	0,00	9 666,22
6256	Missions	4 663,68	6 711,14	0,00	0,00	-2 047,46
6257	Réceptions	2 778,00	1 959,35	575,70	0,00	242,95
6261	Frais d'affranchissement	106 357,23	91 321,78	9 817,21	0,00	5 218,24
6262	Frais de télécommunications	157 877,00	135 045,73	10 805,04	0,00	12 026,23
627	Services bancaires et assimilés	14 600,56	23 513,81	0,00	0,00	-8 913,25
6281	Concours divers (cotisations)	38 207,19	37 094,31	0,00	0,00	1 112,88
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	64 599,72	53 396,77	5 958,84	0,00	5 244,11
6283	Frais de nettoyage des locaux	41 567,08	38 208,23	3 376,11	0,00	-17,26
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	16 383,61	16 383,61	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	32 376,94	41 293,51	1 400,00	0,00	-10 316,57
63512	Taxes foncières	427 898,98	405 883,36	20 539,00	0,00	1 476,62
63513	Autres impôts locaux	12 561,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	786,52	-107,24	893,76	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 258,36	5 258,36	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19 757,24	18 990,97	41,58	0,00	724,69
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**35 200 000,00**	**35 199 824,97**	**0,00**	**0,00**	**175,03**
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	685 950,00	809 880,41	0,00	0,00	-123 930,41
6218	Autre personnel extérieur	46 009,00	44 038,79	0,00	0,00	1 970,21
6331	Versement mobilité	332 887,00	341 660,76	0,00	0,00	-8 773,76

Accusé de réception en préfecture
006-210600668-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	95 831,00	98 596,71	0,00	0,00	-2 765,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	247 144,00	201 962,42	0,00	0,00	45 181,58
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	60 525,00	58 569,86	0,00	0,00	1 955,14
64111	Rémunération principale titulaires	16 327 699,00	14 968 877,22	0,00	0,00	1 358 821,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	476 130,00	436 028,99	0,00	0,00	40 101,01
64118	Autres indemnités titulaires	4 085 557,00	4 410 397,60	0,00	0,00	-324 840,60
64131	Rémunérations non tit.	2 920 331,00	4 334 108,75	0,00	0,00	-1 413 777,75
64162	Emplois d'avenir	55 484,00	0,00	0,00	0,00	55 484,00
64168	Autres emplois d'insertion	322 800,00	124 419,09	0,00	0,00	198 380,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 581 062,00	3 559 830,09	0,00	0,00	21 231,91
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 063 925,00	4 860 839,26	0,00	0,00	203 085,74
6455	Cotisations pour assurance du personnel	372 100,00	371 548,25	0,00	0,00	551,75
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	50 437,00	42 049,00	0,00	0,00	8 388,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	211 837,00	252 108,00	0,00	0,00	-40 271,00
6472	Prestations familiales directes	25 218,00	19 732,51	0,00	0,00	5 485,49
64731	Allocations chômage versées directement	201 750,00	124 095,51	0,00	0,00	77 654,49
6475	Médecine du travail, pharmacie	37 324,00	132 882,25	0,00	0,00	-95 558,25
6488	Autres charges	0,00	8 199,50	0,00	0,00	-8 199,50
014	**Atténuations de produits**	**1 320 000,00**	**1 172 534,62**	**17 168,33**	**0,00**	**130 297,05**
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	203,00	0,00	0,00	-203,00
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	700 000,00	653 368,92	0,00	0,00	46 631,08
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	20 404,00	0,00	0,00	-20 404,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	560 000,00	477 254,00	0,00	0,00	82 746,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	21 304,70	17 168,33	0,00	-38 473,03
65	**Autres charges de gestion courante**	**10 472 756,69**	**10 264 696,61**	**69 890,19**	**0,00**	**138 169,89**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	11 427,80	8 024,20	0,00	0,00	3 403,60
6518	Autres	0,00	91,86	0,00	0,00	-91,86
6531	Indemnités	520 000,00	548 321,83	0,00	0,00	-28 321,83
6532	Frais de mission	0,00	540,00	0,00	0,00	-540,00
6533	Cotisations de retraite	50 000,00	20 425,19	0,00	0,00	29 574,81
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	25 000,00	11 458,60	0,00	0,00	13 541,40
6535	Formation	0,00	5 460,00	0,00	0,00	-5 460,00
6536	Frais de représentation du maire	5 000,00	4 998,27	0,00	0,00	1,73
6541	Créances admises en non-valeur	32 529,37	32 516,47	0,00	0,00	12,90
6542	Créances éteintes	3 227,32	3 227,32	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	3 355 000,00	3 354 053,79	0,00	0,00	946,21
65548	Autres contributions	63 572,20	4 702,25	0,00	0,00	58 869,95
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	52 179,75	37 094,91	14 013,92	0,00	1 070,92
657348	Subv. fonct. Autres communes	67 820,25	46 454,72	21 361,27	0,00	4,26
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	61 000,00	60 900,00	0,00	0,00	100,00
657362	Subv. fonct. CCAS	3 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 716 000,00	2 701 692,45	34 515,00	0,00	-20 207,45
65888	Autres	0,00	24 734,75	0,00	0,00	-24 734,75
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		**59 851 638,64**	**57 345 102,87**	**2 020 929,08**	**0,00**	**485 606,69**
66	**Charges financières (b)**	**2 750 000,00**	**2 689 964,82**	**0,00**	**0,00**	**60 035,18**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 232 000,00	2 093 932,18	0,00	0,00	138 067,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	50 000,00	100 548,06	0,00	0,00	-50 548,06
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	30 339,02	0,00	0,00	-30 339,02
6688	Autres	468 000,00	465 145,56	0,00	0,00	2 854,44
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**501 868,48**	**261 951,50**	**7 400,00**	**0,00**	**232 516,98**
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	73 804,00	0,00	0,00	-73 804,00
6714	Bourses et prix	50 000,00	19 790,00	7 400,00	0,00	22 810,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	146 800,00	4 304,05	0,00	0,00	142 495,95
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 200,00	12 184,97	0,00	0,00	-8 984,97
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	176 868,48	26 868,48	0,00	0,00	150 000,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**118 026,26**	**118 026,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	118 026,26	118 026,26	0,00	0,00	0,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**63 221 533,38**	**60 415 045,45**	**2 028 329,08**	**0,00**	**778 158,85**
023	***Virement à la section d'investissement***	***4 754 771,71***	***0,00***			***4 754 771,71***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***5 230 000,00***	***10 346 984,12***			***-5 116 984,12***

Accusé de réception en préfecture
006-210600663-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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	
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*5 695 972,69*			*-5 695 972,69*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*35 339,00*			*-35 339,00*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*3 150 000,00*	*2 712 398,31*			*437 601,69*
6812	*Dot. amort. et prov. Charges à répartir*	*30 000,00*	*26 433,04*			*3 566,96*
6815	*Dot. prov. pour risques fonct. courant*	*900 000,00*	*895 075,78*			*4 924,22*
6817	*Dot. prov. dépréc. actifs circulants*	*0,00*	*126 640,30*			*-126 640,30*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*1 150 000,00*	*855 125,00*			*294 875,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***9 984 771,71***	***10 346 984,12***			***-362 212,41***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***9 984 771,71***	***10 346 984,12***			***-362 212,41***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**73 206 305,09**	**70 762 029,57**	**2 028 329,08**	**0,00**	**415 946,44**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	593 308,78
Montant des ICNE de l'exercice N-1	492 760,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	100 548,06

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**400 000,00**	**408 642,16**	**15 040,59**	**0,00**	**-23 682,75**
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	1 362,86	0,00	0,00	-1 362,86
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	97 562,07	0,00	0,00	-97 562,07
6419	Remboursements rémunérations personnel	300 000,00	227 663,64	15 040,59	0,00	57 295,77
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	100 000,00	82 053,59	0,00	0,00	17 946,41
70	**Produits services, domaine et ventes div**	***2 543 092,11***	***2 137 760,80***	***358 144,87***	***0,00***	***47 186,44***
7023	Menus produits forestiers	*0,00*	*22,00*	*0,00*	*0,00*	*-22,00*
70311	Concessions cimetières (produit net)	*105 000,00*	*116 126,09*	*0,00*	*0,00*	*-11 126,09*
70321	Stationnement et location voie publique	*55 000,00*	*66 432,05*	*0,00*	*0,00*	*-11 432,05*
70323	Redev. occupat° domaine public communal	*180 000,00*	*111 716,40*	*93 617,55*	*0,00*	*-25 333,95*
70328	Autres droits stationnement et location	*0,00*	*10 709,17*	*0,00*	*0,00*	*-10 709,17*
7036	Taxes de pâturage et de tourbage	*0,00*	*3 534,05*	*0,00*	*0,00*	*-3 534,05*
70383	Redevance de stationnement	*380 000,00*	*370 969,23*	*0,00*	*0,00*	*9 030,77*
70384	Forfait de post-stationnement	*200 000,00*	*152 857,47*	*20 600,74*	*0,00*	*26 541,79*
70388	Autres redevances et recettes diverses	*140 000,00*	*16 204,90*	*120 000,00*	*0,00*	*3 795,10*
704	Travaux	*85 000,00*	*97 236,60*	*0,00*	*0,00*	*-12 236,60*
7062	Redevances services à caractère culturel	*205 000,00*	*219 081,45*	*11 151,00*	*0,00*	*-25 232,45*
70631	Redevances services à caractère sportif	*5 000,00*	*2 395,00*	*0,00*	*0,00*	*2 605,00*
70632	Redevances services à caractère loisir	*165 000,00*	*196 421,17*	*0,00*	*0,00*	*-31 421,17*
7066	Redevances services à caractère social	*20 000,00*	*13 917,12*	*0,00*	*0,00*	*6 082,88*
70688	Autres prestations de services	*40 000,00*	*6 085,00*	*0,00*	*0,00*	*33 915,00*
7078	Autres marchandises	*0,00*	*314,19*	*0,00*	*0,00*	*-314,19*
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	*10 000,00*	*8 023,48*	*0,00*	*0,00*	*1 976,52*
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	*40 000,00*	*-23 662,50*	*33 304,00*	*0,00*	*30 358,50*
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	*115 000,00*	*32 043,80*	*0,00*	*0,00*	*82 956,20*
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	*120 000,00*	*30 973,07*	*78 929,58*	*0,00*	*10 097,35*
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	*0,00*	*4 439,04*	*0,00*	*0,00*	*-4 439,04*
70875	Remb. frais par les communes du GFP	*0,00*	*2 663,89*	*0,00*	*0,00*	*-2 663,89*
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	*38 000,00*	*88 422,25*	*0,00*	*0,00*	*-50 422,25*
70878	Remb. frais par d'autres redevables	*630 092,11*	*604 303,68*	*542,00*	*0,00*	*25 246,43*
7088	Produits activités annexes (abonnements)	*10 000,00*	*6 532,20*	*0,00*	*0,00*	*3 467,80*
73	**Impôts et taxes**	**56 673 000,00**	**56 975 049,66**	**90 000,00**	**0,00**	**-392 049,66**
73111	Impôts directs locaux	37 575 000,00	37 951 168,00	0,00	0,00	-376 168,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	27 387,00	0,00	0,00	-27 387,00
73211	Attribution de compensation	12 901 000,00	12 901 397,00	0,00	0,00	-397,00
73221	FNGIR	157 000,00	157 013,00	0,00	0,00	-13,00
7336	Droits de place	45 000,00	29 690,70	0,00	0,00	15 309,30
7338	Autres taxes	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	32 000,00	33 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 235 000,00	1 358 130,73	90 000,00	0,00	-213 130,73
7362	Taxes de séjour	350 000,00	351 240,13	0,00	0,00	-1 240,13
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	43 000,00	26 044,60	0,00	0,00	16 955,40
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	285 000,00	278 392,00	0,00	0,00	6 608,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	4 050 000,00	3 860 586,50	0,00	0,00	189 413,50
74	**Dotations et participations**	**7 201 000,00**	**7 392 525,76**	**245 127,20**	**0,00**	**-436 652,96**
7411	Dotation forfaitaire	3 862 000,00	3 980 705,00	0,00	0,00	-118 705,00
74127	Dotation nationale de péréquation	600 000,00	612 930,00	0,00	0,00	-12 930,00
744	FCTVA	114 000,00	102 093,24	0,00	0,00	11 906,76
7461	DGD	300 000,00	468 166,00	0,00	0,00	-168 166,00
74718	Autres participations Etat	140 000,00	64 791,55	0,00	0,00	75 208,45
7472	Participat° Régions	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
7473	Participat° Départements	16 000,00	22 500,00	0,00	0,00	-6 500,00
74741	Participat° Communes du GFP	40 000,00	61 649,15	4 826,69	0,00	-26 475,84
74748	Participat° Autres communes	55 000,00	32 033,71	8 766,51	0,00	14 199,78
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	15 600,00	0,00	-15 600,00
7478	Participat° Autres organismes	460 000,00	560 695,11	80 000,00	0,00	-180 695,11
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	4 118,00	0,00	0,00	-4 118,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	22 813,00	22 813,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	90 000,00	92 240,00	0,00	0,00	-2 240,00
7484	Dotation de recensement	10 000,00	9 219,00	0,00	0,00	781,00
7488	Autres attributions et participations	1 477 187,00	1 358 572,00	135 934,00	0,00	-17 319,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**981 000,00**	**1 036 071,18**	**55 187,60**	**0,00**	**-110 258,78**
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
752	Revenus des immeubles	821 000,00	775 809,47	55 187,60	0,00	-9 997,07
757	Redevances versées par fermiers, conces.	160 000,00	232 526,86	0,00	0,00	-72 526,86
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	24 734,85	0,00	0,00	-24 734,85

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de reception préfecture : 03/04/2024

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**67 798 092,11**	**67 950 049,56**	**763 500,26**	**0,00**	**-915 457,71**
76	**Produits financiers (b)**	**735 000,00**	**705 852,96**	**0,00**	**0,00**	**29 147,04**
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	80 000,00	70 348,93	0,00	0,00	9 651,07
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	622 000,00	621 979,71	0,00	0,00	20,29
7688	Autres	33 000,00	13 524,32	0,00	0,00	19 475,68
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 134 217,71**	**7 664 485,44**	**2 111,99**	**0,00**	**-6 532 379,72**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	50 000,00	6 991,21	0,00	0,00	43 008,79
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	73 750,82	0,00	0,00	-73 750,82
774	Subventions exceptionnelles	0,00	1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 946 840,00	0,00	0,00	-4 946 840,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 084 217,71	2 631 403,41	2 111,99	0,00	-1 549 297,69
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)**	**166 868,48**	**166 944,26**	**0,00**	**0,00**	**-75,78**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	89 000,00	88 934,52	0,00	0,00	65,48
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	51 000,00	51 141,26	0,00	0,00	-141,26
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	26 868,48	26 868,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**69 834 178,30**	**76 487 332,22**	**765 612,25**	**0,00**	**-7 418 766,17**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)***	***425 000,00***	***1 146 281,30***			***-721 281,30***
722	*Immobilisations corporelles*	*400 000,00*	*303 785,06*			*96 214,94*
7761	*Diff / réal (+) transférées en invest.*	*0,00*	*784 471,69*			*-784 471,69*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*25 000,00*	*58 024,55*			*-33 024,55*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***425 000,00***	***1 146 281,30***			***-721 281,30***
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**70 259 178,30**	**77 633 613,52**	**765 612,25**	**0,00**	**-8 140 047,47**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**2 947 126,79**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**706 483,91**	**433 314,12**	**220 073,46**	**53 096,33**
202	Frais réalisat° documents urbanisme	30 474,00	16 032,00	14 442,00	0,00
2031	Frais d'études	449 843,20	221 793,14	190 050,06	38 000,00
2033	Frais d'insertion	9 836,75	9 836,75	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	216 329,96	185 652,23	15 581,40	15 096,33
204	**Subventions d'équipement versées (sauf opérations)**	**2 639 001,40**	**2 185 635,44**	**20 273,52**	**433 092,44**
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 639 001,40	2 185 635,44	20 273,52	433 092,44
21	**Immobilisations corporelles (sauf opérations)**	**3 674 618,91**	**3 346 772,74**	**159 654,92**	**168 191,25**
2111	Terrains nus	267 181,68	231 376,94	38 000,00	-2 195,26
2112	Terrains de voirie	4,00	331,12	2,00	-329,12
2113	Terrains aménagés autres que voirie	16 040,16	0,00	0,00	16 040,16
2116	Cimetières	0,00	20 119,48	0,00	-20 119,48
21318	Autres bâtiments publics	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	1 199,10	1 199,10	0,00	0,00
2138	Autres constructions	39 771,03	0,00	0,00	39 771,03
2152	Installations de voirie	126 255,94	70 134,14	18 466,48	37 655,32
21568	Autres matériels, outillages incendie	50 457,23	35 920,99	5 572,22	8 964,02
21578	Autre matériel et outillage de voirie	23 966,93	23 966,93	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	174 313,44	154 262,43	8 276,71	11 774,30
2161	Oeuvres et objets d'art	4 987,32	6 290,00	5 000,00	-6 302,68
2182	Matériel de transport	326 415,14	310 252,14	14 974,04	1 188,96
2183	Matériel de bureau et informatique	315 297,99	257 618,90	3 007,92	54 671,17
2184	Mobilier	174 256,01	108 360,44	42 268,39	23 627,18
2188	Autres immobilisations corporelles	185 472,94	157 940,13	24 087,16	3 445,65
22	**Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf opérations)**	**8 733 143,17**	**6 578 174,58**	**2 154 562,72**	**405,87**
2312	Agencements et aménagements de terrains	261 716,32	257 637,07	4 079,25	0,00
2313	Constructions	4 393 297,98	3 022 739,41	1 395 933,15	-25 374,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 762 597,77	3 027 050,00	720 950,32	14 597,45
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	77 977,40	45 451,74	33 600,00	-1 074,34
2318	Autres immo. corporelles en cours	103 003,99	90 746,65	0,00	12 257,34
238	Avances versées commandes immo. incorp.	134 549,71	134 549,71	0,00	0,00
928	**Opération d'équipement n° 928 (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
929	**Opération d'équipement n° 929 (2)**	**1 169 921,92**	**565 860,99**	**603 814,01**	**246,92**
	Total des dépenses d'équipement	**16 923 169,31**	**13 109 757,87**	**3 158 378,63**	**655 032,81**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**164 319,08**	**162 745,12**	**0,00**	**1 573,96**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	164 319,08	162 745,12	0,00	1 573,96
13	**Subventions d'investissement**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**12 100 000,00**	**8 843 283,94**	**0,00**	**3 256 716,06**
1641	Emprunts en euros	12 015 000,00	8 700 882,21	0,00	3 314 117,79
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	85 000,00	83 333,33	0,00	1 666,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	58 068,40	0,00	-58 068,40
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**326 000,00**	**325 500,00**	**0,00**	**500,00**
266	Autres formes de participation	326 000,00	325 500,00	0,00	500,00
27	**Autres immobilisations financières**	**711 356,54**	**411 356,54**	**0,00**	**300 000,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	611 356,54	411 356,54	0,00	200 000,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**13 304 675,62**	**9 745 885,60**	**0,00**	**3 558 790,02**
454101	PERIL 16 PLACE AUX AIRES (3)	114 833,81	72 785,33	0,00	42 048,48
4541103	PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS (3)	640,00	0,00	0,00	640,00
4541104	PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON (3)	919,64	0,00	0,00	919,64
4541109	PERIL 32 RUE TRACASTEL (3)	61 314,52	11 994,52	367,16	48 952,84
4541110	PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE (3)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4541113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS (3)	120 711,23	32 872,02	28 656,00	59 183,21
4541114	PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN (3)	59 881,68	47 520,00	0,00	12 361,68
4541116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE (3)	100 658,80	90 509,65	10 149,15	0,00
4541120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE (3)	11 225,50	0,00	809,50	10 416,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600098-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
4541123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT (3)	23 734,92	10 782,12	0,00	12 952,80
4541124	PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE (3)	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00
4541125	PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE (3)	3 643,07	3 643,07	0,00	0,00
454145	PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE (3)	36 279,00	0,00	0,00	36 279,00
454195	PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE (3)	91 540,66	10 458,96	28 138,55	52 943,15
454199	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE (3)	34 253,00	0,00	30 205,88	4 047,12
454201	PERIL 16, PLACE AUX AIRES (3)	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
458103	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE (3)	1 686 736,80	1 342 837,95	343 898,85	0,00
458104	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE (3)	337 737,36	0,00	337 737,36	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		**2 713 844,99**	**1 630 938,62**	**779 962,45**	**302 943,92**
TOTAL DEPENSES REELLES		**32 941 689,92**	**24 486 582,09**	**3 938 341,08**	**4 516 766,75**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)***	***425 000,00***	***1 146 281,30***		***-721 281,30***
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	***25 000,00***	***58 024,55***		***-33 024,55***
13911	*Etat et établissements nationaux*	*25 000,00*	*20 172,10*		*4 827,90*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*0,00*	*37 852,45*		*-37 852,45*
	Charges transférées (6)	***400 000,00***	***1 088 256,75***		***-688 256,75***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*784 471,69*		*-784 471,69*
2313	*Constructions*	*250 000,00*	*257 738,09*		*-7 738,09*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*150 000,00*	*46 046,97*		*103 953,03*
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***750 000,00***	***609 432,51***		***140 567,49***
202	*Frais réalisat° documents urbanisme*	*0,00*	*70,00*		*-70,00*
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*31 841,65*		*-31 841,65*
204412	*Sub nat org pub - Bâtiments, installat°*	*0,00*	*327 082,44*		*-327 082,44*
2118	*Autres terrains*	*0,00*	*988,46*		*-988,46*
2161	*Oeuvres et objets d'art*	*0,00*	*15 746,00*		*-15 746,00*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*2 350,16*		*-2 350,16*
2184	*Mobilier*	*0,00*	*1 404,00*		*-1 404,00*
2312	*Agencements et aménagements de terrains*	*0,00*	*40 191,00*		*-40 191,00*
2313	*Constructions*	*500 000,00*	*64 049,07*		*435 950,93*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*250 000,00*	*104 061,72*		*145 938,28*
2318	*Autres immo. corporelles en cours*	*0,00*	*21 648,01*		*-21 648,01*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		***1 175 000,00***	***1 755 713,81***		***-580 713,81***
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		**34 116 689,92**	**26 242 295,90**	**3 938 341,08**	**3 936 052,94**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**6 123 570,82**			

(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.*

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**2 924 801,59**	**1 737 983,56**	**162 637,90**	**1 024 180,13**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	670 380,73	159 885,96	93 646,33	416 848,44
1322	Subv. non transf. Régions	606 181,73	351 291,40	0,00	254 890,33
1323	Subv. non transf. Départements	991 155,13	507 163,60	61 991,57	421 999,96
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	26 300,00	64 858,60	7 000,00	-45 558,60
1342	Amendes de police non transférable	590 784,00	590 784,00	0,00	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	28 000,00	52 000,00	0,00	-24 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**(hors 165)	**9 512 000,00**	**3 851 036,00**	**2 256 880,62**	**3 404 083,38**
1641	Emprunts en euros	9 512 000,00	2 700 000,00	2 256 880,62	4 555 119,38
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	1 151 036,00	0,00	-1 151 036,00
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**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**12 436 801,59**	**5 589 019,56**	**2 419 518,52**	**4 428 263,51**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**8 807 819,12**	**9 394 193,71**	**0,00**	**-586 374,59**
10222	FCTVA	2 671 000,00	2 518 729,39	0,00	152 270,61
10223	TLE	0,00	198,00	0,00	-198,00
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00	1 050 565,84	0,00	-550 565,84
10228	Autres fonds	124 191,00	272 338,00	0,00	-148 147,00
10251	Dons et legs en capital	130 787,32	170 521,68	0,00	-39 734,36
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 381 840,80	5 381 840,80	0,00	0,00
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**1 518,00**	**0,00**	**-1 518,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**501 590,83**	**355 190,83**	**0,00**	**146 400,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	8 600,00	0,00	-8 600,00
276351	Créance GFP de rattachement	265 234,29	265 234,29	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	236 356,54	81 356,54	0,00	155 000,00
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**4 969 000,00**		**0,00**	
	Total des recettes financières	**14 278 409,95**	**9 750 902,54**	**0,00**	**4 527 507,41**
454101	PERIL 16 PLACE AUX AIRES (2)	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
454201	PERIL 16, PLACE AUX AIRES (2)	114 833,81	72 785,33	0,00	42 048,48
4542103	PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS (2)	640,00	0,00	0,00	640,00
4542104	PERIL, 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON (2)	919,64	0,00	0,00	919,64
4542109	PERIL 32 RUE TRACASTEL (2)	61 314,52	11 994,52	367,16	48 952,84
4542110	PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE (2)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4542113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS (2)	120 711,23	32 872,02	28 656,00	59 183,21
4542114	PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN (2)	59 881,68	47 520,00	0,00	12 361,68
4542116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE (2)	100 658,80	90 509,65	10 149,15	0,00
4542120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE (2)	11 225,50	0,00	809,50	10 416,00
4542123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT (2)	23 734,92	10 782,12	0,00	12 952,80
4542124	PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE (2)	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00
4542125	PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE (2)	3 643,07	3 643,07	0,00	0,00
454245	PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE (2)	36 279,00	0,00	0,00	36 279,00
454295	PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE (2)	91 540,66	10 458,96	28 138,55	52 943,15
454299	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE (2)	34 253,00	0,00	30 205,88	4 047,12
458203	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE (2)	1 763 169,30	680 410,34	1 082 758,96	0,00
458204	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE (2)	337 737,36	0,00	337 737,36	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**2 790 277,49**	**968 511,01**	**1 518 822,56**	**302 943,92**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**29 505 489,03**	**16 308 433,11**	**3 938 341,08**	**9 258 714,84**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***4 754 771,71***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)***	***5 230 000,00***	***10 346 984,12***		***-5 116 984,12***
15182	*Autres provisions pour risques*	*900 000,00*	*895 075,78*		*4 924,22*

Accusé de réception en préfecture
006-210600695-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*35 339,00*		*-35 339,00*
2115	*Terrains bâtis*	*0,00*	*1,00*		*-1,00*
2118	*Autres terrains*	*0,00*	*3 696 814,29*		*-3 696 814,29*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*1 969 000,00*		*-1 969 000,00*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*30 157,40*		*-30 157,40*
2802	*Frais liés à la réalisation des document*	*60 000,00*	*3 273,92*		*56 726,08*
28031	*Frais d'études*	*80 000,00*	*50 417,00*		*29 583,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*835,44*		*-835,44*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*0,00*	*53 672,00*		*-53 672,00*
28041512	*GFP rat : Bâtiments, installations*	*0,00*	*11 204,00*		*-11 204,00*
28041641	*IC : Bien mobilier, matériel*	*50 000,00*	*11 995,00*		*38 005,00*
28041642	*IC : Bâtiments, installations*	*40 000,00*	*4 666,00*		*35 334,00*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*350 000,00*	*283 346,71*		*66 653,29*
2804412	*Sub nat org pub - Bâtiments, installat°*	*0,00*	*66,00*		*-66,00*
2804422	*Sub nat privé - Bâtiments et installat°*	*60 000,00*	*28 000,00*		*32 000,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*300 000,00*	*117 594,90*		*182 405,10*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*0,00*	*2 459,96*		*-2 459,96*
28132	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*16 756,00*		*-16 756,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*20 000,00*	*116 054,73*		*-96 054,73*
28152	*Installations de voirie*	*250 000,00*	*142 675,29*		*107 324,71*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*15 000,00*	*32 104,80*		*-17 104,80*
281571	*Matériel roulant*	*5 000,00*	*32 762,00*		*-27 762,00*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*250 000,00*	*191 616,56*		*58 383,44*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*200 000,00*	*753 614,46*		*-553 614,46*
28182	*Matériel de transport*	*400 000,00*	*181 632,00*		*218 368,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*400 000,00*	*233 191,76*		*166 808,24*
28184	*Mobilier*	*350 000,00*	*223 191,33*		*126 808,67*
28188	*Autres immo. corporelles*	*350 000,00*	*221 268,45*		*128 731,55*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*850 000,00*	*855 125,00*		*-5 125,00*
4818	*Charges à étaler*	*300 000,00*	*26 433,04*		*273 566,96*
4912	*Prov. dépréc. comptes redevables*	*0,00*	*126 640,30*		*-126 640,30*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		***9 984 771,71***	***10 346 984,12***		***-362 212,41***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***750 000,00***	***609 432,51***		***140 567,49***
10251	*Dons et legs en capital*	*0,00*	*15 746,00*		*-15 746,00*
202	*Frais réalisat° documents urbanisme*	*0,00*	*70,00*		*-70,00*
2031	*Frais d'études*	*600 000,00*	*187 187,32*		*412 812,68*
2033	*Frais d'insertion*	*150 000,00*	*30 027,24*		*119 972,76*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*3,00*		*-3,00*
2112	*Terrains de voirie*	*0,00*	*987,46*		*-987,46*
2115	*Terrains bâtis*	*0,00*	*152 608,00*		*-152 608,00*
2128	*Autres agencements et aménagements*	*0,00*	*1 736,91*		*-1 736,91*
21311	*Hôtel de ville*	*0,00*	*631,49*		*-631,49*
21312	*Bâtiments scolaires*	*0,00*	*2 059,92*		*-2 059,92*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0,00*	*10 696,97*		*-10 696,97*
2132	*Immeubles de rapport*	*0,00*	*36 757,51*		*-36 757,51*
2138	*Autres constructions*	*0,00*	*138 171,81*		*-138 171,81*
2151	*Réseaux de voirie*	*0,00*	*3 292,59*		*-3 292,59*
2152	*Installations de voirie*	*0,00*	*542,72*		*-542,72*
21538	*Autres réseaux*	*0,00*	*1 356,02*		*-1 356,02*
21578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*0,00*	*3 381,30*		*-3 381,30*
2158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0,00*	*3 077,21*		*-3 077,21*
2184	*Mobilier*	*0,00*	*592,51*		*-592,51*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*0,00*	*1 081,13*		*-1 081,13*
2313	*Constructions*	*0,00*	*996,00*		*-996,00*
2318	*Autres immo. corporelles en cours*	*0,00*	*1 870,00*		*-1 870,00*
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*0,00*	*16 559,40*		*-16 559,40*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***10 734 771,71***	***10 956 416,63***		***-221 644,92***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**40 240 260,74**	**27 264 849,74**	**3 938 341,08**	**9 037 069,92**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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*.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

III
B3

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

Pour vote (2)

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

III
B3

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**1 169 921,92**	A **565 860,99**	**603 814,01**	**246,92**	B **25 781 441,88**
20	**Immobilisations incorporelles**	**28 311,60**	**4 872,00**	**23 439,60**	**0,00**	**224 115,49**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	134 349,40
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,09
2051	Concessions, droits similaires	28 311,60	4 872,00	23 439,60	0,00	74 007,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**124 911,52**	**124 664,59**	**0,00**	**246,93**	**2 376 553,25**
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,59
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	2 559,82	2 559,82	0,00	0,00	7 564,60
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815,15
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	79 023,89
2162	Fonds anciens des bibliothèques et musée	0,00	0,00	0,00	0,00	47 007,85
2183	Matériel de bureau et informatique	1 708,52	1 708,47	0,00	0,05	500 181,19
2184	Mobilier	102 893,19	102 646,30	0,00	246,89	1 022 820,11
2188	Autres immobilisations corporelles	17 749,99	17 750,00	0,00	-0,01	701 370,87
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**1 016 698,80**	**436 324,40**	**580 374,41**	**-0,01**	**23 180 773,14**
2313	Constructions	752 446,34	196 311,43	556 134,92	-0,01	19 207 624,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	264 252,46	240 012,97	24 239,49	0,00	3 685 597,94
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	114 527,15
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	173 023,98

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		**0,00**	C **0,00**	**0,00**	**0,00**	D **4 842 830,97**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 839 983,89**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	89 060,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	432 446,70
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 691,67
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 785,52
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 847,08**
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,08

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -565 860,99	D - B -20 938 610,91

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	10 974 029	5 394 561	98 229	646 419	475 384	571 614	12 701	75 910	21 149	5 856 790	359 796	24 486 582
- Equipements municipaux (2)		3 669 722	98 229	646 419	475 384	571 614	12 701	75 910	21 149	3 349 698	34 296	10 924 122
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		6 001	0	0	0	0	0	0	0	2 179 634	0	2 185 635
- Opérations financières	10 974 029											10 974 029
Dépenses d'ordre	831 625											1 755 714
Solde d'exécution reporté de N-1	6 123 571											6 123 571
Total dépenses	**17 929 225**	**6 229 356**	**98 229**	**646 419**	**502 001**	**571 614**	**12 701**	**75 910**	**21 149**	**5 919 466**	**359 796**	**32 365 867**
Total recettes	**19 342 361**	**6 297 547**	**115 199**	**10 000**	**475 769**	**531 143**	**0**	**0**	**0**	**492 829**	**0**	**27 264 850**
Solde d'investissement	**1 413 136**	**68 191**	**16 970**	**-636 419**	**-26 232**	**-40 471**	**-12 701**	**-75 910**	**-21 149**	**-5 426 637**	**-359 796**	**-5 101 017**
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	**0**	**2 051 077**	**3 823**	**87 312**	**141 310**	**78 890**	**16 738**	**38 207**	**4 316**	**1 507 973**	**8 694**	**3 938 341**
Total RAR recettes	**2 256 881**	**1 420 496**	**0**	**0**	**7 000**	**48 342**	**0**	**0**	**0**	**205 622**	**0**	**3 938 341**
SOLDE RAR investissement	**2 256 881**	**-630 581**	**-3 823**	**-87 312**	**-134 310**	**-30 548**	**-16 738**	**-38 207**	**-4 316**	**-1 302 351**	**-8 694**	**0**
FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	**12 618 024**	**17 961 213**	**8 071 541**	**9 774 498**	**6 097 428**	**6 455 599**	**4 271 644**	**63 364**	**18 414**	**7 074 850**	**383 785**	**72 790 359**
Total recettes	**34 103 792**	**43 384 789**	**1 830**	**896 150**	**340 237**	**719 787**	**375 166**	**0**	**79 366**	**1 114 536**	**330 701**	**81 346 353**
Solde de fonctionnement	**21 485 768**	**25 423 576**	**-8 069 711**	**-8 878 349**	**-5 757 191**	**-5 735 813**	**-3 896 478**	**-63 364**	**60 952**	**-5 960 314**	**-53 084**	**8 555 994**
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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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, environnemt	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		**17 929 225**	**8 280 434**	**102 052**	**733 731**	**643 311**	**650 504**	**29 439**	**114 118**	**25 465**	**7 427 439**	**368 490**	**36 304 208**
Dépenses réelles		10 974 029	7 445 639	102 052	733 731	616 694	650 504	29 439	114 118	25 465	7 364 763	368 490	28 424 923
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	162 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 745
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	162 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 745
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
16	Emprunts et dettes assimilées	8 842 284	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 843 284
1641	Emprunts en euros	8 700 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 700 882
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	83 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 333
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
1678	Autres emprunts et dettes	58 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 068
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	235 137	0	26 696	32 896	2 760	0	7 704	0	305 204	42 990	653 388
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 474	0	30 474
2031	Frais d'études	0	61 063	0	26 588	32 896	1 896	0	7 704	0	273 002	8 694	411 843
2033	Frais d'insertion	0	7 137	0	108	0	864	0	0	0	1 728	0	9 837
2051	Concessions, droits similaires	0	166 937	0	0	0	0	0	0	0	0	34 296	201 234
204	Subventions d'équipement versées	0	26 275	0	0	0	0	0	0	0	2 179 634	0	2 205 909
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	26 275	0	0	0	0	0	0	0	2 179 634	0	2 205 909
21	Immobilisations corporelles	1 969 000	1 124 229	32 773	109 165	52 204	18 545	3 724	559	0	196 230	0	3 506 428
2111	Terrains nus	0	269 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 377
2112	Terrains de voirie	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333
2116	Cimetières	0	20 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 119
21318	Autres bâtiments publics	1 969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 000
2135	Installations générales, agencements	0	1 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 199
2152	Installations de voirie	0	1 164	0	8 150	0	0	0	0	0	79 286	0	88 601
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	7 330	647	3 675	301	1 165	54	559	0	27 762	0	41 493
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	13 999	0	0	0	0	0	0	0	9 968	0	23 967
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	75 103	0	0	2 694	5 105	574	0	0	79 063	0	162 539

Accusé de réception en préfecture
006-210600838-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
2161	Oeuvres et objets d'art	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 290**
2182	Matériel de transport	0	323 822	0	0	1 404	0	0	0	0	0	0	325 226
2183	Matériel de bureau et informatique	0	257 694	0	873	2 060	0	0	0	0	0	0	260 627
2184	Mobilier	0	64 466	0	82 413	2 741	1 008	0	0	0	0	0	150 629
2188	Autres immobilisations corporelles	0	89 623	32 125	14 053	31 713	11 267	3 096	0	0	150	0	182 027
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	3 659 523	69 280	597 869	416 178	629 199	25 715	105 855	25 465	3 203 653	0	8 732 737
2312	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0	172 992	0	0	0	88 724	0	261 716
2313	Constructions	0	3 083 514	13 332	592 901	337 699	219 506	25 715	105 855	25 465	14 685	0	4 418 673
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	419 775	55 947	4 968	1 027	236 700	0	0	0	3 029 582	0	3 748 000
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0	0	0	0	77 452	0	0	0	0	1 600	0	79 052
2318	Autres immo. corporelles en cours	0	90 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 747
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	65 488	0	0	0	0	0	0	0	69 062	0	134 550
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 500	325 500
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 500	325 500
27	Autres immobilisations financières	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	36 357	0	411 357
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	36 357	0	411 357
Opérations d'équipement		0	0	0	0	115 417	0	0	0	0	1 054 258	0	1 169 675
929	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	0	0	0	0	115 417	0	0	0	0	1 054 258	0	1 169 675
Opérations pour compte de tiers		0	2 024 474	0	0	0	0	0	0	0	386 427	0	2 410 901
454101	PERIL 16 PLACE AUX AIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 785	0	72 785
4541109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 362	0	12 362
4541113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 528	0	61 528
4541114	PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 520	0	47 520
4541116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 659	0	100 659
4541120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	0	810
4541123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
4541124	PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 535	0	7 535
4541125	PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
454195	PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 598	0	38 598

Accusé de réception en préfecture
006-210600538-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
454199	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 206	0	30 206
458103	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	0	1 686 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 686 737
458104	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0	337 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 737
Dépenses d'ordre		*831 625*	*834 795*	*0*	*0*	*26 617*	*0*	*0*	*0*	*0*	*62 676*	*0*	*1 755 714*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*831 625*	*257 738*	*0*	*0*	*10 871*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46 047*	*0*	*1 146 281*
13911	*Etat et établissements nationaux*	*9 362*	*0*	*0*	*0*	*10 810*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 172*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*37 791*	*0*	*0*	*0*	*61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37 852*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*784 472*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*784 472*
2313	*Constructions*	*0*	*257 738*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*257 738*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46 047*	*0*	*46 047*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*577 057*	*0*	*0*	*15 746*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 629*	*0*	*609 433*
202	*Frais réalisat° documents urbanisme*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*70*
2033	*Frais d'insertion*	*0*	*31 842*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31 842*
204412	*Sub nat org pub - Bâtiments, installat°*	*0*	*327 082*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*327 082*
2118	*Autres terrains*	*0*	*988*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*988*
2161	*Oeuvres et objets d'art*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 746*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 746*
2182	*Matériel de transport*	*0*	*2 350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 350*
2184	*Mobilier*	*0*	*1 404*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 404*
2312	*Agencements et aménagements de terrains*	*0*	*40 191*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 191*
2313	*Constructions*	*0*	*64 049*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64 049*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*0*	*87 502*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 559*	*0*	*104 062*
2318	*Autres immo. corporelles en cours*	*0*	*21 648*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 648*
001Solde d'exécution reporté de N-1		6 123 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 123 571

RECETTES

Total recettes d'investissement		**21 599 242**	**7 718 044**	**115 199**	**10 000**	**482 769**	**579 485**	**0**	**0**	**0**	**698 452**	**0**	**31 203 191**
Recettes réelles		15 922 373	2 509 782	115 199	10 000	454 546	553 052	0	0	0	681 822	0	20 246 774
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 223 672	137 044	0	0	33 477	0	0	0	0	0	0	9 394 194
10222	FCTVA	2 518 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 518 729
10223	TLE	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198
10226	Taxe d'aménagement	1 050 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 566
10228	Autres fonds	272 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 338
10251	Dons et legs en capital	0	137 044	0	0	33 477	0	0	0	0	0	0	170 522
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 381 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 381 841

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
13	Subventions d'investissement	590 784	123 693	115 199	10 000	221 069	553 052	0	0	0	286 824	0	1 900 621
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	52 333	0	0	0	106 903	0	0	0	94 296	0	253 532
1322	Subv. non transf. Régions	0	59 360	115 199	10 000	84 639	0	0	0	0	82 093	0	351 291
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	91 006	446 149	0	0	0	32 000	0	569 155
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	45 424	0	0	0	0	26 435	0	71 859
1342	Amendes de police non transférable	590 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 784
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
16	Emprunts et dettes assimilées	6 107 917	1 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 109 435
1641	Emprunts en euros	4 956 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 956 881
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	1 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 518
1678	Autres emprunts et dettes	1 151 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 036
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	73 834	0	0	200 000	0	0	0	0	81 357	0	355 191
275	Dépôts et cautionnements versés	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600
276351	Créance GFP de rattachement	0	65 234	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	265 234
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 357	0	81 357
Opérations pour compte de tiers		0	2 173 692	0	0	0	0	0	0	0	313 642	0	2 487 334
454201	PERIL 16, PLACE AUX AIRES	0	72 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 785
4542109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 362	0	12 362
4542113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 528	0	61 528
4542114	PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 520	0	47 520
4542116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 659	0	100 659
4542120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	0	810
4542123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782

Accusé de réception en préfecture
006-210600838-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
4542124	PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 535	0	7 535
4542125	PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
454295	PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 598	0	38 598
454299	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 206	0	30 206
458203	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	0	1 763 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 763 169
458204	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0	337 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 737
Recettes d'ordre		*5 676 869*	*5 208 262*	*0*	*0*	*28 223*	*26 433*	*0*	*0*	*0*	*16 629*	*0*	*10 956 417*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*5 524 261*	*4 783 813*	*0*	*0*	*12 477*	*26 433*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 346 984*
15182	*Autres provisions pour risques*	*0*	*895 076*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*895 076*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*35 339*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 339*
2115	*Terrains bâtis*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*
2118	*Autres terrains*	*0*	*3 696 814*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 696 814*
21318	*Autres bâtiments publics*	*1 969 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 969 000*
2182	*Matériel de transport*	*0*	*30 157*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 157*
2802	*Frais liés à la réalisation des document*	*3 274*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 274*
28031	*Frais d'études*	*50 417*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 417*
28033	*Frais d'insertion*	*835*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*835*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*53 672*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53 672*
28041512	*GFP rat : Bâtiments, installations*	*11 204*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 204*
28041641	*IC : Bien mobilier, matériel*	*11 995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11 995*
28041642	*IC : Bâtiments, installations*	*4 666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 666*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*283 347*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*283 347*
2804412	*Sub nat org pub - Bâtiments, installat°*	*66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*66*
2804422	*Sub nat privé - Bâtiments et installat°*	*28 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 000*
28051	*Concessions et droits similaires*	*117 595*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117 595*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*2 460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 460*
28132	*Immeubles de rapport*	*16 756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 756*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*116 055*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*116 055*
28152	*Installations de voirie*	*142 675*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*142 675*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*32 105*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 105*
281571	*Matériel roulant*	*32 762*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 762*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*191 617*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*191 617*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*741 530*	*0*	*0*	*0*	*12 084*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*753 614*
28182	*Matériel de transport*	*181 632*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*181 632*

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*233 072*	*0*	*0*	*0*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*233 192*
28184	*Mobilier*	*223 102*	*0*	*0*	*0*	*89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*223 191*
28188	*Autres immo. corporelles*	*221 084*	*0*	*0*	*0*	*184*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*221 268*
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*820 000*	*35 125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*855 125*
4818	*Charges à étaler*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26 433*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26 433*
4912	*Prov. dépréc. comptes redevables*	*0*	*126 640*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126 640*
041	*Opérations patrimoniales*	*152 608*	*424 449*	*0*	*0*	*15 746*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 629*	*0*	*609 433*
10251	*Dons et legs en capital*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 746*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 746*
202	*Frais réalisat° documents urbanisme*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70*	*0*	*70*
2031	*Frais d'études*	*0*	*187 187*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*187 187*
2033	*Frais d'insertion*	*0*	*30 027*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 027*
2111	*Terrains nus*	*0*	*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*
2112	*Terrains de voirie*	*0*	*987*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*987*
2115	*Terrains bâtis*	*152 608*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*152 608*
2128	*Autres agencements et aménagements*	*0*	*1 737*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 737*
21311	*Hôtel de ville*	*0*	*631*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*631*
21312	*Bâtiments scolaires*	*0*	*2 060*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 060*
21318	*Autres bâtiments publics*	*0*	*10 697*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 697*
2132	*Immeubles de rapport*	*0*	*36 758*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36 758*
2138	*Autres constructions*	*0*	*138 172*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*138 172*
2151	*Réseaux de voirie*	*0*	*3 293*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 293*
2152	*Installations de voirie*	*0*	*543*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*543*
21538	*Autres réseaux*	*0*	*1 356*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 356*
21578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*0*	*3 381*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 381*
2158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*0*	*3 077*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 077*
2184	*Mobilier*	*0*	*593*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*593*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*0*	*1 081*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 081*
2313	*Constructions*	*0*	*996*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*996*
2318	*Autres immo. corporelles en cours*	*0*	*1 870*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 870*
238	*Avances versées commandes immo. incorp.*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16 559*	*0*	*16 559*
001Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

					DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement	**12 618 024**	**17 961 213**	**8 071 541**	**9 774 498**	**6 097 428**	**6 455 599**	**4 271 644**	**63 364**	**18 414**	**7 074 850**	**383 785**	**72 790 359**
Dépenses réelles	3 366 792	16 904 371	8 071 541	9 774 498	6 084 950	6 429 166	4 271 644	63 364	18 414	7 074 850	383 785	62 443 375

Accusé de réception en préfecture
006-210600838-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
011	Charges à caractère général	23 458	6 504 938	340 076	2 190 866	883 694	603 034	111 452	63 364	18 414	1 900 230	2 393	12 641 917
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	2 006	0	20 769	2 637	34 352	0	0	0	0	0	59 764
60611	Eau et assainissement	0	107 938	5 533	88 894	16 376	59 225	0	388	0	108 835	0	387 189
60612	Energie - Electricité	0	952 640	4 560	400 256	153 660	237 690	15 746	5 180	8 810	583 623	0	2 362 164
60621	Combustibles	0	1 032	0	0	0	0	0	0	0	78	0	1 110
60622	Carburants	0	277 214	0	0	0	194	0	0	0	0	0	277 409
60623	Alimentation	0	15	0	0	2 143	16 444	507	0	0	0	0	19 110
60624	Produits de traitement	0	721	0	0	0	976	895	0	0	57	0	2 650
60628	Autres fournitures non stockées	0	15 882	0	0	0	0	0	0	0	53 287	0	69 169
60631	Fournitures d'entretien	0	52 612	2 967	75 236	158	5 905	0	0	0	21 979	0	158 857
60632	Fournitures de petit équipement	0	677 197	3 180	5 902	41 145	31 684	861	0	0	88 036	0	848 004
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 988	0	37 988
60636	Vêtements de travail	0	99 762	33 674	1 200	0	1 231	0	0	0	86	0	135 953
6064	Fournitures administratives	0	51 110	0	0	3 798	0	0	0	0	0	0	54 908
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	170 936	73	0	0	0	0	0	171 009
6067	Fournitures scolaires	0	13 814	0	136 786	0	0	0	0	0	0	0	150 600
6068	Autres matières et fournitures	0	0	7 452	916	14 489	6 795	0	0	0	0	0	29 651
611	Contrats de prestations de services	0	484 543	57 795	936 481	33 941	38 328	74 153	0	0	487 960	0	2 113 202
6132	Locations immobilières	0	383 026	1 350	0	0	0	0	10 283	0	0	0	394 659
6135	Locations mobilières	0	272 686	0	0	36 714	2 856	0	0	0	272	0	312 528
614	Charges locatives et de copropriété	0	132 945	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	133 945
61521	Entretien terrains	0	33 627	0	0	0	44 524	0	0	0	94 910	0	173 061
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	217 752	4 004	122 148	36 974	34 701	5 766	23 994	0	0	0	445 341
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 303	0	321 303
615232	Entretien, réparations réseaux	0	1 081	0	0	0	1 487	0	0	0	0	0	2 569
61551	Entretien matériel roulant	0	169 571	3 685	0	0	600	0	0	0	0	0	173 856
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	27 760	9 717	38 345	27 854	12 529	1 856	2 203	1 780	10 480	0	132 524
6156	Maintenance	0	317 382	172 313	57 248	59 709	39 191	6 980	10 921	7 824	8 136	0	679 704
6161	Multirisques	0	268 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 696
6168	Autres primes d'assurance	0	105 699	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	106 799
617	Etudes et recherches	0	58 573	0	19 002	5 038	19 524	600	6 408	0	44 601	0	153 746
6182	Documentation générale et technique	0	24 660	0	0	10 791	900	0	0	0	0	0	36 352
6184	Versements à des organismes de formation	0	39 732	0	0	0	699	0	0	0	0	0	40 431
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	39 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 967
6188	Autres frais divers	0	7 719	9 745	0	50 881	1 501	0	0	0	0	0	69 847
6226	Honoraires	0	69 636	0	0	980	0	0	0	0	13 388	0	84 004
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	60 668	0	0	735	0	0	0	0	0	0	61 404

Accusé de réception en préfecture
006-210600538-20240402-2024-38-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6228	Divers	**0**	**45 840**	**5 751**	**0**	**384**	**616**	**1 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 561**
6231	Annonces et insertions	0	102 079	0	0	11 225	280	0	0	0	2 788	0	116 371
6232	Fêtes et cérémonies	0	340 572	0	0	39 953	3 063	0	0	0	0	0	383 588
6233	Foires et expositions	0	82 299	0	0	25 358	0	0	0	0	0	0	107 657
6236	Catalogues et imprimés	0	69 681	0	0	20 077	133	0	0	0	0	0	89 892
6237	Publications	0	78 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 623
6238	Divers	0	17 860	0	72	13 255	408	0	0	0	3 420	0	35 015
6241	Transports de biens	0	10 424	0	0	2 924	0	1 810	0	0	960	0	16 117
6247	Transports collectifs	0	0	0	278 450	0	539	0	0	0	0	0	278 990
6251	Voyages et déplacements	0	24 693	906	0	603	4 290	0	0	0	220	0	30 712
6256	Missions	0	3 673	1 210	0	1 435	0	0	0	0	0	393	6 711
6257	Réceptions	0	0	0	0	2 535	0	0	0	0	0	0	2 535
6261	Frais d'affranchissement	0	100 812	0	0	327	0	0	0	0	0	0	101 139
6262	Frais de télécommunications	0	145 713	0	0	108	30	0	0	0	0	0	145 851
627	Services bancaires et assimilés	23 458	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	23 514
6281	Concours divers (cotisations)	0	32 743	0	0	1 088	2 264	0	0	0	1 000	0	37 094
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	0	0	58 756	0	0	0	0	600	0	59 356
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	6 264	16 233	0	19 087	0	0	0	0	0	0	41 584
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	16 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 384
6288	Autres services extérieurs	0	9 200	0	9 161	2 815	0	308	2 987	0	16 222	2 000	42 694
63512	Taxes foncières	0	426 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 422
63513	Autres impôts locaux	0	11 207	0	0	1 354	0	0	0	0	0	0	12 561
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787
6358	Autres droits	0	5 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	6 737	0	0	12 295	0	0	0	0	0	0	19 033
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	8 850 785	4 377 412	7 386 928	5 099 555	3 520 457	461 354	0	0	5 144 715	358 620	35 199 825
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0	0	0	0	809 880	0	0	0	0	0	0	809 880
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	42 719	1 320	0	0	0	0	0	0	44 039
6331	Versement mobilité	0	80 205	39 326	77 956	46 224	37 085	4 659	0	0	52 475	3 730	341 661
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	22 916	11 236	23 253	13 207	10 596	1 331	0	0	14 993	1 066	98 597
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	47 340	23 261	46 220	27 397	21 987	2 761	0	0	30 786	2 210	201 962
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	13 749	6 742	13 363	7 924	6 358	799	0	0	8 996	639	58 570
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 756 774	1 931 958	3 427 113	1 811 651	1 491 494	206 952	0	0	2 186 222	156 714	14 968 877
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	124 156	42 207	86 972	63 687	41 779	4 982	0	0	64 696	7 551	436 029
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 235 871	983 134	653 841	371 464	399 460	62 588	0	0	663 798	40 242	4 410 398

Accusé de réception en préfecture
006-210600538-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
64131	Rémunérations non tit.	0	767 432	298 395	1 019 925	809 280	590 213	58 533	0	0	737 110	53 221	4 334 109
64168	Autres emplois d'insertion	0	37 015	8 738	0	0	0	0	0	0	78 666	0	124 419
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	789 834	381 161	823 512	516 436	409 515	48 290	0	0	551 617	39 465	3 559 830
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 243 005	625 902	1 111 193	580 612	477 834	66 139	0	0	705 541	50 613	4 860 839
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	371 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 548
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	42 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 049
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	52 624	21 778	56 316	40 475	32 010	3 659	0	0	42 080	3 167	252 108
6472	Prestations familiales directes	0	3 446	3 574	4 547	0	337	94	0	0	7 735	0	19 733
64731	Allocations chômage versées directement	0	122 306	0	0	0	1 790	0	0	0	0	0	124 096
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	132 316	0	0	0	0	566	0	0	0	0	132 882
6488	Autres charges	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200
014	Atténuations de produits	653 369	536 131	0	0	0	0	0	0	0	203	0	1 189 703
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	0	203
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	653 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 369
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0	20 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 404
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0	477 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 254
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0	38 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 473
65	Autres charges de gestion courante	0	685 272	3 354 054	190 904	101 701	2 284 286	3 698 837	0	0	4 702	14 830	10 334 587
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	6 378	0	0	1 646	0	0	0	0	0	0	8 024
6518	Autres	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
6531	Indemnités	0	548 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 322
6532	Frais de mission	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540
6533	Cotisations de retraite	0	20 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 425
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	11 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 459
6535	Formation	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460
6536	Frais de représentation du maire	0	4 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 998
6541	Créances admises en non-valeur	0	32 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 516
6542	Créances éteintes	0	3 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 227
6553	Service d'incendie	0	0	3 354 054	0	0	0	0	0	0	0	0	3 354 054
65548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	51 109	0	0	0	0	0	0	0	51 109
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	0	0	67 816	0	0	0	0	0	0	0	67 816
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	60 900	0	0	0	0	0	0	0	60 900
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000

Accusé de réception en préfecture
006-210600538-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	27 120	0	11 080	100 055	2 284 286	298 837	0	0	0	14 830	2 736 207
65888	Autres	0	24 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 735
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	2 689 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 689 965
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 093 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 093 932
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 548
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	30 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 339
6688	Autres	465 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 146
67	Charges exceptionnelles	0	209 219	0	5 800	0	21 390	0	0	0	25 000	7 943	269 352
6712	Amendes fiscales et pénales	0	73 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 804
6714	Bourses et prix	0	0	0	5 800	0	21 390	0	0	0	0	0	27 190
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	4 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 304
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	4 242	0	0	0	0	0	0	0	0	7 943	12 185
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	26 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 868
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	118 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 026
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0	118 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 026
Dépenses d'ordre		*9 251 233*	*1 056 841*	*0*	*0*	*12 477*	*26 433*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 346 984*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*9 251 233*	*1 056 841*	*0*	*0*	*12 477*	*26 433*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 346 984*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*5 695 973*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 695 973*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*35 339*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35 339*
6811	*Dot. amort. et prov. Immos incorporelles*	*2 699 921*	*0*	*0*	*0*	*12 477*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 712 398*
6812	*Dot. amort. et prov. Charges à répartir*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26 433*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26 433*
6815	*Dot. prov. pour risques fonct. courant*	*0*	*895 076*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*895 076*
6817	*Dot. prov. dépréc. actifs circulants*	*0*	*126 640*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126 640*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*820 000*	*35 125*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*855 125*

Accusé de réception en préfecture
006-210600538-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		**34 103 792**	**43 384 789**	**1 830**	**896 150**	**340 237**	**719 787**	**375 166**	**0**	**79 366**	**1 114 536**	**330 701**	**81 346 353**
Recettes réelles		30 324 290	43 127 051	1 830	896 150	330 116	719 787	375 166	0	79 366	1 068 489	330 701	77 252 944
013	**Atténuations de charges**	**0**	**327 215**	**0**	**96 468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423 683**
6091	RRR obtenus sur matières premières	0	1 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 363
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0	1 094	0	96 468	0	0	0	0	0	0	0	97 562
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	242 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 704
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	82 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 054
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0**	**584 478**	**1 830**	**452 886**	**211 578**	**212 983**	**0**	**0**	**79 366**	**951 950**	**835**	**2 495 906**
7023	Menus produits forestiers	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	116 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 126
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 432	0	66 432
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	142 361	0	0	0	0	0	0	0	62 973	0	205 334
70328	Autres droits stationnement et location	0	10 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 709
7036	Taxes de pâturage et de tourbage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 534	0	3 534
70383	Redevance de stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 969	0	370 969
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 458	0	173 458
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 205	0	136 205
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 237	0	97 237
7062	Redevances services à caractère culturel	0	20 606	0	0	209 626	0	0	0	0	0	0	230 232
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	2 395	0	0	0	0	0	2 395
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	196 421	0	0	0	0	0	196 421
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	13 917	0	0	0	0	0	13 917
70688	Autres prestations de services	0	0	0	5 000	0	250	0	0	0	0	835	6 085
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	314	0	0	0	0	0	0	314

Accusé de réception en préfecture
006-210600838-20240402-2024-38-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	**0**	**8 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 023**
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	9 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 642
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 044	0	32 044
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	0	30 954	0	0	0	0	0	0	78 949	0	0	109 903
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	4 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 439
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0	2 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	88 005	0	0	0	0	0	0	417	0	0	88 422
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	146 032	1 830	447 886	0	0	0	0	0	9 098	0	604 846
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	4 895	0	0	1 637	0	0	0	0	0	0	6 532
73	**Impôts et taxes**	**18 454 159**	**38 302 408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**308 083**	**57 065 050**
73111	Impôts directs locaux	0	37 951 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 951 168
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	27 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 387
73211	Attribution de compensation	12 901 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 901 397
73221	FNGIR	157 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 013
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 691	29 691
7338	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
7343	Taxes sur les pylônes électriques	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 600
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 448 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 131
7362	Taxes de séjour	0	351 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 240
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	26 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 045
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 392	278 392
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 860 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 860 587
74	**Dotations et participations**	**6 305 287**	**274 899**	**0**	**107 276**	**41 976**	**506 248**	**375 166**	**0**	**0**	**9 800**	**17 000**	**7 637 653**
7411	Dotation forfaitaire	3 980 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 980 705
74127	Dotation nationale de péréquation	612 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 930
744	FCTVA	102 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 093
7461	DGD	0	93 000	0	0	0	0	375 166	0	0	0	0	468 166
74718	Autres participations Etat	0	39 846	0	0	24 946	0	0	0	0	0	0	64 792
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	17 000	22 500
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	66 476	0	0	0	0	0	0	0	66 476

Accusé de réception en préfecture
006-210600538-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
74748	Participat° Autres communes	**0**	**0**	**0**	**40 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 800**
74751	Participat° GFP de rattachement	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600
7478	Participat° Autres organismes	0	113 116	0	0	11 531	506 248	0	0	0	9 800	0	640 695
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	4 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 118
748313	Dotat° de compensation de la TP	22 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 813
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	92 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 240
7484	Dotation de recensement	0	9 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 219
7488	Autres attributions et participations	1 494 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 506
75	**Autres produits de gestion courante**	**0**	**852 956**	**0**	**189 725**	**12 686**	**555**	**0**	**0**	**0**	**33 554**	**1 783**	**1 091 259**
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
752	Revenus des immeubles	0	816 527	0	0	12 686	0	0	0	0	0	1 783	830 997
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	8 693	0	189 725	0	555	0	0	0	33 554	0	232 527
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	24 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 735
76	**Produits financiers**	**635 504**	**6 474**	**0**	**0**	**63 875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**705 853**
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0	6 474	0	0	63 875	0	0	0	0	0	0	70 349
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	621 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 980
7688	Autres	13 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 524
77	**Produits exceptionnels**	**4 929 340**	**2 611 677**	**0**	**49 795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 785**	**3 000**	**7 666 597**
7711	Dédits et pénalités perçus	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	6 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 991
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	965	0	0	0	0	0	0	0	72 785	0	73 751
774	Subventions exceptionnelles	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 929 340	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 946 840
7788	Produits exceptionnels divers	0	2 580 721	0	49 795	0	0	0	0	0	0	3 000	2 633 515
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0**	**166 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 944**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0	88 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 935
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	51 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 141
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0	26 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 868

Accusé de réception en préfecture
006-210600538-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
Recettes d'ordre		***832 375***	***257 738***	***0***	***0***	***10 121***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46 047***	***0***	***1 146 281***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***832 375***	***257 738***	***0***	***0***	***10 121***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46 047***	***0***	***1 146 281***
722	*Immobilisations corporelles*	*0*	*257 738*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46 047*	*0*	*303 785*
7761	*Diff / réal (+) transférées en invest.*	*784 472*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*784 472*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*47 903*	*0*	*0*	*0*	*10 121*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*58 025*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 947 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 947 127

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

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

IV

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		**12 618 024,20**	**17 961 212,55**	**0,00**	**0,00**	**30 579 236,75**
Réalisations		**12 618 024,20**	**17 961 212,55**	**0,00**	**0,00**	**30 579 236,75**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**23 457,79**	**6 504 937,98**	**0,00**	**0,00**	**6 528 395,77**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	2 006,18	0,00	0,00	2 006,18
60611	Eau et assainissement	0,00	107 938,15	0,00	0,00	107 938,15
60612	Energie - Electricité	0,00	952 639,75	0,00	0,00	952 639,75
60621	Combustibles	0,00	1 031,93	0,00	0,00	1 031,93
60622	Carburants	0,00	277 214,21	0,00	0,00	277 214,21
60623	Alimentation	0,00	14,72	0,00	0,00	14,72
60624	Produits de traitement	0,00	721,08	0,00	0,00	721,08
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	15 881,75	0,00	0,00	15 881,75
60631	Fournitures d'entretien	0,00	52 612,24	0,00	0,00	52 612,24
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	677 197,28	0,00	0,00	677 197,28
60636	Vêtements de travail	0,00	99 762,24	0,00	0,00	99 762,24
6064	Fournitures administratives	0,00	51 110,25	0,00	0,00	51 110,25
6067	Fournitures scolaires	0,00	13 813,68	0,00	0,00	13 813,68
611	Contrats de prestations de services	0,00	484 543,22	0,00	0,00	484 543,22
6132	Locations immobilières	0,00	383 025,80	0,00	0,00	383 025,80
6135	Locations mobilières	0,00	272 686,38	0,00	0,00	272 686,38
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	132 944,51	0,00	0,00	132 944,51
61521	Entretien terrains	0,00	33 626,94	0,00	0,00	33 626,94
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	217 752,44	0,00	0,00	217 752,44
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	1 081,20	0,00	0,00	1 081,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	169 570,79	0,00	0,00	169 570,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	27 759,59	0,00	0,00	27 759,59
6156	Maintenance	0,00	317 381,68	0,00	0,00	317 381,68
6161	Multirisques	0,00	268 695,68	0,00	0,00	268 695,68
6168	Autres primes d'assurance	0,00	105 699,28	0,00	0,00	105 699,28
617	Etudes et recherches	0,00	58 573,25	0,00	0,00	58 573,25
6182	Documentation générale et technique	0,00	24 660,44	0,00	0,00	24 660,44
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	39 732,34	0,00	0,00	39 732,34
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	39 966,66	0,00	0,00	39 966,66
6188	Autres frais divers	0,00	7 719,04	0,00	0,00	7 719,04
6226	Honoraires	0,00	69 636,05	0,00	0,00	69 636,05
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	60 668,39	0,00	0,00	60 668,39
6228	Divers	0,00	45 840,20	0,00	0,00	45 840,20
6231	Annonces et insertions	0,00	102 078,55	0,00	0,00	102 078,55
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	340 572,00	0,00	0,00	340 572,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6233	Foires et expositions	0,00	82 299,10	0,00	0,00	82 299,10
6236	Catalogues et imprimés	0,00	69 681,14	0,00	0,00	69 681,14
6237	Publications	0,00	78 622,50	0,00	0,00	78 622,50
6238	Divers	0,00	17 860,24	0,00	0,00	17 860,24
6241	Transports de biens	0,00	10 423,88	0,00	0,00	10 423,88
6251	Voyages et déplacements	0,00	24 693,44	0,00	0,00	24 693,44
6256	Missions	0,00	3 673,11	0,00	0,00	3 673,11
6261	Frais d'affranchissement	0,00	100 811,75	0,00	0,00	100 811,75
6262	Frais de télécommunications	0,00	145 712,77	0,00	0,00	145 712,77
627	Services bancaires et assimilés	23 457,79	0,00	0,00	0,00	23 457,79
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	32 742,81	0,00	0,00	32 742,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	6 264,40	0,00	0,00	6 264,40
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	16 383,61	0,00	0,00	16 383,61
6288	Autres services extérieurs	0,00	9 199,90	0,00	0,00	9 199,90
63512	Taxes foncières	0,00	426 422,36	0,00	0,00	426 422,36
63513	Autres impôts locaux	0,00	11 207,00	0,00	0,00	11 207,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	786,52	0,00	0,00	786,52
6358	Autres droits	0,00	5 258,36	0,00	0,00	5 258,36
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	6 737,20	0,00	0,00	6 737,20
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**8 850 784,92**	**0,00**	**0,00**	**8 850 784,92**
6331	Versement mobilité	0,00	80 204,81	0,00	0,00	80 204,81
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	22 915,74	0,00	0,00	22 915,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	47 340,10	0,00	0,00	47 340,10
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	13 749,09	0,00	0,00	13 749,09
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 756 773,74	0,00	0,00	3 756 773,74
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	124 155,59	0,00	0,00	124 155,59
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 235 870,88	0,00	0,00	1 235 870,88
64131	Rémunérations non tit.	0,00	767 432,21	0,00	0,00	767 432,21
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	37 015,03	0,00	0,00	37 015,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	789 834,48	0,00	0,00	789 834,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 243 005,24	0,00	0,00	1 243 005,24
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	371 548,25	0,00	0,00	371 548,25
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	42 049,00	0,00	0,00	42 049,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	52 623,76	0,00	0,00	52 623,76
6472	Prestations familiales directes	0,00	3 445,93	0,00	0,00	3 445,93
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	122 305,68	0,00	0,00	122 305,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	132 315,89	0,00	0,00	132 315,89
6488	Autres charges	0,00	8 199,50	0,00	0,00	8 199,50
014	**Atténuations de produits**	**653 368,92**	**536 131,03**	**0,00**	**0,00**	**1 189 499,95**
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	653 368,92	0,00	0,00	0,00	653 368,92
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	20 404,00	0,00	0,00	20 404,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	477 254,00	0,00	0,00	477 254,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	38 473,03	0,00	0,00	38 473,03
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**9 251 232,67**	**1 056 841,08**	**0,00**	**0,00**	**10 308 073,75**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	5 695 972,69	0,00	0,00	0,00	5 695 972,69
6761	Différences sur réalisations (positives)	35 339,00	0,00	0,00	0,00	35 339,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 699 920,98	0,00	0,00	0,00	2 699 920,98
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	895 075,78	0,00	0,00	895 075,78

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	126 640,30	0,00	0,00	126 640,30
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	820 000,00	35 125,00	0,00	0,00	855 125,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**685 272,29**	**0,00**	**0,00**	**685 272,29**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	6 378,00	0,00	0,00	6 378,00
6518	Autres	0,00	91,86	0,00	0,00	91,86
6531	Indemnités	0,00	548 321,83	0,00	0,00	548 321,83
6532	Frais de mission	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	20 425,19	0,00	0,00	20 425,19
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	11 458,60	0,00	0,00	11 458,60
6535	Formation	0,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	4 998,27	0,00	0,00	4 998,27
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	32 516,47	0,00	0,00	32 516,47
6542	Créances éteintes	0,00	3 227,32	0,00	0,00	3 227,32
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	27 120,00	0,00	0,00	27 120,00
65888	Autres	0,00	24 734,75	0,00	0,00	24 734,75
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**2 689 964,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 689 964,82**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 093 932,18	0,00	0,00	0,00	2 093 932,18
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	100 548,06	0,00	0,00	0,00	100 548,06
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	30 339,02	0,00	0,00	0,00	30 339,02
6688	Autres	465 145,56	0,00	0,00	0,00	465 145,56
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**209 218,99**	**0,00**	**0,00**	**209 218,99**
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	73 804,00	0,00	0,00	73 804,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	4 304,05	0,00	0,00	4 304,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	4 242,46	0,00	0,00	4 242,46
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	26 868,48	0,00	0,00	26 868,48
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**118 026,26**	**0,00**	**0,00**	**118 026,26**
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	0,00	118 026,26	0,00	0,00	118 026,26
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**34 103 791,98**	**43 384 788,79**	**0,00**	**0,00**	**77 488 580,77**
	Réalisations	**34 103 791,98**	**43 384 788,79**	**0,00**	**0,00**	**77 488 580,77**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**2 947 126,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 947 126,79**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**327 214,54**	**0,00**	**0,00**	**327 214,54**
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	1 362,86	0,00	0,00	1 362,86
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	1 093,86	0,00	0,00	1 093,86
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	242 704,23	0,00	0,00	242 704,23
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	82 053,59	0,00	0,00	82 053,59
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**832 375,09**	**257 738,09**	**0,00**	**0,00**	**1 090 113,18**
722	Immobilisations corporelles	0,00	257 738,09	0,00	0,00	257 738,09
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	784 471,69	0,00	0,00	0,00	784 471,69
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	47 903,40	0,00	0,00	0,00	47 903,40
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**	**584 477,65**	**0,00**	**0,00**	**584 477,65**
7023	Menus produits forestiers	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	116 126,09	0,00	0,00	116 126,09
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	142 360,63	0,00	0,00	142 360,63
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	10 709,17	0,00	0,00	10 709,17
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	20 606,00	0,00	0,00	20 606,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	0,00	8 023,48	0,00	0,00	8 023,48
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	9 641,50	0,00	0,00	9 641,50
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	0,00	30 953,93	0,00	0,00	30 953,93
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	4 439,04	0,00	0,00	4 439,04
70875	Remb. frais par les communes du GFP	0,00	2 663,89	0,00	0,00	2 663,89
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	88 005,38	0,00	0,00	88 005,38
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	146 031,54	0,00	0,00	146 031,54
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	4 895,00	0,00	0,00	4 895,00
73	**Impôts et taxes**	**18 454 158,83**	**38 302 408,13**	**0,00**	**0,00**	**56 756 566,96**
73111	Impôts directs locaux	0,00	37 951 168,00	0,00	0,00	37 951 168,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	27 387,00	0,00	0,00	0,00	27 387,00
73211	Attribution de compensation	12 901 397,00	0,00	0,00	0,00	12 901 397,00
73221	FNGIR	157 013,00	0,00	0,00	0,00	157 013,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 448 130,73	0,00	0,00	0,00	1 448 130,73
7362	Taxes de séjour	0,00	351 240,13	0,00	0,00	351 240,13
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	26 044,60	0,00	0,00	0,00	26 044,60
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 860 586,50	0,00	0,00	0,00	3 860 586,50
74	**Dotations et participations**	**6 305 287,24**	**274 899,01**	**0,00**	**0,00**	**6 580 186,25**
7411	Dotation forfaitaire	3 980 705,00	0,00	0,00	0,00	3 980 705,00
74127	Dotation nationale de péréquation	612 930,00	0,00	0,00	0,00	612 930,00
744	FCTVA	102 093,24	0,00	0,00	0,00	102 093,24
7461	DGD	0,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	39 846,05	0,00	0,00	39 846,05
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	113 115,96	0,00	0,00	113 115,96
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	4 118,00	0,00	0,00	4 118,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	22 813,00	0,00	0,00	0,00	22 813,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	92 240,00	0,00	0,00	0,00	92 240,00
7484	Dotation de recensement	0,00	9 219,00	0,00	0,00	9 219,00
7488	Autres attributions et participations	1 494 506,00	0,00	0,00	0,00	1 494 506,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**852 955,70**	**0,00**	**0,00**	**852 955,70**
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	816 527,41	0,00	0,00	816 527,41
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	8 693,44	0,00	0,00	8 693,44
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	24 734,85	0,00	0,00	24 734,85
76	**Produits financiers**	**635 504,03**	**6 473,93**	**0,00**	**0,00**	**641 977,96**
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	6 473,93	0,00	0,00	6 473,93
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	621 979,71	0,00	0,00	0,00	621 979,71
7688	Autres	13 524,32	0,00	0,00	0,00	13 524,32
77	**Produits exceptionnels**	**4 929 340,00**	**2 611 677,48**	**0,00**	**0,00**	**7 541 017,48**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	6 991,21	0,00	0,00	6 991,21
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	965,49	0,00	0,00	965,49

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
774	Subventions exceptionnelles	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 929 340,00	17 500,00	0,00	0,00	4 946 840,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	2 580 720,78	0,00	0,00	2 580 720,78
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**166 944,26**	**0,00**	**0,00**	**166 944,26**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	88 934,52	0,00	0,00	88 934,52
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	51 141,26	0,00	0,00	51 141,26
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	0,00	26 868,48	0,00	0,00	26 868,48
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (3)		**21 485 767,78**	**25 423 576,24**	**0,00**	**0,00**	**46 909 344,02**

(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		**13 202 197,30**	**1 654 197,92**	**1 168 638,13**	**746 468,29**	**583 372,86**	**19 992,64**	**586 345,41**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**13 202 197,30**	**1 654 197,92**	**1 168 638,13**	**746 468,29**	**583 372,86**	**19 992,64**	**586 345,41**	**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**	**5 641 291,76**	**41 277,95**	**9 105,88**	**170 318,26**	**572 622,86**	**0,00**	**70 321,27**	**0,00**	**0,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	105 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,99	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	945 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184,87	0,00	0,00
60621	Combustibles	1 031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	277 214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 255,20	0,00	0,00	0,00	7 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	52 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	618 280,60	0,00	0,00	0,00	58 063,50	0,00	853,18	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	99 762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	51 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	13 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	467 393,72	0,00	0,00	12 176,50	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	383 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	220 261,39	0,00	2 982,84	0,00	49 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	132 944,51	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	33 626,94	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	210 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556,89	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,20	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	169 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
61558	Entretien autres biens mobiliers	26 349,02	0,00	0,00	0,00	1 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	316 813,31	0,00	0,00	0,00	519,17	0,00	49,20	0,00	0,00
6161	Multirisques	268 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	105 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	56 293,25	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	17 367,40	0,00	4 773,04	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	39 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	39 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 027,20	0,00	0,00	6 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	69 636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	60 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	501,60	0,00	0,00	0,00	27 324,60	0,00	18 014,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	67 571,80	0,00	0,00	20 607,68	13 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	29 025,01	0,00	0,00	7 091,26	304 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	82 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	24 288,06	0,00	0,00	44 159,68	1 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	78 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 457,00	0,00	1 350,00	883,40	13 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	10 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	24 680,04	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	3 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	100 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	144 401,48	1 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	32 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	16 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	7 727,90	0,00	0,00	72,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	426 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**6 733 928,89**	**0,00**	**1 159 532,25**	**576 150,03**	**0,00**	**3 622,64**	**377 551,11**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	59 442,89	0,00	11 589,45	5 500,62	0,00	46,08	3 625,77	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	16 983,50	0,00	3 311,59	1 571,50	0,00	13,18	1 035,97	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	35 037,94	0,00	6 867,05	3 259,39	0,00	27,34	2 148,38	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 190,05	0,00	1 986,70	942,94	0,00	7,89	621,51	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 675 030,35	0,00	639 199,18	227 489,46	0,00	0,00	215 054,75	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	89 108,29	0,00	23 106,01	6 297,86	0,00	0,00	5 643,43	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	943 256,86	0,00	136 741,38	108 013,59	0,00	0,00	47 859,05	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	655 728,26	0,00	23 957,67	85 112,94	0,00	2 633,34	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	37 015,03	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.	593 948,56	0,00	103 719,58	60 034,88	0,00	784,19	31 347,27	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	896 275,47	0,00	204 744,89	72 635,80	0,00	0,00	69 349,08	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	371 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	42 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	43 647,43	0,00	3 541,82	4 457,99	0,00	110,62	865,90	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	1 845,94	0,00	766,93	833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	122 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	132 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	8 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**497 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 473,03**	**0,00**	**0,00**
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	20 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	477 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 473,03	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**35 125,00**	**1 021 716,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	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
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	895 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	126 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	35 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**66 948,40**	**591 203,89**	**0,00**	**0,00**	**10 750,00**	**16 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	6 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	548 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	20 425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	11 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	4 998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	32 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	3 227,32	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	10 750,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	24 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles**	**109 218,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
6712	Amendes fiscales et pénales	73 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	26 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**118 026,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	118 026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
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		**43 128 822,69**	**0,00**	**102 219,00**	**4 895,00**	**32 726,01**	**0,00**	**116 126,09**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**43 128 822,69**	**0,00**	**102 219,00**	**4 895,00**	**32 726,01**	**0,00**	**116 126,09**	**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**	**327 214,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6091	RRR obtenus sur matières premières	1 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	1 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	242 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	82 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**257 738,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
722	Immobilisations corporelles	257 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**431 230,55**	**0,00**	**0,00**	**4 895,00**	**32 226,01**	**0,00**	**116 126,09**	**0,00**	**0,00**
7023	Menus produits forestiers	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 126,09	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	141 449,79	0,00	0,00	0,00	910,84	0,00	0,00	0,00	0,00
70328	Autres droits stationnement et location	0,00	0,00	0,00	0,00	10 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	8 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	9 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	30 953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	4 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	2 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	88 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
70878	Remb. frais par d'autres redevables	146 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**38 302 408,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73111	Impôts directs locaux	37 951 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	351 240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**172 180,01**	**0,00**	**102 219,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	39 346,05	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	113 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	9 219,00	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**	**852 955,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	816 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	8 693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7588	Autres produits div. de gestion courante	24 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**6 473,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	6 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**2 611 677,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	6 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 580 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**166 944,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	88 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	51 141,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	26 868,48	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)		**29 926 625,39**	**-1 654 197,92**	**-1 066 419,13**	**-741 573,29**	**-550 646,85**	**-19 992,64**	**-470 219,32**	**0,00**	**0,00**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs 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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		**8 042 822,76**	**28 718,72**	**8 071 541,48**
Réalisations		**8 042 822,76**	**28 718,72**	**8 071 541,48**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**311 357,11**	**28 718,72**	**340 075,83**
60611	Eau et assainissement	0,00	5 533,40	5 533,40
60612	Energie - Electricité	4 224,58	335,73	4 560,31
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 967,36	2 967,36
60632	Fournitures de petit équipement	3 179,53	0,00	3 179,53
60636	Vêtements de travail	33 673,81	0,00	33 673,81
6068	Autres matières et fournitures	7 452,00	0,00	7 452,00
611	Contrats de prestations de services	57 795,40	0,00	57 795,40
6132	Locations immobilières	1 350,00	0,00	1 350,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 674,02	1 330,43	4 004,45
61551	Entretien matériel roulant	3 684,92	0,00	3 684,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 717,04	0,00	9 717,04
6156	Maintenance	169 993,70	2 319,06	172 312,76
6188	Autres frais divers	9 745,00	0,00	9 745,00
6228	Divers	5 750,70	0,00	5 750,70
6251	Voyages et déplacements	906,10	0,00	906,10
6256	Missions	1 210,31	0,00	1 210,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	16 232,74	16 232,74
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 377 411,86**	**0,00**	**4 377 411,86**
6331	Versement mobilité	39 326,47	0,00	39 326,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 235,78	0,00	11 235,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 261,29	0,00	23 261,29
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 742,06	0,00	6 742,06
64111	Rémunération principale titulaires	1 931 957,86	0,00	1 931 957,86
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	42 206,74	0,00	42 206,74
64118	Autres indemnités titulaires	983 134,21	0,00	983 134,21
64131	Rémunérations non tit.	298 395,12	0,00	298 395,12
64168	Autres emplois d'insertion	8 737,81	0,00	8 737,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	381 160,83	0,00	381 160,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	625 901,71	0,00	625 901,71
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	21 777,63	0,00	21 777,63
6472	Prestations familiales directes	3 574,35	0,00	3 574,35
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
65	**Autres charges de gestion courante**	**3 354 053,79**	**0,00**	**3 354 053,79**
6553	Service d'incendie	3 354 053,79	0,00	3 354 053,79
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**1 830,00**	**0,00**	**1 830,00**
	Réalisations	**1 830,00**	**0,00**	**1 830,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**1 830,00**	**0,00**	**1 830,00**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 830,00	0,00	1 830,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-8 040 992,76**	**-28 718,72**	**-8 069 711,48**

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES	**0,00**	**0,00**	**4 683 018,27**	**3 359 804,49**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**4 683 018,27**	**3 359 804,49**	**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**	**305 606,41**	**5 750,70**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	4 224,58	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	3 179,53	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	33 673,81	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	7 452,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	57 795,40	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	2 674,02	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	3 684,92	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	9 717,04	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	169 993,70	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	9 745,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	5 750,70	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	906,10	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	1 210,31	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**4 377 411,86**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	39 326,47	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	11 235,78	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	23 261,29	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	6 742,06	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 931 957,86	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	42 206,74	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	983 134,21	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	298 395,12	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	8 737,81	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	381 160,83	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	625 901,71	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	21 777,63	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	3 574,35	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 354 053,79**	**0,00**
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	3 354 053,79	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**	**1 830,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**0,00**	**0,00**	**1 830,00**	**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**	**1 830,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	1 830,00	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**	**-4 681 188,27**	**-3 359 804,49**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique inclus 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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		**341 622,99**	**8 137 276,68**	**0,00**	**10 892,67**	**0,00**	**1 284 706,11**	**9 774 498,45**
Réalisations		**341 622,99**	**8 137 276,68**	**0,00**	**10 892,67**	**0,00**	**1 284 706,11**	**9 774 498,45**
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**	**969 661,96**	**0,00**	**5 092,67**	**0,00**	**1 216 111,14**	**2 190 865,77**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 769,00
60611	Eau et assainissement	0,00	88 149,77	0,00	744,09	0,00	0,00	88 893,86
60612	Energie - Electricité	0,00	397 484,72	0,00	1 562,50	0,00	1 208,84	400 256,06
60631	Fournitures d'entretien	0,00	75 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75 235,52
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901,50
60636	Vêtements de travail	0,00	1 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,70
6067	Fournitures scolaires	0,00	136 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	136 786,35
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,52	915,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	935 281,07	936 481,07
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	122 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	122 148,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	37 784,98	0,00	510,64	0,00	49,68	38 345,30
6156	Maintenance	0,00	55 307,15	0,00	1 735,44	0,00	205,68	57 248,27
617	Etudes et recherches	0,00	18 462,00	0,00	540,00	0,00	0,00	19 002,00
6238	Divers	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 450,35	278 450,35
6288	Autres services extérieurs	0,00	9 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160,80
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**341 622,99**	**6 976 710,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 594,97**	**7 386 928,24**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	42 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42 718,71
6331	Versement mobilité	3 425,70	73 750,32	0,00	0,00	0,00	779,83	77 955,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	978,87	22 051,52	0,00	0,00	0,00	222,82	23 253,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 029,86	43 728,02	0,00	0,00	0,00	462,00	46 219,88
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	587,24	12 642,43	0,00	0,00	0,00	133,63	13 363,30
64111	Rémunération principale titulaires	184 386,11	3 221 813,26	0,00	0,00	0,00	20 913,57	3 427 112,94
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	7 519,27	79 243,36	0,00	0,00	0,00	209,25	86 971,88
64118	Autres indemnités titulaires	45 880,84	603 624,18	0,00	0,00	0,00	4 335,73	653 840,75
64131	Rémunérations non tit.	5 392,08	990 899,21	0,00	0,00	0,00	23 633,23	1 019 924,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 468,65	782 838,85	0,00	0,00	0,00	10 204,50	823 512,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	59 972,70	1 044 595,96	0,00	0,00	0,00	6 624,08	1 111 192,74
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	981,67	54 257,95	0,00	0,00	0,00	1 076,33	56 315,95
6472	Prestations familiales directes	0,00	4 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,51
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**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**190 904,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 904,44**
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	51 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	51 108,83
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	67 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	67 815,99
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	11 079,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,62
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**	**5 800,00**	**0,00**	**0,00**	**5 800,00**
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
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**	**108 816,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787 333,13**	**896 149,78**
	Réalisations	**0,00**	**108 816,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787 333,13**	**896 149,78**
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**	**96 468,21**	**96 468,21**
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 468,21	96 468,21
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**	**1 540,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451 345,51**	**452 886,10**
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	1 540,59	0,00	0,00	0,00	446 345,51	447 886,10
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**107 276,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 276,06**
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	66 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	66 475,84
74748	Participat° Autres communes	0,00	40 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,22
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 724,79**	**189 724,79**
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 724,79	189 724,79
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**	**49 794,62**	**49 794,62**
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 794,62	49 794,62
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)	**-341 622,99**	**-8 028 460,03**	**0,00**	**-10 892,67**	**0,00**	**-497 372,98**	**-8 878 348,67**

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	**3 895 236,78**	**2 988 472,56**	**1 253 567,34**	**1 003 876,04**	**278 450,35**	**0,00**	**2 379,72**	**0,00**
	Réalisations	**3 895 236,78**	**2 988 472,56**	**1 253 567,34**	**1 003 876,04**	**278 450,35**	**0,00**	**2 379,72**	**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**	**355 473,85**	**558 765,98**	**55 422,13**	**935 281,07**	**278 450,35**	**0,00**	**2 379,72**	**0,00**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	20 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
60611	Eau et assainissement	28 945,33	56 169,01	3 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	136 964,51	233 500,69	27 019,52	0,00	0,00	0,00	1 208,84	0,00
60631	Fournitures d'entretien	33 376,07	37 224,63	4 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 643,25	2 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	1 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	47 414,24	81 591,72	7 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,52	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 200,00	0,00	0,00	935 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	40 512,49	76 538,06	5 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	23 836,34	10 575,40	3 373,24	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00
6156	Maintenance	24 976,12	26 482,62	3 848,41	0,00	0,00	0,00	205,68	0,00
617	Etudes et recherches	9 450,00	8 796,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	278 450,35	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	3 955,80	4 788,60	416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**3 445 235,51**	**2 333 329,56**	**1 198 145,21**	**68 594,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6218	Autre personnel extérieur	23 009,18	19 660,34	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	35 413,39	24 685,98	13 650,95	779,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 098,66	7 052,63	3 900,23	222,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 984,66	14 653,06	8 090,30	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	6 070,56	4 231,84	2 340,03	133,63	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 858 455,09	1 069 518,70	293 839,47	20 913,57	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	40 872,37	23 104,37	15 266,62	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	332 772,96	199 411,93	71 439,29	4 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	170 670,16	335 063,35	485 165,70	23 633,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	330 777,85	263 670,33	188 390,67	10 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	598 155,73	351 743,94	94 696,29	6 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	14 434,49	18 506,99	21 316,47	1 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	2 520,41	2 026,10	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**	**94 527,42**	**96 377,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	16 998,58	34 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	12 804,12	55 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 824,72	7 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**25 350,82**	**81 925,24**	**1 540,59**	**645 980,72**	**141 352,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**25 350,82**	**81 925,24**	**1 540,59**	**645 980,72**	**141 352,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
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**	**96 468,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6094	RRR obtenus sur études et prestat°	0,00	0,00	0,00	96 468,21	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**	**1 540,59**	**309 993,10**	**141 352,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	1 540,59	304 993,10	141 352,41	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**	**25 350,82**	**81 925,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74741	Participat° Communes du GFP	15 207,40	51 268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	10 143,42	30 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 724,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	189 724,79	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**	**49 794,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	49 794,62	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)	**-3 869 885,96**	**-2 906 547,32**	**-1 252 026,75**	**-357 895,32**	**-137 097,94**	**0,00**	**-2 379,72**	**0,00**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		**1 179 141,98**	**1 377 672,04**	**3 361 037,55**	**179 576,00**	**6 097 427,57**
Réalisations		**1 179 141,98**	**1 377 672,04**	**3 361 037,55**	**179 576,00**	**6 097 427,57**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**6 859,18**	**136 712,78**	**660 600,86**	**79 521,00**	**883 693,82**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	2 324,54	312,00	0,00	2 636,54
60611	Eau et assainissement	0,00	2 684,83	13 691,59	0,00	16 376,42
60612	Energie - Electricité	4 380,54	23 572,61	125 707,25	0,00	153 660,40
60623	Alimentation	0,00	1 000,23	451,41	691,34	2 142,98
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	158,35	0,00	158,35
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 491,80	35 360,73	292,10	41 144,63
6064	Fournitures administratives	0,00	1 137,70	2 617,06	42,84	3 797,60
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	1 939,47	168 933,50	63,02	170 935,99
6068	Autres matières et fournitures	0,00	60,00	13 024,04	1 404,82	14 488,86
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	23 147,60	10 793,00	33 940,60
6135	Locations mobilières	0,00	34 502,63	1 629,10	582,32	36 714,05
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	6 129,85	30 843,66	0,00	36 973,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	496,80	15 817,58	6 734,34	4 804,80	27 853,52
6156	Maintenance	1 820,08	10 854,01	47 035,38	0,00	59 709,47
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
617	Etudes et recherches	0,00	216,00	4 822,00	0,00	5 038,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	10 791,11	0,00	10 791,11
6188	Autres frais divers	0,00	2 505,50	48 375,63	0,00	50 881,13
6226	Honoraires	0,00	0,00	800,00	180,00	980,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	735,20	0,00	735,20
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	11 225,04	0,00	11 225,04
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	9 077,55	15,74	30 859,86	39 953,15
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	9 357,60	16 000,00	25 357,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 461,28	8 368,50	10 247,70	20 077,48
6238	Divers	0,00	3 167,92	7 430,00	2 657,20	13 255,12
6241	Transports de biens	0,00	660,00	2 263,84	0,00	2 923,84
6251	Voyages et déplacements	161,76	328,63	112,19	0,00	602,58
6256	Missions	0,00	757,15	678,05	0,00	1 435,20
6257	Réceptions	0,00	260,00	1 757,05	518,00	2 535,05
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	327,24	0,00	327,24
6262	Frais de télécommunications	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	56,02	0,00	0,00	56,02
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 027,50	60,00	0,00	1 087,50

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	58 755,89	0,00	58 755,89
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	19 087,20	0,00	19 087,20
6288	Autres services extérieurs	0,00	748,80	2 066,40	0,00	2 815,20
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	9 469,18	2 826,17	0,00	12 295,35
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 172 282,80**	**1 226 835,73**	**2 700 436,69**	**0,00**	**5 099 555,22**
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	0,00	809 880,41	0,00	809 880,41
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 320,08	0,00	0,00	1 320,08
6331	Versement mobilité	12 242,91	13 872,66	20 108,01	0,00	46 223,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 497,80	3 963,56	5 745,33	0,00	13 206,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 254,36	8 227,30	11 915,47	0,00	27 397,13
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 098,74	2 378,22	3 446,75	0,00	7 923,71
64111	Rémunération principale titulaires	475 167,86	468 370,09	868 112,87	0,00	1 811 650,82
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	19 789,64	10 855,58	33 041,32	0,00	63 686,54
64118	Autres indemnités titulaires	137 155,93	59 067,40	175 240,59	0,00	371 463,92
64131	Rémunérations non tit.	213 319,62	329 124,23	266 835,92	0,00	809 279,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	136 870,27	166 796,25	212 769,20	0,00	516 435,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	154 099,91	147 773,15	278 739,02	0,00	580 612,08
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 785,76	15 087,21	14 601,80	0,00	40 474,77
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**12 477,33**	**0,00**	**0,00**	**12 477,33**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	12 477,33	0,00	0,00	12 477,33
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**	**1 646,20**	**0,00**	**100 055,00**	**101 701,20**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	1 646,20	0,00	0,00	1 646,20
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	100 055,00	100 055,00
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**	**229 184,93**	**85 602,33**	**25 449,51**	**340 236,77**
	Réalisations	**0,00**	**229 184,93**	**85 602,33**	**25 449,51**	**340 236,77**
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**	**10 121,15**	**0,00**	**0,00**	**10 121,15**
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	10 121,15	0,00	0,00	10 121,15
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**	**189 896,50**	**12 727,33**	**8 954,01**	**211 577,84**
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	189 896,50	10 775,94	8 954,01	209 626,45
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	314,19	0,00	314,19
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	1 637,20	0,00	1 637,20
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**17 030,95**	**9 000,00**	**15 945,50**	**41 976,45**
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	9 000,00	15 945,50	24 945,50
7473	Participat° Départements	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
7478	Participat° Autres organismes	0,00	11 530,95	0,00	0,00	11 530,95
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**12 136,33**	**0,00**	**550,00**	**12 686,33**
752	Revenus des immeubles	0,00	12 136,33	0,00	550,00	12 686,33
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**63 875,00**	**0,00**	**63 875,00**
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	63 875,00	0,00	63 875,00
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)		**-1 179 141,98**	**-1 148 487,11**	**-3 275 435,22**	**-154 126,49**	**-5 757 190,80**

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		**1 205 064,71**	**0,00**	**0,00**	**172 607,33**	**2 207 655,30**	**904 327,15**	**217 818,59**	**31 236,51**
Réalisations		**1 205 064,71**	**0,00**	**0,00**	**172 607,33**	**2 207 655,30**	**904 327,15**	**217 818,59**	**31 236,51**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**67 542,29**	**0,00**	**0,00**	**69 170,49**	**538 442,82**	**78 696,49**	**12 225,04**	**31 236,51**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 395,60	0,00	0,00	928,94	312,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	2 684,83	8 167,72	4 117,33	0,00	1 406,54
60612	Energie - Electricité	13 067,00	0,00	0,00	10 505,61	95 964,75	21 478,94	131,35	8 132,21
60623	Alimentation	615,55	0,00	0,00	384,68	250,31	201,10	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	158,35	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 048,52	0,00	0,00	443,28	34 147,65	1 101,08	112,00	0,00
6064	Fournitures administratives	32,22	0,00	0,00	1 105,48	2 459,71	0,00	157,35	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	1 939,47	0,00	0,00	0,00	168 283,71	649,79	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	60,00	2 882,18	7 342,03	2 799,83	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00	17 481,60	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 700,00	0,00	0,00	29 802,63	1 569,10	0,00	60,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 763,42	0,00	0,00	366,43	15 539,43	1 356,00	1 133,99	12 814,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 327,50	0,00	0,00	490,08	3 548,22	510,00	514,60	2 161,52
6156	Maintenance	4 594,00	0,00	0,00	6 260,01	30 908,74	8 385,40	2 365,64	5 375,60
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	216,00	0,00	0,00	0,00	540,00	3 850,00	0,00	432,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,29	4 971,70	238,12	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	2 505,50	44 369,59	2 049,88	1 956,16	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	735,20	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	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	11 225,04	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	9 077,55	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357,60	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 419,28	0,00	0,00	42,00	5 079,90	1 809,00	1 479,60	0,00
6238	Divers	1 500,00	0,00	0,00	1 667,92	7 430,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	660,00	0,00	0,00	0,00	588,00	1 675,84	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6251	Voyages et déplacements	328,63	0,00	0,00	0,00	112,19	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	757,15	0,00	0,00	0,00	678,05	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	260,00	0,00	0,00	0,00	1 757,05	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	0,00	0,00	627,50	0,00	0,00	60,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	58 755,89	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	18 481,20	0,00	0,00	606,00
6288	Autres services extérieurs	440,40	0,00	0,00	308,40	724,80	616,80	416,40	308,40
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	9 469,18	2 826,17	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 136 094,62**	**0,00**	**0,00**	**90 741,11**	**1 669 212,48**	**825 630,66**	**205 593,55**	**0,00**
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 880,41	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	1 320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	12 914,74	0,00	0,00	957,92	17 794,94	161,25	2 151,82	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 689,89	0,00	0,00	273,67	5 084,48	46,10	614,75	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 659,64	0,00	0,00	567,66	10 544,85	95,55	1 275,07	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 214,02	0,00	0,00	164,20	3 050,26	27,65	368,84	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	438 025,61	0,00	0,00	30 344,48	759 043,46	8 972,55	100 096,86	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	8 098,76	0,00	0,00	2 756,82	25 172,30	334,65	7 534,37	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	48 785,74	0,00	0,00	10 281,66	157 395,66	1 768,25	16 076,68	0,00
64131	Rémunérations non tit.	306 566,94	0,00	0,00	22 557,29	244 302,80	0,00	22 533,12	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	155 209,86	0,00	0,00	11 586,39	189 478,56	1 394,20	21 896,44	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	137 594,49	0,00	0,00	10 178,66	244 123,58	2 914,15	31 701,29	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	14 014,85	0,00	0,00	1 072,36	13 221,59	35,90	1 344,31	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**	**12 477,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	12 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 427,80**	**0,00**	**0,00**	**218,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 427,80	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**146 430,75**	**0,00**	**0,00**	**82 754,18**	**4 850,39**	**80 751,94**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**146 430,75**	**0,00**	**0,00**	**82 754,18**	**4 850,39**	**80 751,94**	**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**	**61,05**	**0,00**	**0,00**	**10 060,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	61,05	0,00	0,00	10 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
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**	**128 733,37**	**0,00**	**0,00**	**61 163,13**	**4 850,39**	**7 876,94**	**0,00**	**0,00**
7062	Redevances services à caractère culturel	128 733,37	0,00	0,00	61 163,13	4 536,20	6 239,74	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	314,19	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,20	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**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**11 530,95**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	11 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**12 136,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	12 136,33	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**	**63 875,00**	**0,00**	**0,00**
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-1 058 633,96**	**0,00**	**0,00**	**-89 853,15**	**-2 202 804,91**	**-823 575,21**	**-217 818,59**	**-31 236,51**

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		**222 068,86**	**2 309 924,62**	**3 923 605,67**	**6 455 599,15**
Réalisations		**222 068,86**	**2 309 924,62**	**3 923 605,67**	**6 455 599,15**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**1 511,16**	**397 536,62**	**203 985,96**	**603 033,74**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	34 352,27	34 352,27
60611	Eau et assainissement	0,00	53 769,63	5 455,06	59 224,69
60612	Energie - Electricité	0,00	193 842,98	43 847,04	237 690,02
60622	Carburants	0,00	0,00	194,49	194,49
60623	Alimentation	0,00	0,00	16 444,48	16 444,48
60624	Produits de traitement	0,00	774,72	201,25	975,97
60631	Fournitures d'entretien	0,00	5 904,87	0,00	5 904,87
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	25 829,39	5 854,58	31 683,97
60636	Vêtements de travail	1 231,16	0,00	0,00	1 231,16
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	72,80	72,80
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	6 794,87	6 794,87
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	38 327,61	38 327,61
6135	Locations mobilières	0,00	580,00	2 276,00	2 856,00
61521	Entretien terrains	0,00	44 524,24	0,00	44 524,24
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	17 458,11	17 243,33	34 701,44
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	732,00	755,40	1 487,40
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	600,00	600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	9 278,65	3 250,52	12 529,17
6156	Maintenance	0,00	28 617,16	10 574,06	39 191,22
617	Etudes et recherches	0,00	8 304,00	11 220,00	19 524,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	900,00	0,00	900,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	699,00	699,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 501,40	1 501,40
6228	Divers	0,00	0,00	615,60	615,60
6231	Annonces et insertions	280,00	0,00	0,00	280,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 063,12	0,00	3 063,12
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	133,20	133,20
6238	Divers	0,00	408,00	0,00	408,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	539,20	539,20
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 549,75	739,80	4 289,55
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	30,00	30,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 264,00	2 264,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**220 557,70**	**1 337 026,00**	**1 962 873,12**	**3 520 456,82**
6331	Versement mobilité	2 090,77	13 698,40	21 296,04	37 085,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	597,33	3 913,66	6 084,59	10 595,58

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 238,87	8 117,14	12 630,74	21 986,75
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	358,40	2 348,65	3 650,68	6 357,73
64111	Rémunération principale titulaires	118 181,05	715 529,22	657 783,41	1 491 493,68
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 339,58	13 417,17	25 022,02	41 778,77
64118	Autres indemnités titulaires	38 445,55	160 665,06	200 348,99	399 459,60
64131	Rémunérations non tit.	0,00	57 871,91	532 341,24	590 213,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 076,62	126 876,87	264 561,92	409 515,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 754,02	229 304,99	210 775,31	477 834,32
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	475,51	5 282,93	26 251,09	32 009,53
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	337,26	337,26
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	1 789,83	1 789,83
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**26 433,04**	**26 433,04**
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0,00	0,00	26 433,04	26 433,04
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**569 412,00**	**1 714 873,55**	**2 284 285,55**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	569 412,00	1 714 873,55	2 284 285,55
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**	**5 950,00**	**15 440,00**	**21 390,00**
6714	Bourses et prix	0,00	5 950,00	15 440,00	21 390,00
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**	**2 950,13**	**716 836,49**	**719 786,62**
	Réalisations	**0,00**	**2 950,13**	**716 836,49**	**719 786,62**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**2 395,00**	**210 588,29**	**212 983,29**
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	2 395,00	0,00	2 395,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	196 421,17	196 421,17
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	13 917,12	13 917,12
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	250,00	250,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**506 248,20**	**506 248,20**
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	506 248,20	506 248,20
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**555,13**	**0,00**	**555,13**
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	555,13	0,00	555,13
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)	**-222 068,86**	**-2 306 974,49**	**-3 206 769,18**	**-5 735 812,53**

Accusé de réception en préfecture
006-210600689-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		**1 033 275,23**	**1 202 982,95**	**0,00**	**70 023,32**	**3 643,12**	**1 266 584,14**	**2 567 494,11**	**89 527,42**
Réalisations		**1 033 275,23**	**1 202 982,95**	**0,00**	**70 023,32**	**3 643,12**	**1 266 584,14**	**2 567 494,11**	**89 527,42**
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**	**58 943,81**	**270 876,37**	**0,00**	**64 073,32**	**3 643,12**	**58 496,31**	**119 257,36**	**26 232,29**
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 352,27	0,00
60611	Eau et assainissement	5 750,15	38 244,42	0,00	9 775,06	0,00	4 961,07	0,00	493,99
60612	Energie - Electricité	42 098,63	102 324,09	0,00	49 420,26	0,00	32 165,45	0,00	11 681,59
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,49	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444,48	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	201,25	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	5 904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	25 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,58	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,87	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 327,61	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	2 276,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	44 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 099,72	12 148,39	0,00	3 210,00	0,00	4 508,34	6 275,81	6 459,18
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	755,40	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 247,08	8 031,57	0,00	0,00	0,00	1 067,68	80,40	2 102,44
6156	Maintenance	3 082,48	25 534,68	0,00	0,00	0,00	4 789,77	289,20	5 495,09
617	Etudes et recherches	216,00	7 224,00	0,00	864,00	0,00	11 004,00	216,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,40	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00
6231	Annonces et insertions	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	3 063,12	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00
6238	Divers	0,00	336,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,20	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,80	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**404 919,42**	**932 106,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 864,28**	**1 878 146,75**	**36 862,09**
6331	Versement mobilité	4 052,53	9 645,87	0,00	0,00	0,00	608,90	20 259,80	427,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 157,82	2 755,84	0,00	0,00	0,00	173,96	5 788,50	122,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 401,31	5 715,83	0,00	0,00	0,00	360,82	12 016,68	253,24
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	694,85	1 653,80	0,00	0,00	0,00	104,38	3 473,03	73,27
64111	Rémunération principale titulaires	229 651,56	485 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	646 216,11	11 567,30
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 174,41	7 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,75	221,27
64118	Autres indemnités titulaires	49 419,09	111 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	196 513,50	3 835,49
64131	Rémunérations non tit.	2 268,00	55 603,91	0,00	0,00	0,00	34 793,46	486 982,93	10 564,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 037,11	91 839,76	0,00	0,00	0,00	10 361,44	248 623,19	5 577,29

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6453	Cotisations aux caisses de retraites	73 136,37	156 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	207 141,41	3 633,90
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	926,37	4 356,56	0,00	0,00	0,00	1 461,32	24 203,76	586,01
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,26	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,83	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 433,04**
6812	Dot. amort. et prov. Charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,04
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**569 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 160 223,55**	**554 650,00**	**0,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	569 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 223,55	554 650,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 950,00**	**0,00**	**0,00**	**15 440,00**	**0,00**
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**2 395,00**	**555,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421 330,12**	**295 506,37**	**0,00**
	Réalisations	**2 395,00**	**555,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421 330,12**	**295 506,37**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**2 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 333,79**	**44 254,50**	**0,00**
70631	Redevances services à caractère sportif	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 333,79	30 087,38	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 917,12	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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**	**254 996,33**	**251 251,87**	**0,00**
7478	Participat° Autres organismes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254 996,33**	**251 251,87**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**555,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-1 030 880,23**	**-1 202 427,82**	**0,00**	**-70 023,32**	**-3 643,12**	**-845 254,02**	**-2 271 987,74**	**-89 527,42**

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		**541 439,93**	**3 730 203,58**	**4 271 643,51**
Réalisations		**541 439,93**	**3 730 203,58**	**4 271 643,51**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**80 086,16**	**31 366,30**	**111 452,46**
60612	Energie - Electricité	0,00	15 745,91	15 745,91
60623	Alimentation	0,00	507,40	507,40
60624	Produits de traitement	895,40	0,00	895,40
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	860,70	860,70
611	Contrats de prestations de services	74 153,28	0,00	74 153,28
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	5 766,27	5 766,27
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 855,64	1 855,64
6156	Maintenance	3 067,20	3 912,38	6 979,58
617	Etudes et recherches	0,00	600,00	600,00
6228	Divers	1 970,28	0,00	1 970,28
6241	Transports de biens	0,00	1 809,60	1 809,60
6288	Autres services extérieurs	0,00	308,40	308,40
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**461 353,77**	**0,00**	**461 353,77**
6331	Versement mobilité	4 659,27	0,00	4 659,27
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 331,32	0,00	1 331,32
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 761,11	0,00	2 761,11
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	798,71	0,00	798,71
64111	Rémunération principale titulaires	206 951,68	0,00	206 951,68
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 982,17	0,00	4 982,17
64118	Autres indemnités titulaires	62 587,90	0,00	62 587,90
64131	Rémunérations non tit.	58 533,46	0,00	58 533,46
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 289,55	0,00	48 289,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 139,01	0,00	66 139,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 659,43	0,00	3 659,43
6472	Prestations familiales directes	93,80	0,00	93,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	566,36	0,00	566,36
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**3 698 837,28**	**3 698 837,28**
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	298 837,28	298 837,28
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**375 166,00**	**0,00**	**375 166,00**
	Réalisations	**375 166,00**	**0,00**	**375 166,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**375 166,00**	**0,00**	**375 166,00**
7461	DGD	375 166,00	0,00	375 166,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-166 273,93**	**-3 730 203,58**	**-3 896 477,51**

(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	**541 439,93**	**0,00**	**0,00**	**3 730 203,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**541 439,93**	**0,00**	**0,00**	**3 730 203,58**	**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**	**80 086,16**	**0,00**	**0,00**	**31 366,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	15 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	895,40	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	860,70	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	74 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	5 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	1 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 067,20	0,00	0,00	3 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	1 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	308,40	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**461 353,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	4 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
64111	Rémunération principale titulaires	206 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	62 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	58 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	66 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 698 837,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	298 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RECETTES	**375 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Réalisations	**375 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**375 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7461	DGD	375 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprise sur amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Restes à réaliser au 31/12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOLDE (3)	**-166 273,93**	**0,00**	**0,00**	**-3 730 203,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		**0,00**	**3 375,69**	**0,00**	**0,00**	**59 988,02**	**63 363,71**
Réalisations		**0,00**	**3 375,69**	**0,00**	**0,00**	**59 988,02**	**63 363,71**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**3 375,69**	**0,00**	**0,00**	**59 988,02**	**63 363,71**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	387,88
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179,75	5 179,75
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282,75	10 282,75
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 266,89	0,00	0,00	21 727,10	23 993,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	200,40	0,00	0,00	2 003,00	2 203,40
6156	Maintenance	0,00	908,40	0,00	0,00	10 012,74	10 921,14
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,00	6 408,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,80	2 986,80
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**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**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
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)		0,00	-3 375,69	0,00	0,00	-59 988,02	-63 363,71

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		**18 413,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 413,53**
Réalisations		**18 413,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 413,53**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**18 413,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 413,53**
60612	Energie - Electricité	8 809,61	0,00	0,00	0,00	8 809,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 780,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00
6156	Maintenance	7 823,92	0,00	0,00	0,00	7 823,92
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		**79 365,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 365,59**
Réalisations		**79 365,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 365,59**
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**	**79 365,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 365,59**
70871	Remb. frais par collectivité rattachemen	78 948,72	0,00	0,00	0,00	78 948,72
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	416,87	0,00	0,00	0,00	416,87
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)		**60 952,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 952,06**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à autonomie financière ainsi que les établissements publics locaux 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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		**4 133 652,62**	**2 931 160,00**	**10 037,22**	**7 074 849,84**
Réalisations		**4 133 652,62**	**2 931 160,00**	**10 037,22**	**7 074 849,84**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**1 215 093,73**	**685 511,63**	**-375,28**	**1 900 230,08**
60611	Eau et assainissement	108 834,92	0,00	0,00	108 834,92
60612	Energie - Electricité	583 622,64	0,00	0,00	583 622,64
60621	Combustibles	0,00	78,00	0,00	78,00
60624	Produits de traitement	0,00	57,11	0,00	57,11
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	53 287,41	0,00	53 287,41
60631	Fournitures d'entretien	21 978,61	0,00	0,00	21 978,61
60632	Fournitures de petit équipement	5 164,02	82 872,42	0,00	88 036,44
60633	Fournitures de voirie	0,00	37 988,07	0,00	37 988,07
60636	Vêtements de travail	35,92	49,90	0,00	85,82
611	Contrats de prestations de services	476 281,74	11 678,71	0,00	487 960,45
6135	Locations mobilières	0,00	271,79	0,00	271,79
61521	Entretien terrains	0,00	94 910,00	0,00	94 910,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	321 303,15	0,00	321 303,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	10 480,17	0,00	10 480,17
6156	Maintenance	0,00	8 136,00	0,00	8 136,00
617	Etudes et recherches	0,00	45 576,00	-975,00	44 601,00
6226	Honoraires	13 388,23	0,00	0,00	13 388,23
6231	Annonces et insertions	2 787,65	0,00	0,00	2 787,65
6238	Divers	3 000,00	420,00	0,00	3 420,00
6241	Transports de biens	0,00	960,00	0,00	960,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	220,49	0,00	220,49
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	599,72	599,72
6288	Autres services extérieurs	0,00	16 222,41	0,00	16 222,41
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**2 924 269,14**	**2 220 445,37**	**0,00**	**5 144 714,51**
6331	Versement mobilité	29 685,19	22 790,23	0,00	52 475,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 481,50	6 511,23	0,00	14 992,73
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 382,23	13 403,73	0,00	30 785,96
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	5 089,09	3 906,70	0,00	8 995,79
64111	Rémunération principale titulaires	1 140 778,81	1 045 443,49	0,00	2 186 222,30
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	40 879,22	23 816,67	0,00	64 695,89
64118	Autres indemnités titulaires	412 597,54	251 200,80	0,00	663 798,34
64131	Rémunérations non tit.	491 175,75	245 933,76	0,00	737 109,51
64168	Autres emplois d'insertion	51 995,72	26 670,53	0,00	78 666,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	321 892,78	229 724,04	0,00	551 616,82

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	370 315,28	335 225,55	0,00	705 540,83
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	26 719,18	15 360,83	0,00	42 080,01
6472	Prestations familiales directes	7 276,85	457,81	0,00	7 734,66
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**203,00**	**0,00**	**203,00**
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	203,00	0,00	203,00
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**	**-5 710,25**	**0,00**	**10 412,50**	**4 702,25**
65548	Autres contributions	-5 710,25	0,00	10 412,50	4 702,25
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**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
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	**160 135,67**	**944 600,33**	**9 800,00**	**1 114 536,00**
	Réalisations	**160 135,67**	**944 600,33**	**9 800,00**	**1 114 536,00**
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**	**22 767,01**	**23 279,96**	**0,00**	**46 046,97**
722	Immobilisations corporelles	22 767,01	23 279,96	0,00	46 046,97
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**103 815,16**	**848 135,04**	**0,00**	**951 950,20**
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	66 432,05	0,00	66 432,05
70323	Redev. occupat° domaine public communal	62 673,32	300,00	0,00	62 973,32
7036	Taxes de pâturage et de tourbage	0,00	3 534,05	0,00	3 534,05
70383	Redevance de stationnement	0,00	370 969,23	0,00	370 969,23
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	173 458,21	0,00	173 458,21
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	136 204,90	0,00	136 204,90
704	Travaux	0,00	97 236,60	0,00	97 236,60
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	32 043,80	0,00	0,00	32 043,80
70878	Remb. frais par d'autres redevables	9 098,04	0,00	0,00	9 098,04
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
7338	Autres taxes	0,00	400,00	0,00	400,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**9 800,00**	**9 800,00**
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**33 553,50**	**0,00**	**0,00**	**33 553,50**
757	Redevances versées par fermiers, conces.	33 553,50	0,00	0,00	33 553,50
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**72 785,33**	**0,00**	**72 785,33**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	72 785,33	0,00	72 785,33
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)	**-3 973 516,95**	**-1 986 559,67**	**-237,22**	**-5 960 313,84**

Accusé de réception en préfecture
006-210600689-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		**212 960,05**	**0,00**	**0,00**	**2 139 465,32**	**1 657 416,37**	**0,00**	**123 810,88**
Réalisations		**212 960,05**	**0,00**	**0,00**	**2 139 465,32**	**1 657 416,37**	**0,00**	**123 810,88**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**16 175,88**	**0,00**	**0,00**	**98 178,07**	**976 928,90**	**0,00**	**123 810,88**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 834,92
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	568 646,68	0,00	14 975,96
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	21 978,61	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	5 164,02	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	70 999,52	405 282,22	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	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
6226	Honoraires	13 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	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	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**196 784,17**	**0,00**	**0,00**	**2 041 287,25**	**686 197,72**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	1 743,92	0,00	0,00	21 273,73	6 667,54	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	498,29	0,00	0,00	6 078,23	1 904,98	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 033,31	0,00	0,00	12 397,37	3 951,55	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	298,96	0,00	0,00	3 647,07	1 143,06	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	96 895,36	0,00	0,00	760 678,38	283 205,07	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 953,30	0,00	0,00	26 397,75	8 528,17	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	43 018,46	0,00	0,00	246 066,15	123 512,93	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	402 087,98	89 087,77	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	51 995,72	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 077,90	0,00	0,00	236 344,21	70 470,67	0,00	0,00
6453		31 518,76	0,00	0,00	245 908,14	92 888,38	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé				Sous-fonction 81			
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Cotisations aux caisses de retraites							
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	389,51	0,00	0,00	21 492,07	4 837,60	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	356,40	0,00	0,00	6 920,45	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	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**	**-5 710,25**	**0,00**	**0,00**
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 710,25	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**
6745	Subv. aux personnes de droit privé	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**	**41 141,84**	**0,00**	**0,00**	**52 767,01**	**0,00**	**66 226,82**
Réalisations		**0,00**	**41 141,84**	**0,00**	**0,00**	**52 767,01**	**0,00**	**66 226,82**
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**	**22 767,01**	**0,00**	**0,00**
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 767,01	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**	**41 141,84**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**32 673,32**
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	32 673,32
7036	Taxes de pâturage et de tourbage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70383	Redevance de stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	32 043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	9 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7338	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 553,50**
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 553,50
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**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	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)		**-212 960,05**	**41 141,84**	**0,00**	**-2 139 465,32**	**-1 604 649,36**	**0,00**	**-57 584,06**

(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		**220 703,57**	**69 210,18**	**854 715,47**	**1 436 874,20**	**349 656,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 037,22**
Réalisations		**220 703,57**	**69 210,18**	**854 715,47**	**1 436 874,20**	**349 656,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 037,22**
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**	**142,12**	**53 908,16**	**293 615,49**	**337 767,49**	**78,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-375,28**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	53 287,41	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	3 098,74	52 213,14	27 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	37 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	10 760,62	918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	25 725,00	69 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	146 499,44	174 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 392,80	925,55	7 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	37 656,00	3 336,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975,00
6226	Honoraires	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
6238	Divers	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	142,12	0,00	0,00	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,72
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	16 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**220 561,45**	**15 302,02**	**560 896,98**	**1 099 106,71**	**324 578,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement mobilité	2 174,93	140,20	5 977,82	11 553,71	2 943,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	621,37	40,08	1 707,99	3 300,90	840,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 288,80	83,08	3 456,62	6 830,99	1 744,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	372,79	24,04	1 024,68	1 980,61	504,58	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	121 316,70	7 818,24	170 245,38	575 511,21	170 551,96	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 236,74	274,12	3 474,92	10 924,09	4 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	31 949,31	3 144,74	49 715,87	105 527,64	60 863,24	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	166 433,39	79 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	21 823,29	4 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 803,98	1 212,28	73 171,47	111 087,48	25 448,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 311,55	2 533,96	55 234,16	182 072,98	56 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	485,28	31,28	8 298,31	5 844,76	701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Prestations familiales directes	0,00	0,00	333,08	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
703894	Revers. sur forfait post-stationnement	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 412,50**
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412,50
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**300,00**	**66 432,05**	**801 548,90**	**0,00**	**76 319,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 800,00**
Réalisations		**300,00**	**66 432,05**	**801 548,90**	**0,00**	**76 319,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 800,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
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**	**23 279,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	23 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**300,00**	**66 432,05**	**777 868,94**	**0,00**	**3 534,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70321	Stationnement et location voie publique	**0,00**	**66 432,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70323	Redev. occupat° domaine public communal	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7036	Taxes de pâturage et de tourbage	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 534,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70383	Redevance de stationnement	**0,00**	**0,00**	**370 969,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70384	Forfait de post-stationnement	**0,00**	**0,00**	**173 458,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70388	Autres redevances et recettes diverses	**0,00**	**0,00**	**136 204,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
704	Travaux	**0,00**	**0,00**	**97 236,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par d'autres redevables	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7338	Autres taxes	0,00	0,00	400,00	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**	**9 800,00**
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 785,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	72 785,33	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)		**-220 403,57**	**-2 778,13**	**-53 166,57**	**-1 436 874,20**	**-273 337,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-237,22**

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

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

A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		**0,00**	**42 294,47**	**0,00**	**0,00**	**326 660,19**	**14 830,00**	**0,00**	**383 784,66**
Réalisations		**0,00**	**42 294,47**	**0,00**	**0,00**	**326 660,19**	**14 830,00**	**0,00**	**383 784,66**
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**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**392,52**	**0,00**	**0,00**	**2 392,52**
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	392,52	0,00	0,00	392,52
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**40 294,47**	**0,00**	**0,00**	**318 325,16**	**0,00**	**0,00**	**358 619,63**
6331	Versement mobilité	0,00	368,79	0,00	0,00	3 361,36	0,00	0,00	3 730,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	105,34	0,00	0,00	960,32	0,00	0,00	1 065,66
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	218,53	0,00	0,00	1 991,67	0,00	0,00	2 210,20
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	63,23	0,00	0,00	576,24	0,00	0,00	639,47
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	20 910,73	0,00	0,00	135 803,47	0,00	0,00	156 714,20
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 128,43	0,00	0,00	6 422,98	0,00	0,00	7 551,41
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	7 556,30	0,00	0,00	32 685,70	0,00	0,00	40 242,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	53 221,01	0,00	0,00	53 221,01
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	3 188,62	0,00	0,00	36 276,66	0,00	0,00	39 465,28
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	6 670,19	0,00	0,00	43 943,14	0,00	0,00	50 613,33
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	84,31	0,00	0,00	3 082,61	0,00	0,00	3 166,92
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**	**14 830,00**	**0,00**	**14 830,00**
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830,00	0,00	14 830,00
656	**Frais fonctionnement des groupes d'élus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 942,51**	**0,00**	**0,00**	**7 942,51**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,51	0,00	0,00	7 942,51
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		**17 835,00**	**31 474,03**	**0,00**	**0,00**	**281 392,00**	**0,00**	**0,00**	**330 701,03**
Réalisations		**17 835,00**	**31 474,03**	**0,00**	**0,00**	**281 392,00**	**0,00**	**0,00**	**330 701,03**
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**

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
70	**Produits des services, du domaine, vente**	**835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835,00**
70688	Autres prestations de services	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**29 690,70**	**0,00**	**0,00**	**278 392,00**	**0,00**	**0,00**	**308 082,70**
7336	Droits de place	0,00	29 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 690,70
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	278 392,00	0,00	0,00	278 392,00
74	**Dotations et participations**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**
7473	Participat° Départements	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**1 783,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 783,33**
752	Revenus des immeubles	0,00	1 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,33
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**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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)	**17 835,00**	**-10 820,44**	**0,00**	**0,00**	**-45 268,19**	**-14 830,00**	**0,00**	**-53 083,63**

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		**17 929 224,97**	**8 280 433,76**	**0,00**	**0,00**	**26 209 658,73**
Réalisations		**17 929 224,97**	**6 229 356,30**	**0,00**	**0,00**	**24 158 581,27**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**6 123 570,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 123 570,82**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**831 625,09**	**257 738,09**	**0,00**	**0,00**	**1 089 363,18**
13911	Etat et établissements nationaux	9 362,00	0,00	0,00	0,00	9 362,00
13918	Autres subventions d'équipement	37 791,40	0,00	0,00	0,00	37 791,40
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	784 471,69	0,00	0,00	0,00	784 471,69
2313	Constructions	0,00	257 738,09	0,00	0,00	257 738,09
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**577 057,11**	**0,00**	**0,00**	**577 057,11**
2033	Frais d'insertion	0,00	31 841,65	0,00	0,00	31 841,65
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	327 082,44	0,00	0,00	327 082,44
2118	Autres terrains	0,00	988,46	0,00	0,00	988,46
2182	Matériel de transport	0,00	2 350,16	0,00	0,00	2 350,16
2184	Mobilier	0,00	1 404,00	0,00	0,00	1 404,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	40 191,00	0,00	0,00	40 191,00
2313	Constructions	0,00	64 049,07	0,00	0,00	64 049,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	87 502,32	0,00	0,00	87 502,32
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	21 648,01	0,00	0,00	21 648,01
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**162 745,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162 745,12**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	162 745,12	0,00	0,00	0,00	162 745,12
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**8 842 283,94**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 843 283,94**
1641	Emprunts en euros	8 700 882,21	0,00	0,00	0,00	8 700 882,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	83 333,33	0,00	0,00	0,00	83 333,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	58 068,40	0,00	0,00	0,00	58 068,40
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**165 613,62**	**0,00**	**0,00**	**165 613,62**
2031	Frais d'études	0,00	7 120,80	0,00	0,00	7 120,80
2033	Frais d'insertion	0,00	7 136,75	0,00	0,00	7 136,75
2051	Concessions, droits similaires	0,00	151 356,07	0,00	0,00	151 356,07

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**6 001,40**	**0,00**	**0,00**	**6 001,40**
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	6 001,40	0,00	0,00	6 001,40
21	**Immobilisations corporelles**	**1 969 000,00**	**1 028 936,62**	**0,00**	**0,00**	**2 997 936,62**
2111	Terrains nus	0,00	231 376,94	0,00	0,00	231 376,94
2112	Terrains de voirie	0,00	331,12	0,00	0,00	331,12
2116	Cimetières	0,00	20 119,48	0,00	0,00	20 119,48
21318	Autres bâtiments publics	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 199,10	0,00	0,00	1 199,10
2152	Installations de voirie	0,00	1 164,00	0,00	0,00	1 164,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	4 139,70	0,00	0,00	4 139,70
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	13 998,53	0,00	0,00	13 998,53
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	71 416,91	0,00	0,00	71 416,91
2182	Matériel de transport	0,00	308 848,14	0,00	0,00	308 848,14
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	256 745,90	0,00	0,00	256 745,90
2184	Mobilier	0,00	41 308,22	0,00	0,00	41 308,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	78 288,58	0,00	0,00	78 288,58
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**2 475 171,51**	**0,00**	**0,00**	**2 475 171,51**
2313	Constructions	0,00	1 921 057,45	0,00	0,00	1 921 057,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	397 879,84	0,00	0,00	397 879,84
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	90 746,65	0,00	0,00	90 746,65
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	65 487,57	0,00	0,00	65 487,57
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**375 000,00**
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**1 342 837,95**	**0,00**	**0,00**	**1 342 837,95**
458103	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	0,00	1 342 837,95	0,00	0,00	1 342 837,95
458104	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**2 051 077,46**	**0,00**	**0,00**	**2 051 077,46**
RECETTES (2)		**21 599 241,63**	**7 718 043,55**	**0,00**	**0,00**	**29 317 285,18**
Réalisations		**19 342 361,01**	**6 297 547,23**	**0,00**	**0,00**	**25 639 908,24**
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**	**5 524 260,98**	**4 783 812,77**	**0,00**	**0,00**	**10 308 073,75**
15182	Autres provisions pour risques	0,00	895 075,78	0,00	0,00	895 075,78
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	35 339,00	0,00	0,00	0,00	35 339,00
2115	Terrains bâtis	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2118	Autres terrains	0,00	3 696 814,29	0,00	0,00	3 696 814,29
21318	Autres bâtiments publics	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2182	Matériel de transport	0,00	30 157,40	0,00	0,00	30 157,40
2802	Frais liés à la réalisation des document	3 273,92	0,00	0,00	0,00	3 273,92
28031	Frais d'études	50 417,00	0,00	0,00	0,00	50 417,00
28033	Frais d'insertion	835,44	0,00	0,00	0,00	835,44
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	53 672,00	0,00	0,00	0,00	53 672,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	11 204,00	0,00	0,00	0,00	11 204,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	11 995,00	0,00	0,00	0,00	11 995,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	4 666,00	0,00	0,00	0,00	4 666,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	283 346,71	0,00	0,00	0,00	283 346,71
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
28051	Concessions et droits similaires	117 594,90	0,00	0,00	0,00	117 594,90
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 459,96	0,00	0,00	0,00	2 459,96
28132	Immeubles de rapport	16 756,00	0,00	0,00	0,00	16 756,00
28135	Installations générales, agencements, ..	116 054,73	0,00	0,00	0,00	116 054,73
28152	Installations de voirie	142 675,29	0,00	0,00	0,00	142 675,29
281568	Autres matériels, outillages incendie	32 104,80	0,00	0,00	0,00	32 104,80
281571	Matériel roulant	32 762,00	0,00	0,00	0,00	32 762,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	191 616,56	0,00	0,00	0,00	191 616,56
28158	Autres installat°, matériel et outillage	741 530,46	0,00	0,00	0,00	741 530,46
28182	Matériel de transport	181 632,00	0,00	0,00	0,00	181 632,00
28183	Matériel de bureau et informatique	233 071,76	0,00	0,00	0,00	233 071,76
28184	Mobilier	223 102,18	0,00	0,00	0,00	223 102,18
28188	Autres immo. corporelles	221 084,27	0,00	0,00	0,00	221 084,27
4817	Pénalités de renégociation de la dette	820 000,00	35 125,00	0,00	0,00	855 125,00
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	0,00	126 640,30	0,00	0,00	126 640,30
041	**Opérations patrimoniales**	**152 608,00**	**424 449,11**	**0,00**	**0,00**	**577 057,11**
2031	Frais d'études	0,00	187 187,32	0,00	0,00	187 187,32
2033	Frais d'insertion	0,00	30 027,24	0,00	0,00	30 027,24
2111	Terrains nus	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
2112	Terrains de voirie	0,00	987,46	0,00	0,00	987,46
2115	Terrains bâtis	152 608,00	0,00	0,00	0,00	152 608,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 736,91	0,00	0,00	1 736,91
21311	Hôtel de ville	0,00	631,49	0,00	0,00	631,49
21312	Bâtiments scolaires	0,00	2 059,92	0,00	0,00	2 059,92
21318	Autres bâtiments publics	0,00	10 696,97	0,00	0,00	10 696,97
2132	Immeubles de rapport	0,00	36 757,51	0,00	0,00	36 757,51
2138	Autres constructions	0,00	138 171,81	0,00	0,00	138 171,81
2151	Réseaux de voirie	0,00	3 292,59	0,00	0,00	3 292,59
2152	Installations de voirie	0,00	542,72	0,00	0,00	542,72
21538	Autres réseaux	0,00	1 356,02	0,00	0,00	1 356,02
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	3 381,30	0,00	0,00	3 381,30

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	3 077,21	0,00	0,00	3 077,21
2184	Mobilier	0,00	592,51	0,00	0,00	592,51
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 081,13	0,00	0,00	1 081,13
2313	Constructions	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**9 223 672,03**	**137 044,32**	**0,00**	**0,00**	**9 360 716,35**
10222	FCTVA	2 518 729,39	0,00	0,00	0,00	2 518 729,39
10223	TLE	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
10226	Taxe d'aménagement	1 050 565,84	0,00	0,00	0,00	1 050 565,84
10228	Autres fonds	272 338,00	0,00	0,00	0,00	272 338,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	137 044,32	0,00	0,00	137 044,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 381 840,80	0,00	0,00	0,00	5 381 840,80
13	**Subventions d'investissement**	**590 784,00**	**123 693,07**	**0,00**	**0,00**	**714 477,07**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	52 332,90	0,00	0,00	52 332,90
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	59 360,17	0,00	0,00	59 360,17
1342	Amendes de police non transférable	590 784,00	0,00	0,00	0,00	590 784,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**3 851 036,00**	**1 518,00**	**0,00**	**0,00**	**3 852 554,00**
1641	Emprunts en euros	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 518,00	0,00	0,00	1 518,00
1678	Autres emprunts et dettes	1 151 036,00	0,00	0,00	0,00	1 151 036,00
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**	**73 834,29**	**0,00**	**0,00**	**73 834,29**
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	65 234,29	0,00	0,00	65 234,29
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**753 195,67**	**0,00**	**0,00**	**753 195,67**
454201	PERIL 16, PLACE AUX AIRES	0,00	72 785,33	0,00	0,00	72 785,33
458203	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	0,00	680 410,34	0,00	0,00	680 410,34
458204	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**2 256 880,62**	**1 420 496,32**	**0,00**	**0,00**	**3 677 376,94**
SOLDE (2)		**3 670 016,66**	**-562 390,21**	**0,00**	**0,00**	**3 107 626,45**

Accusé de réception en préfecture
006-210600689-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		**8 031 753,23**	**0,00**	**0,00**	**13 590,72**	**109 911,37**	**0,00**	**125 178,44**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**6 029 210,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 577,43**	**0,00**	**120 568,54**	**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**	**257 738,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	257 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**577 057,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2033	Frais d'insertion	31 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	327 082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	2 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	40 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	64 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	87 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	21 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
	Dépôts et cautionnements reçus									
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**165 613,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	7 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	7 136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	151 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**6 001,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20422	Privé : Bâtiments, installations	6 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**949 359,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 577,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	231 376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Cimetières	20 119,48	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
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	4 139,70	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	13 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	65 362,91	0,00	0,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	308 848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	256 267,77	0,00	0,00	0,00	478,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	34 881,34	0,00	0,00	0,00	6 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	26 867,79	0,00	0,00	0,00	51 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**2 354 602,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 568,54**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	1 800 488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 568,54	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	397 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
2318	Autres immo. corporelles en cours	90 746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	65 487,57	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**	**375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2764	Créances sur personnes de droit privé	375 000,00	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		**1 342 837,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458103	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	1 342 837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458104	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**2 002 542,90**	**0,00**	**0,00**	**13 590,72**	**30 333,94**	**0,00**	**4 609,90**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**6 696 327,47**	**1 021 716,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**5 275 831,15**	**1 021 716,08**	**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**	**3 762 096,69**	**1 021 716,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15182	Autres provisions pour risques	0,00	895 075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	3 696 814,29	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
2182	Matériel de transport	30 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041642	IC : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	35 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4912	Prov. dépréc. comptes redevables	0,00	126 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**424 449,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	187 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	30 027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
21312	Bâtiments scolaires	2 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	10 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	36 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	138 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	3 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	542,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	1 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	3 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	3 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	592,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**137 044,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	137 044,32	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**	**123 693,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	52 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	59 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 518,00**	**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	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**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**	**73 834,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	65 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**753 195,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454201	PERIL 16, PLACE AUX AIRES	72 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458203	CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE	680 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458204	DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**1 420 496,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-1 335 425,76**	**1 021 716,08**	**0,00**	**-13 590,72**	**-109 911,37**	**0,00**	**-125 178,44**	**0,00**	**0,00**

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		**102 052,44**	**0,00**	**102 052,44**
Réalisations		**98 229,28**	**0,00**	**98 229,28**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**32 772,80**	**0,00**	**32 772,80**
21568	Autres matériels, outillages incendie	647,36	0,00	647,36
2188	Autres immobilisations corporelles	32 125,44	0,00	32 125,44
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**65 456,48**	**0,00**	**65 456,48**
2313	Constructions	13 328,06	0,00	13 328,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	52 128,42	0,00	52 128,42
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**3 823,16**	**0,00**	**3 823,16**
RECETTES (2)		**115 199,40**	**0,00**	**115 199,40**
Réalisations		**115 199,40**	**0,00**	**115 199,40**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210000698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
13	**Subventions d'investissement**	**115 199,40**	**0,00**	**115 199,40**
1322	Subv. non transf. Régions	115 199,40	0,00	115 199,40
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**13 146,96**	**0,00**	**13 146,96**

(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**	**102 052,44**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**98 229,28**	**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**	**32 772,80**	**0,00**	**0,00**
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	647,36	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	32 125,44	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**	**65 456,48**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	0,00	0,00	13 328,06	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	52 128,42	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**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
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	3 823,16	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	115 199,40	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	115 199,40	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	115 199,40	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	115 199,40	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	13 146,96	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**698 044,54**	**0,00**	**32 666,80**	**0,00**	**3 019,29**	**733 730,63**
Réalisations		**0,00**	**619 442,65**	**0,00**	**24 468,34**	**0,00**	**2 507,57**	**646 418,56**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**20 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 334,00**
2031	Frais d'études	0,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 226,00
2033	Frais d'insertion	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**88 435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 435,00**
2152	Installations de voirie	0,00	8 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,26
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	1 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,50
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,00
2184	Mobilier	0,00	64 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64 250,84
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 566,40
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**	**510 673,65**	**0,00**	**24 468,34**	**0,00**	**2 507,57**	**537 649,56**
2313	Constructions	0,00	505 705,65	0,00	24 468,34	0,00	2 507,57	532 681,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**78 601,89**	**0,00**	**8 198,46**	**0,00**	**511,72**	**87 312,07**
RECETTES (2)		**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Réalisations		**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**

Accusé de réception en préfecture
000-210000698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	-688 044,54	0,00	-32 666,80	0,00	-3 019,29	-723 730,63

(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)		324 523,31	319 183,40	54 337,83	0,00	0,00	0,00	3 019,29	0,00
Réalisations		305 876,20	280 829,10	32 737,35	0,00	0,00	0,00	2 507,57	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	2 592,00	5 454,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	2 592,00	5 346,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	108,00	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
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
21	**Immobilisations corporelles**	**43 220,25**	**41 087,08**	**4 127,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2152	Installations de voirie	5 571,42	0,00	2 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	646,35	948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	30 068,37	33 769,44	413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 061,11	6 369,49	1 135,80	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**	**260 063,95**	**234 288,02**	**16 321,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 507,57**	**0,00**
2313	Constructions	255 095,95	234 288,02	16 321,68	0,00	0,00	0,00	2 507,57	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**18 647,11**	**38 354,30**	**21 600,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511,72**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**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**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	10 000,00	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)		**-324 523,31**	**-319 183,40**	**-44 337,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 019,29**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		**8 380,82**	**53 723,55**	**581 206,82**	**0,00**	**643 311,19**
Réalisations		**7 406,72**	**42 649,11**	**451 945,57**	**0,00**	**502 001,40**
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**	**10 871,15**	**0,00**	**0,00**	**10 871,15**
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	10 810,10	0,00	0,00	10 810,10
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	61,05	0,00	0,00	61,05
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**15 746,00**	**0,00**	**15 746,00**
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	15 746,00	0,00	15 746,00
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**	**31 395,90**	**0,00**	**31 395,90**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	31 395,90	0,00	31 395,90
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**2 633,38**	**14 404,19**	**20 011,46**	**0,00**	**37 049,03**
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	2 181,91	0,00	2 181,91
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	6 290,00	0,00	6 290,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 633,38	0,00	108,00	0,00	2 741,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	14 404,19	10 027,55	0,00	24 431,74
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**4 773,34**	**17 373,77**	**292 814,80**	**0,00**	**314 961,91**
2313	Constructions	4 773,34	16 346,58	248 963,06	0,00	270 082,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 027,19	0,00	0,00	1 027,19
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	43 851,74	0,00	43 851,74
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**91 977,41**	**0,00**	**91 977,41**
929	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	0,00	0,00	91 977,41	0,00	91 977,41
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**974,10**	**11 074,44**	**129 261,25**	**0,00**	**141 309,79**
RECETTES (2)		**78 000,96**	**12 477,33**	**392 291,13**	**0,00**	**482 769,42**
Réalisations		**71 000,96**	**12 477,33**	**392 291,13**	**0,00**	**475 769,42**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**12 477,33**	**0,00**	**0,00**	**12 477,33**
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	12 084,00	0,00	0,00	12 084,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
28184	Mobilier	0,00	89,15	0,00	0,00	89,15
28188	Autres immo. corporelles	0,00	184,18	0,00	0,00	184,18
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**15 746,00**	**0,00**	**15 746,00**
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	15 746,00	0,00	15 746,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**33 477,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 477,36**
10251	Dons et legs en capital	33 477,36	0,00	0,00	0,00	33 477,36
13	**Subventions d'investissement**	**37 523,60**	**0,00**	**176 545,13**	**0,00**	**214 068,73**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	84 638,74	0,00	84 638,74
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	91 006,39	0,00	91 006,39
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	37 523,60	0,00	900,00	0,00	38 423,60
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
SOLDE (2)		**69 620,14**	**-41 246,22**	**-188 915,69**	**0,00**	**-160 541,77**

Accusé de réception en préfecture
006-210600689-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		**41 116,43**	**0,00**	**0,00**	**12 607,12**	**187 906,36**	**139 452,38**	**16 497,74**	**237 350,34**
Réalisations		**30 560,43**	**0,00**	**0,00**	**12 088,68**	**153 273,63**	**100 553,30**	**16 490,97**	**181 627,67**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**61,05**	**0,00**	**0,00**	**10 810,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	10 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	15 746,00	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**	**30 900,00**	**0,00**	**495,90**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	495,90
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**14 404,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 894,39**	**6 936,47**	**3 180,60**	**0,00**
21568	Autres matériels, outillages incendie	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	2 181,91	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	2 200,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	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	108,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 404,19	0,00	0,00	0,00	5 804,39	2 554,56	1 668,60	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**	**16 095,19**	**0,00**	**0,00**	**1 278,58**	**35 655,83**	**62 716,83**	**13 310,37**	**181 131,77**
2313	Constructions	16 095,19	0,00	0,00	251,39	35 655,83	53 212,83	8 236,63	151 857,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	1 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	5 073,74	29 274,00
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**	**91 977,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
929	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	91 977,41	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		**10 556,00**	**0,00**	**0,00**	**518,44**	**34 632,73**	**38 899,08**	**6,77**	**55 722,67**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 477,33**	**15 746,00**	**200 900,00**	**0,00**	**175 645,13**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 477,33**	**15 746,00**	**200 900,00**	**0,00**	**175 645,13**

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
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**	**12 477,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	184,18	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	15 746,00	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**
10251	Dons et legs en capital	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**	**900,00**	**0,00**	**175 645,13**
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 638,74
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 006,39
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-41 116,43**	**0,00**	**0,00**	**-129,79**	**-172 160,36**	**61 447,62**	**-16 497,74**	**-61 705,21**

(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
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**455 779,94**	**194 724,30**	**650 504,24**
Réalisations		**0,00**	**399 082,37**	**172 531,84**	**571 614,21**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**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**	**2 760,00**	**0,00**	**2 760,00**
2031	Frais d'études	0,00	1 896,00	0,00	1 896,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	864,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**4 761,74**	**4 386,18**	**9 147,92**
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	260,14	905,07	1 165,21
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	999,90	640,83	1 640,73
2184	Mobilier	0,00	0,00	60,00	60,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 501,70	2 780,28	6 281,98
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**391 560,63**	**168 145,66**	**559 706,29**
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	172 992,18	0,00	172 992,18
2313	Constructions	0,00	27 335,25	145 795,28	173 130,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	191 233,20	22 350,38	213 583,58
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**	**56 697,57**	**22 192,46**	**78 890,03**
RECETTES (2)		**0,00**	**553 052,19**	**26 433,04**	**579 485,23**
Réalisations		**0,00**	**504 710,27**	**26 433,04**	**531 143,31**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600036-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**26 433,04**	**26 433,04**
4818	Charges à étaler	0,00	0,00	26 433,04	26 433,04
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**	**504 710,27**	**0,00**	**504 710,27**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	88 553,06	0,00	88 553,06
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	416 157,21	0,00	416 157,21
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**48 341,92**	**0,00**	**48 341,92**
SOLDE (2)		**0,00**	**97 272,25**	**-168 291,26**	**-71 019,01**

(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)		**35 584,85**	**402 399,53**	**0,00**	**17 795,56**	**0,00**	**1 271,13**	**142 908,81**	**50 544,36**
Réalisations		**9 311,31**	**386 096,66**	**0,00**	**3 674,40**	**0,00**	**1 199,42**	**131 831,06**	**39 501,36**
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**	**2 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	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
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
21	**Immobilisations corporelles**	**808,42**	**3 953,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628,22**	**3 757,96**	**0,00**
21568	Autres matériels, outillages incendie	52,42	207,72	0,00	0,00	0,00	628,22	276,85	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	640,83	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	756,00	2 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,28	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**	**8 502,89**	**379 383,34**	**0,00**	**3 674,40**	**0,00**	**571,20**	**128 073,10**	**39 501,36**
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	172 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	8 502,89	18 832,36	0,00	0,00	0,00	571,20	128 073,10	17 150,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	187 558,80	0,00	3 674,40	0,00	0,00	0,00	22 350,38
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		**26 273,54**	**16 302,87**	**0,00**	**14 121,16**	**0,00**	**71,71**	**11 077,75**	**11 043,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**553 052,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 433,04**
Réalisations		**0,00**	**504 710,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 433,04**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 433,04**
4818	Charges à étaler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 433,04
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**504 710,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	88 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	416 157,21	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**	**48 341,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
SOLDE (2)		-35 584,85	150 652,66	0,00	-17 795,56	0,00	-1 271,13	-142 908,81	-24 111,32

(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
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		**3 669,80**	**25 769,22**	**29 439,02**
Réalisations		**3 669,80**	**9 030,99**	**12 700,79**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**3 669,80**	**53,83**	**3 723,63**
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	53,83	53,83
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	573,80	0,00	573,80
2188	Autres immobilisations corporelles	3 096,00	0,00	3 096,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**8 977,16**	**8 977,16**
2313	Constructions	0,00	8 977,16	8 977,16
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**16 738,23**	**16 738,23**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 669,80	-25 769,22	-29 439,02

(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)		3 669,80	0,00	0,00	25 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		3 669,80	0,00	0,00	9 030,99	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	3 669,80	0,00	0,00	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 096,00	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	8 977,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	8 977,16	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

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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	0,00	0,00	16 738,23	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)		-3 669,80	0,00	0,00	-25 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**85 189,62**	**0,00**	**0,00**	**28 927,95**	**114 117,57**
Réalisations		**0,00**	**52 306,49**	**0,00**	**0,00**	**23 603,71**	**75 910,20**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 704,00**	**7 704,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	7 704,00	7 704,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**286,78**	**0,00**	**0,00**	**271,80**	**558,58**
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	286,78	0,00	0,00	271,80	558,58
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**52 019,71**	**0,00**	**0,00**	**15 627,91**	**67 647,62**
2313	Constructions	0,00	52 019,71	0,00	0,00	15 627,91	67 647,62
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**	**32 883,13**	**0,00**	**0,00**	**5 324,24**	**38 207,37**
RECETTES (2)		**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**
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**

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	-85 189,62	0,00	0,00	-28 927,95	-114 117,57

(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
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		**25 464,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 464,72**
Réalisations		**21 148,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 148,85**
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**	**21 148,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 148,85**
2313	Constructions	21 148,85	0,00	0,00	0,00	21 148,85
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		**4 315,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 315,87**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**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**

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
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)		-25 464,72	0,00	0,00	0,00	-25 464,72

(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
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		**430 046,32**	**6 990 912,78**	**6 480,00**	**7 427 439,10**
Réalisations		**189 877,13**	**5 725 268,87**	**4 320,00**	**5 919 466,00**
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**	**22 767,01**	**23 279,96**	**0,00**	**46 046,97**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 767,01	23 279,96	0,00	46 046,97
041	**Opérations patrimoniales**	**70,00**	**16 559,40**	**0,00**	**16 629,40**
202	Frais réalisat° documents urbanisme	70,00	0,00	0,00	70,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	16 559,40	0,00	16 559,40
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**21 912,00**	**144 978,44**	**4 320,00**	**171 210,44**
202	Frais réalisat° documents urbanisme	16 032,00	0,00	0,00	16 032,00
2031	Frais d'études	5 880,00	143 250,44	4 320,00	153 450,44
2033	Frais d'insertion	0,00	1 728,00	0,00	1 728,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**2 179 634,04**	**0,00**	**2 179 634,04**
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	2 179 634,04	0,00	2 179 634,04
21	**Immobilisations corporelles**	**2 822,40**	**174 326,76**	**0,00**	**177 149,16**
2152	Installations de voirie	0,00	60 819,88	0,00	60 819,88
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	27 761,81	0,00	27 761,81
21578	Autre matériel et outillage de voirie	2 822,40	7 146,00	0,00	9 968,40
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	78 449,08	0,00	78 449,08
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	149,99	0,00	149,99
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**142 305,72**	**2 385 149,48**	**0,00**	**2 527 455,20**
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	84 644,89	0,00	84 644,89
2313	Constructions	0,00	14 685,20	0,00	14 685,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	73 243,58	2 284 219,39	0,00	2 357 462,97
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
238	Avances versées commandes immo. incorp.	69 062,14	0,00	0,00	69 062,14
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**36 356,54**	**0,00**	**36 356,54**
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	36 356,54	0,00	36 356,54
Opérations d'équipement		**0,00**	**473 883,58**	**0,00**	**473 883,58**
929	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	0,00	473 883,58	0,00	473 883,58
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**288 100,67**	**0,00**	**288 100,67**
454101	PERIL 16 PLACE AUX AIRES	0,00	72 785,33	0,00	72 785,33
4541109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	11 994,52	0,00	11 994,52
4541113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	32 872,02	0,00	32 872,02
4541114	PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	47 520,00	0,00	47 520,00
4541116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	90 509,65	0,00	90 509,65
4541120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4541123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	10 782,12	0,00	10 782,12
4541124	PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE	0,00	7 535,00	0,00	7 535,00
4541125	PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE	0,00	3 643,07	0,00	3 643,07
454195	PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE	0,00	10 458,96	0,00	10 458,96
454199	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**240 169,19**	**1 265 643,91**	**2 160,00**	**1 507 973,10**
RECETTES (2)		**70,00**	**698 381,59**	**0,00**	**698 451,59**
Réalisations		**70,00**	**492 759,37**	**0,00**	**492 829,37**
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**	**70,00**	**16 559,40**	**0,00**	**16 629,40**
202	Frais réalisat° documents urbanisme	70,00	0,00	0,00	70,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	16 559,40	0,00	16 559,40
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**179 528,09**	**0,00**	**179 528,09**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	82 093,09	0,00	82 093,09
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	26 435,00	0,00	26 435,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
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**	**81 356,54**	**0,00**	**81 356,54**
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	81 356,54	0,00	81 356,54
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**215 315,34**	**0,00**	**215 315,34**
4542109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	11 994,52	0,00	11 994,52
4542113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	32 872,02	0,00	32 872,02
4542114	PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	47 520,00	0,00	47 520,00
4542116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	90 509,65	0,00	90 509,65
4542120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4542123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	10 782,12	0,00	10 782,12
4542124	PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE	0,00	7 535,00	0,00	7 535,00
4542125	PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE	0,00	3 643,07	0,00	3 643,07
454295	PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE	0,00	10 458,96	0,00	10 458,96
454299	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**205 622,22**	**0,00**	**205 622,22**
SOLDE (2)		**-429 976,32**	**-6 292 531,19**	**-6 480,00**	**-6 728 987,51**

(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)		**30 544,00**	**0,00**	**0,00**	**2 822,40**	**396 679,92**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**16 102,00**	**0,00**	**0,00**	**2 822,40**	**170 952,73**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 767,01**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	22 767,01	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202	Frais réalisat° documents urbanisme	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1328		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé				Sous-fonction 81			
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Autres subventions d'équip. non transf.							
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**	**16 032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 880,00**	**0,00**	**0,00**
202	Frais réalisat° documents urbanisme	16 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 822,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	2 822,40	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
2188	Autres 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**	**142 305,72**	**0,00**	**0,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	73 243,58	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	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	69 062,14	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**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
929	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454101	PERIL 16 PLACE AUX AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541114	PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541124	PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541125	PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454195	PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454199	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**14 442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 727,19**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
041	**Opérations patrimoniales**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202	Frais réalisat° documents urbanisme	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**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**
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542114	PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé				Sous-fonction 81			
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE							
4542125	PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454295	PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454299	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**-30 474,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 822,40**	**-396 679,92**	**0,00**	**0,00**

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		**0,00**	**79 877,07**	**2 851 972,28**	**154 297,11**	**3 904 766,32**	**0,00**	**6 480,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**28 937,51**	**2 407 203,78**	**154 297,11**	**3 134 830,47**	**0,00**	**4 320,00**	**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**	**23 279,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	23 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**16 559,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	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	16 559,40	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**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**5 808,00**	**0,00**	**139 170,44**	**0,00**	**4 320,00**	**0,00**	**0,00**
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	4 080,00	0,00	139 170,44	0,00	4 320,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 728,00	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**	**2 179 634,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**124 662,94**	**49 663,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	42 214,59	18 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	27 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	47 390,55	31 058,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	149,99	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**	**28 937,51**	**2 236 893,48**	**104 633,29**	**14 685,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	84 644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	28 937,51	2 235 293,48	19 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	1 600,00	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
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**	**36 356,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	36 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473 883,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
929	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	473 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 100,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454101	PERIL 16 PLACE AUX AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	72 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4541109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4541113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	32 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4541114	PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	90 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4541120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4541124	PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541125	PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00
454195	PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00
454199	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**50 939,56**	**444 768,50**	**0,00**	**769 935,85**	**0,00**	**2 160,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**68 559,40**	**32 000,00**	**597 822,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**68 559,40**	**0,00**	**424 199,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
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**	**16 559,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202	Frais réalisat° documents urbanisme	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	16 559,40	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**	**52 000,00**	**0,00**	**127 528,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	82 093,09	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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	26 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	Participat° voirie et réseaux non transf	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 356,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	81 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215 315,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542109	PERIL 32 RUE TRACASTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4542113	PERIL, 8 RUE DES SOEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	32 872,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4542114	PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542116	PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	90 509,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4542120	PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542123	TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4542124	PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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
4542125	PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00
454295	PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458,96	0,00	0,00	0,00	0,00
454299	PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**	**173 622,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE (2)		**0,00**	**-79 877,07**	**-2 783 412,88**	**-122 297,11**	**-3 306 944,13**	**0,00**	**-6 480,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368 490,16**	**0,00**	**0,00**	**368 490,16**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 796,16**	**0,00**	**0,00**	**359 796,16**
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**	**34 296,16**	**0,00**	**0,00**	**34 296,16**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	34 296,16	0,00	0,00	34 296,16
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**	**325 500,00**	**0,00**	**0,00**	**325 500,00**
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	325 500,00
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 694,00**	**0,00**	**0,00**	**8 694,00**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
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	0,00	0,00	0,00	-368 490,16	0,00	0,00	-368 490,16

(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
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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						
9622831023 (LTCE2022)	15/12/2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
-334	30/06/2005	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16543 (REVO-SG-16543)	26/07/2006	3 000 000,00	0,00	30 339,02	83 333,33	916 666,67
17666 (330)	10/12/2008	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**8 250 000,00**	**0,00**	**30 339,02**	**83 333,33**	**916 666,67**

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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)					**141 715 030,53**									
1641 Emprunts en euros (total)					129 215 030,53									
					0,00			0,000	0,000					-
0 032 483 T (000336)	CREDIT FONCIER	19/11/2014	22/12/2014	22/03/2015	3 000 000,00	F	FIXE	2,600	2,649		T	C	O	A-1
00601260322 (000337)	CREDIT AGRICOLE	21/10/2016	24/12/2016	24/12/2017	2 900 000,00	F	FIXE	0,700	0,700		A	C	O	A-1
00601274793 (000340)	CREDIT AGRICOLE	02/01/2017	07/01/2017	07/04/2017	155 000,00	F	FIXE	0,640	0,642		T	P	O	A-1
00601696685 (000341)	CREDIT AGRICOLE	30/05/2018	04/06/2018	04/09/2018	1 246 235,38	V	EURIBOR03M	0,279	1,796		T	C	O	A-1
00601847256 (000338)	CREDIT AGRICOLE	15/10/2018	22/10/2018	22/01/2019	1 500 000,00	V	MOYEURIBOR03M	0,350	1,635		T	P	O	A-1
00602603272 (000349)	CREDIT AGRICOLE	16/07/2020	31/07/2020	31/10/2020	1 376 318,00	V	EURIBOR03M	0,356	2,050		T	C	O	A-1
00602823767 (000352)	CREDIT AGRICOLE	25/01/2021	20/02/2021	20/02/2022	2 500 000,00	F	FIXE	0,730	0,740		A	P	O	A-1
00603248934 (000355-M)	CREDIT AGRICOLE	30/11/2021	21/12/2023	30/11/2024	2 700 000,00	V	MOYEURIBOR03M	0,994	3,947		X	F	N	A-1
00603631322 (000359)	CREDIT AGRICOLE	06/10/2022	17/10/2022	17/01/2023	3 000 000,00	F	FIXE	2,780	2,824		T	P	O	A-1
0921/101/001 (000332)	SG	04/09/2013	10/01/2014	10/04/2014	5 000 000,00	F	FIXE	4,100	4,225		T	C	O	A-1
1036188 (000321)	CDC	30/07/2004	01/08/2005	01/08/2006	1 311 433,19	V	LIVRETA	4,950	2,881		A	P	O	A-1
1107/102/001 (000335)	SG	14/10/2014	15/10/2014	15/01/2015	3 000 000,00	F	FIXE	2,630	2,694		T	C	O	A-1
1382465 (000362)	CDC	13/04/2023	24/11/2023	24/11/2024	1 151 036,00	F	FIXE	0,000	0,456		A	P	O	A-1
17666/005/001 (330)	SG	10/12/2008	10/12/2012	10/03/2013	3 750 000,00	F	FIXE	3,950	3,800		T	C	O	A-1
187673 (000334)	CREDIT AGRICOLE	30/06/2005	03/11/2008	31/12/2008	4 250 000,00	F	FIXE	4,690	4,844		T	C	N	A-1
2005.028 (000318)	CREDIT FONCIER	24/03/2005	25/12/2004	25/12/2005	3 500 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,750	4,055		A	P	O	B-4
2301/104/001 (000344)	SG	22/05/2019	23/04/2021	23/07/2021	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,620	2,341		T	C	O	A-1
2302/103/001 (000345)	SG	22/05/2019	15/07/2019	15/10/2019	1 394 113,33	V	EURIBOR03M	0,720	2,092		T	C	O	A-1
5161567 (000339)	CDC	17/11/2016	15/11/2017	01/03/2018	5 000 000,00	F	FIXE	0,980	0,988		T	P	O	A-1
5197649 (000342)	CDC	20/06/2018	27/06/2019	01/10/2019	2 000 000,00	F	FIXE	1,580	1,588		T	P	O	A-1
5378108 (000351)	CDC	24/07/2020	24/10/2020	01/02/2021	2 000 000,00	F	FIXE	0,560	0,565		T	P	O	A-1
A1013698 (000333)	CE	28/10/2013	20/12/2013	25/03/2014	4 000 000,00	F	FIXE	4,000	4,062		T	P	O	A-1
A1018G49 (000343)	CE	21/11/2018	25/11/2019	25/11/2020	3 000 000,00	V	LIVRETA	0,800	2,177		A	C	O	A-1
A1021026 (000354)	CE	23/03/2021	25/06/2021	25/03/2023	908 113,03	F	FIXE	0,290	0,291		X	F	O	A-1
DD19700854 (000356)	ARKEA	08/04/2022	29/04/2022	30/07/2022	2 900 000,00	V	EURIBOR03M	0,710	3,686		T	C	O	A-1
Financement Intracting (000358	CDC	16/11/2021	08/06/2022	07/06/2023	766 317,00	F	FIXE	0,250	0,250		A	P	O	A-1
MIN265959EUR (000326)	RIVAGE INVESTMENT	27/07/2009	23/12/2010	01/10/2011	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,991	1,253		T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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					
MIN982649EUR (000325)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	07/04/2005	01/03/2007	01/03/2008	7 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	5,194	0,805		A	P	O	D-3
MIS504311EUR/001 (000322-1)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/07/2015	01/08/2015	01/08/2016	7 154 758,70	F	FIXE	3,350	3,399		A	P	O	A-1
MIS504311EUR/002 (000322-2)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/07/2015	01/08/2015	01/08/2016	16 400 000,00	F	FIXE	3,350	3,399		A	P	O	A-1
MIS504311EUR/003 (000322-3)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/07/2015	01/08/2015	01/08/2016	6 000 000,00	F	FIXE	3,350	3,399		A	P	O	A-1
MON211834EUR (000308)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	19/06/2003	01/07/2003	01/06/2004	4 132 762,51	C	TAUX STRUCTURES	1,000	3,589		A	P	O	B-1
MON242512EUR (000324)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	17/10/2006	20/10/2006	01/03/2007	4 000 000,00	F	FIXE	3,910	4,026		T	P	O	A-1
MON531798EUR (000347)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/05/2019	15/01/2020	01/05/2020	2 000 000,00	F	FIXE	1,460	1,500		T	C	O	A-1
MON533669EUR (000348)	LA BANQUE POSTALE	08/07/2020	31/07/2020	01/11/2020	3 178 378,44	F	FIXE	0,740	0,742		T	P	O	A-1
MON537770EUR (000353)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	12/03/2021	31/03/2021	01/07/2021	4 540 564,95	F	FIXE	0,540	0,549		T	C	O	A-1
MON541032EUR (000357)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/04/2022	04/05/2022	01/09/2022	2 500 000,00	F	FIXE	1,700	1,742		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					12 500 000,00									
16543/004/002 (16453-T002)	SG	26/07/2006	31/12/2010	31/12/2011	10 000 000,00	F	FIXE	4,250	5,238		A	C	O	A-1
16543/004/003 (16543-EONIA)	SG	26/07/2006	27/09/2006	31/07/2026	2 500 000,00	V	EONIA	3,128	1,596		X	F	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**141 715 030,53**									

(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).

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

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

IV
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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**4 296 405,75**		**77 783 182,47**					**8 842 283,94**	**2 584 223,90**	**7 278,57**	**638 923,43**
1641 Emprunts en euros (total)		4 296 405,75		75 533 182,47					8 092 283,94	2 457 565,44	7 278,57	638 644,93
	O	0,00	A-1	0,00	0,00		TAUX STRUCTURES	20,265	0,00	0,00	0,00	0,00
0 032 483 T (000336)	N	0,00	A-1	1 650 000,00	10,98	F	FIXE	2,600	150 000,00	45 337,50	0,00	1 178,57
00601260322 (000337)	N	0,00	A-1	870 000,00	2,98	F	FIXE	0,700	290 000,00	8 120,00	0,00	133,11
00601274793 (000340)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,640	6 577,80	10,52	0,00	0,00
00601696685 (000341)	N	0,00	A-1	789 282,40	9,43	V	EURIBOR03M	3,604	83 082,36	30 153,40	0,00	2 777,67
00601847256 (000338)	N	0,00	A-1	1 147 101,55	14,81	V	MOYEURIBOR03M	2,727	61 235,55	32 128,56	0,00	9 350,59
00602603272 (000349)	N	0,00	A-1	1 152 666,32	16,58	V	EURIBOR03M	3,663	68 815,90	43 648,41	0,00	9 414,78
00602823767 (000352)	N	0,00	A-1	2 266 045,47	17,14	F	FIXE	0,730	117 402,68	17 399,17	0,00	14 276,08
00603248934 (000355-M)	N	0,00	A-1	2 700 000,00	0,92	V	MOYEURIBOR03M	0,994	0,00	0,00	0,00	820,05
00603631322 (000359)	N	0,00	A-1	2 836 430,58	13,80	F	FIXE	2,780	163 569,42	81 704,62	0,00	16 284,81
0921/101/001 (000332)	N	0,00	A-1	1 749 999,74	5,03	F	FIXE	4,100	333 333,36	81 402,08	0,00	16 542,36
1036188 (000321)	N	0,00	A-1	158 294,71	1,59	V	LIVRETA	2,450	73 615,89	10 551,93	0,00	2 282,95
1107/102/001 (000335)	N	0,00	A-1	1 650 000,00	10,79	F	FIXE	2,630	150 000,00	46 496,22	0,00	9 402,25
1382465 (000362)	N	0,00	A-1	1 151 036,00	9,90	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17666/005/001 (330)	N	0,00	A-1	1 207 627,20	4,69	F	FIXE	3,950	254 237,28	54 716,98	0,00	2 915,08
187673 (000334)	N	0,00	A-1	492 754,00	2,00	F	FIXE	4,690	246 377,00	30 725,27	0,00	64,19
2005.028 (000318)	O	267 475,18	F-6	267 475,18	0,99	F	TAUX STRUCTURES	2,635	254 738,38	27 902,88	0,00	277,26
2301/104/001 (000344)	N	0,00	A-1	4 375 000,00	17,31	V	EURIBOR03M	3,321	250 000,00	151 992,84	0,00	39 319,10
2302/103/001 (000345)	N	0,00	A-1	1 097 864,19	15,54	V	EURIBOR03M	3,347	69 705,68	38 559,55	0,00	11 144,23
5161567 (000339)	N	0,00	A-1	3 087 305,49	8,92	F	FIXE	0,980	326 604,79	32 140,61	0,00	2 567,30
5197649 (000342)	N	0,00	A-1	1 480 226,97	10,50	F	FIXE	1,580	125 433,13	24 484,07	0,00	5 812,57
5378108 (000351)	N	0,00	A-1	1 714 052,77	16,84	F	FIXE	0,560	95 848,51	9 913,61	0,00	1 587,76
A1013698 (000333)	N	0,00	A-1	1 605 653,49	4,99	F	FIXE	4,000	284 536,22	71 374,94	0,00	1 235,12
A1018G49 (000343)	N	0,00	A-1	2 400 000,00	15,90	V	LIVRETA	2,300	150 000,00	59 464,58	0,00	8 140,00
A1021026 (000354)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,290	908 113,03	658,38	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600538-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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
DD19700854 (000356)	N	0,00	A-1	2 682 500,00	18,33	V	EURIBOR03M	3,491	145 000,00	97 827,91	0,00	21 866,40
Financement Intracting (000358	N	0,00	A-1	708 248,60	11,44	F	FIXE	0,250	58 068,40	1 910,47	0,00	1 006,25
MIN265959EUR (000326)	N	0,00	A-1	2 878 670,86	12,50	V	EURIBOR03M	3,096	194 562,22	93 680,37	0,00	33 509,33
MIN982649EUR (000325)	O	1 991 753,57	B-1	1 991 753,51	3,17	V	TAUX STRUCTURES	3,480	440 105,19	93 151,67	0,00	60 314,81
MIS504311EUR/001 (000322-1)	N	0,00	A-1	5 088 537,68	11,59	F	FIXE	3,350	304 466,16	183 174,87	0,00	72 448,05
MIS504311EUR/002 (000322-2)	N	0,00	A-1	11 663 847,98	11,59	F	FIXE	3,350	697 891,46	419 869,91	0,00	166 064,03
MIS504311EUR/003 (000322-3)	N	0,00	A-1	4 267 261,39	11,59	F	FIXE	3,350	255 326,16	153 610,94	0,00	60 755,13
MON211834EUR (000308)	O	0,00	D-4	0,00	0,00	C	TAUX STRUCTURES	1,620	315 832,13	12 466,11	7 278,57	0,00
MON242512EUR (000324)	N	0,00	A-1	814 950,34	2,92	F	FIXE	3,910	251 184,84	38 550,89	0,00	2 743,89
MON531798EUR (000347)	N	0,00	A-1	1 625 000,00	16,09	F	FIXE	1,460	100 000,00	24 978,17	0,00	4 020,07
MON533669EUR (000348)	O	2 037 177,00	A-1	2 037 177,00	4,59	F	TAUX STRUCTURES	20,265	370 962,04	377 201,28	0,00	52 018,69
MON537770EUR (000353)	N	0,00	A-1	3 613 919,05	9,50	F	FIXE	0,540	370 658,36	21 053,86	0,00	4 987,21
MON541032EUR (000357)	N	0,00	A-1	2 312 500,00	18,42	F	FIXE	1,700	125 000,00	41 202,87	0,00	3 385,24
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		2 250 000,00					750 000,00	126 658,46	0,00	278,50
16543/004/002 (16453-T002)	N	0,00	A-1	1 333 333,33	2,00	F	FIXE	4,750	666 666,67	96 319,44	0,00	175,93
16543/004/003 (16543-EONIA)	N	0,00	A-1	916 666,67	2,58	V	ESTERAJUSTE	3,320	83 333,33	30 339,02	0,00	102,57
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
[illegible]
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**4 296 405,75**		**77 783 182,47**					**8 842 283,94**	**2 584 223,90**	**7 278,57**	**638 923,43**

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

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

IV
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 couver- ture éventu- elle (8)**	**Niveau du taux au 31/12/N (9)**	**Intérêts payés au cours de l'exercice (10)**	**Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)**	**% par type de taux selon le capital restant dû**
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
MIN982649EUR (000325)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	1 991 753,57 5 008 246,43	1 991 753,57 -0,06	1	20,00		EURIBOR12M+0,05	EURIBOR12M+0,05	0,00	EURIBOR12M+0.95	3,480	93 151,67	0,00	2,56
TOTAL (B)		**7 000 000,00**	**1 991 753,51**						**0,00**			**93 151,67**	**0,00**	**2,56**
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)														
MON211834EUR (000308)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	4 132 762,51	0,00	4	20,00		3.88	EURIBOR12M	0,00	2*(LIBORCHF12M)	1,620	12 466,11	7 278,57	0,00
TOTAL (D)		**4 132 762,51**	**0,00**						**0,00**			**12 466,11**	**7 278,57**	**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)														
2005.028 (000318)	CREDIT FONCIER	267 475,18 3 232 524,82	267 475,18 0,00	6	20,00		4,06	4,06	296 248,77	2+((EUROUSD-EUROCHF)*100-10.65)	2,635	27 902,88	0,00	0,34
TOTAL (F)		**3 500 000,00**	**267 475,18**						**296 248,77**			**27 902,88**	**0,00**	**0,34**

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
006-210006098-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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 couver- ture éventu- elle (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**
TOTAL GENERAL		**14 632 762,51**	**2 259 228,69**						**296 248,77**			**133 520,66**	**7 278,57**	**2,90**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	37	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	75 523 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 991 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	1	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	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						1
	% de l'encours						0,34
	Montant en euros						267 475,18

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Taux variable simple (total)		**0,00**					**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Taux complexe (total) (2)		**4 296 405,69**					**4 296 405,75**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
292242M / ST189/04 (SWAP308)	MON211834EUR (000308)	0,00	01/06/2023	NATIXIS	SWAP	Taux	0,00	01/07/2003	01/06/2023	A	0,00	0,00	0,00
311269PL (SWAP318)	2005.028 (000318)	267 475,18	25/12/2024	FMS Wertmanagement	SWAP	Taux	267 475,18	25/12/2006	25/12/2024	A	0,00	0,00	0,00
685193M / ST10/06 (SWAP309)	MON533669EUR (000348)	2 037 177,00	01/08/2028	NATIXIS	SWAP	Taux	2 037 177,00	01/02/2005	01/08/2028	T	0,00	0,00	0,00
EXO-2768366-12770360 (SWAP325)	MIN982649EUR (000325)	1 991 753,51	01/03/2027	SG	SWAP	Taux	1 991 753,57	01/03/2009	02/03/2026	A	0,00	0,00	0,00
Total		**4 296 405,69**					**4 296 405,75**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						3 012 717,97	2 729 928,19		
292242M / ST189/04 (SWAP308)	MON211834EUR (000308)	TAUX STRUCTURES	1,620	TAUX STRUCTURES	3,890	96 347,58	765 217,63	B-1	D-4
311269PL (SWAP318)	2005.028 (000318)	TAUX STRUCTURES	5,270	FIXE	7,640	39 973,62	546 397,46	A-1	F-6
685193M / ST10/06 (SWAP309)	MON533669EUR (000348)	TAUX STRUCTURES	18,110	FIXE	4,680	530 519,41	1 418 313,10	A-1	A-1
EXO-2768366-12770360 (SWAP325)	MIN982649EUR (000325)	TAUX STRUCTURES	3,480	TAUX STRUCTURES	-0,300	2 345 877,36	0,00	A-1	B-1
Total						3 012 717,97	2 729 928,19		

(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).

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €			28/06/2016
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
L	FRAIS ETUDE, ELAB ET REVISION DOCS URBANISME	5	28/06/2016
L	FRAIS D'ETUDES	5	28/06/2016
L	FRAIS D'INSERTION	5	28/06/2016
L	Sub equipment à un tier droit public bat et instal	15	28/06/2016
L	Subv equipement aux personnes de droit privé	5	28/06/2016
L	Subvention personne privé- batiments- installation	30	28/06/2016
L	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	3	28/06/2016
L	2132 1 ans	1	28/06/2016
L	2132 10 ans	10	28/06/2016
L	Immeubles de rapport 60 ANS	60	28/06/2016
L	INSTAL GENERALES AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS	10	28/06/2016
L	2135 1 ans	1	28/06/2016
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	0	28/06/2016
L	INSTALLATION DE VOIRIE	10	28/06/2016
L	MATERIEL ROULANT VOITURES ET MOTOS	8	28/06/2016
L	autre matériel et outillage incendie dèfence civil	10	28/06/2016
L	Autre matériel outillage défense civile 1 AN	1	28/06/2016
L	Matériel roulant de voirie	8	28/06/2016
L	autre matériel et outtillage de voirie	10	28/06/2016
L	Autre matériel et outillage de voirie 1 AN	1	28/06/2016
L	autres installations,materiel,outillage techniques	10	28/06/2016
L	Autres installation, matériel et outill 1 AN	1	28/06/2016
L	2158 Autres installation, matériel et outil 10 ANS	10	28/06/2016
L	Autres installation, matériel et outill 15 ANS	15	28/06/2016
L	Autres installation, matériel et outill 5 ANS	5	28/06/2016
L	matériel de transport - brouette	8	28/06/2016
L	matériel de transport - Camion et vehicule indust	8	28/06/2016
L	matériel de transport - scooter	8	28/06/2016
L	matériel de transport - véhicules	8	28/06/2016
L	matériel de transport - Vélo	8	28/06/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5	28/06/2016
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1	28/06/2016
L	MOBILIER	10	28/06/2016
L	Mobilier 1 AN	1	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - autres equipemt	10	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - coffre-fort	20	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - equip garages	10	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - electromenager	5	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - equip sportifs	10	28/06/2016
L	autres immobilisations corporels - instru musique	5	28/06/2016
L	Nature : 2188 1 AN	1	28/06/2016
L	Autres terrains	0	28/06/2016
L	Autres équipements	10	28/06/2016
L	Autres équipments sans seuil	10	28/06/2016
L	Autres immobilisations incorporelles	10	28/06/2016
L	Brouette	8	28/06/2016

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

L	Camions et véhicules industriels	8	28/06/2016
L	Coffre-fort	20	28/06/2016
L	Concessions et droits similaires	3	28/06/2016
L	Electroménager	5	28/06/2016
L	Frais d'études 2031 - 5 ans	5	28/06/2016
L	Equipements de garages et ateliers	10	28/06/2016
L	Installations générales, agenc, amen	10	28/06/2016
L	Frais d'annonce et d'insertions 2033- 5 ans	5	28/06/2016
L	Installations de voirie	10	28/06/2016
L	Logiciels	3	28/06/2016
L	Autres installation, matériel et outillage techniq	10	28/06/2016
L	Matériel roulant	8	28/06/2016
L	Autre matériel et outillage de voirie	10	28/06/2016
L	Autre matériel sans seuil	10	28/06/2016
L	Matériel de bureau et matériel inform.	5	28/06/2016
L	Matériels de bureau et info sans seuil	5	28/06/2016
L	Mobilier	10	28/06/2016
L	Mobilier sans seuil	10	28/06/2016
L	Matériel roulant	8	28/06/2016
L	Instruments de musique	5	28/06/2016
L	Sub Autre Org Public Bât Install	15	28/06/2016
L	Sub en nature bâtiments et installations	30	28/06/2016
L	Sub en nature bien mobilier matériel études	5	28/06/2016
L	Subvention au CCAS biens mobiliers	5	28/06/2016
L	Scooter	8	28/06/2016
L	Autre matériel outillage défense civile	10	28/06/2016
L	Subvention étab. publics locaux	5	28/06/2016
L	Subvention équipmeent SPIC rattaché	15	28/06/2016
L	Equipements sportifs	10	28/06/2016
L	Subventions autres organismes	15	28/06/2016
L	Sub Bât Install Personne Droit Privé	5	28/06/2016
L	Subvention Département bâtiment	15	28/06/2016
L	Subvention dép infra intérêt national	15	28/06/2016
L	Subvention équip bien mobilier pers droit privé	5	28/06/2016
L	Sub groupt collectiv infra int national	5	28/06/2016
L	Subvention région bâtiment/installation	15	28/06/2016
L	Subvention caisse écoles biens immobiliers	5	28/06/2016
L	Subvention caisse écoles bien mobiliers	5	28/06/2016
L	Sub équip en nature personne droit privé	5	28/06/2016
L	Sub équip en nature bât pers droit privé	30	28/06/2016
L	Subentions à caract. indus. et commerc.	5	28/06/2016
L	Bicyclette	8	28/06/2016
L	Voitures	8	28/06/2016

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

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)	**668 662,26**		**748 589,65**	**1 417 251,91**	**166 944,26**	**1 250 307,65**
Risque irrécouvrabilté tiers	0,00	29/03/2016	51 141,26	51 141,26	51 141,26	0,00
Provision pour risque d'iirecouvrabilité de tiers	0,00	26/06/2018	88 934,52	88 934,52	88 934,52	0,00
Provision pour risques de taux et de change au titre des emprunts complexes	528 586,48	06/12/2022	468 438,09	997 024,57	26 868,48	970 156,09
Risque irrécouvrabilté tiers	51 141,26	04/04/2023	51 141,26	102 282,52	0,00	102 282,52
Provision pour risque d'iirecouvrabilité de tiers	88 934,52	04/04/2023	88 934,52	177 869,04	0,00	177 869,04
Provisions pour dépréciation (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**668 662,26**		**748 589,65**	**1 417 251,91**	**166 944,26**	**1 250 307,65**
PROVISIONS SEMI-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 SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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 …).

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
Provision pour creances douteuses	Provision pour creances douteuses	126 640,30	0	126 640,30	126 640,30	0,00
Provision pour risque indemnitaire	Provision pour risque indemnitaire PPP	755 000,00	0	755 000,00	755 000,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

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		**12 289 319,08**	**I**	**9 063 053,61**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**12 100 000,00**		**8 842 283,94**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	12 015 000,00		8 700 882,21
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	85 000,00		83 333,33
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		58 068,40
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**189 319,08**		**220 769,67**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	164 319,08		162 745,12
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*25 000,00*		*58 024,55*
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	**9 063 053,61**	**3 938 341,08**	**6 123 570,82**	**19 124 965,51**

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**18 750 553,54**	**III**	**8 812 694,49**
Ressources propres externes de l'année (a)		**3 796 781,83**		**4 197 022,06**
10222	FCTVA	2 671 000,00		2 518 729,39
10223	TLE	0,00		198,00
10226	Taxe d'aménagement	500 000,00		1 050 565,84
10228	Autres fonds	124 191,00		272 338,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00		0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00		8 600,00
276351	Créance GFP de rattachement	265 234,29		265 234,29
2764	Créances sur personnes de droit privé	236 356,54		81 356,54
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**14 953 771,71**		**4 615 672,43**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
15182	*Autres provisions pour risques*	*900 000,00*		*895 075,78*
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
2802	*Frais liés à la réalisation des document*	*60 000,00*		*3 273,92*
28031	*Frais d'études*	*80 000,00*		*50 417,00*
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*		*835,44*
2804132	*Subv. Dpt : Bâtiments, installations*	*0,00*		*53 672,00*
28041512	*GFP rat : Bâtiments, installations*	*0,00*		*11 204,00*
28041641	*IC : Bien mobilier, matériel*	*50 000,00*		*11 995,00*
28041642	*IC : Bâtiments, installations*	*40 000,00*		*4 666,00*
280422	*Privé : Bâtiments, installations*	*350 000,00*		*283 346,71*
2804412	*Sub nat org pub - Bâtiments, installat°*	*0,00*		*66,00*
2804422	*Sub nat privé - Bâtiments et installat°*	*60 000,00*		*28 000,00*
28051	*Concessions et droits similaires*	*300 000,00*		*117 594,90*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*0,00*		*2 459,96*
28132	*Immeubles de rapport*	*0,00*		*16 756,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*20 000,00*		*116 054,73*
28152	*Installations de voirie*	*250 000,00*		*142 675,29*
281568	*Autres matériels, outillages incendie*	*15 000,00*		*32 104,80*
281571	*Matériel roulant*	*5 000,00*		*32 762,00*
281578	*Autre matériel et outillage de voirie*	*250 000,00*		*191 616,56*
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*200 000,00*		*753 614,46*
28182	*Matériel de transport*	*400 000,00*		*181 632,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*400 000,00*		*233 191,76*
28184	*Mobilier*	*350 000,00*		*223 191,33*
28188	*Autres immo. corporelles*	*350 000,00*		*221 268,45*
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*			
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*850 000,00*		*855 125,00*
4818	*Charges à étaler*	*300 000,00*		*26 433,04*
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*			
4912	*Prov. dépréc. comptes redevables*	*0,00*		*126 640,30*
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 969 000,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240403-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*4 754 771,71*	*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	**8 812 694,49**	**3 938 341,08**	**0,00**	**5 381 840,80**	**18 132 876,37**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**19 124 965,51**
Ressources propres disponibles	IV	**18 132 876,37**
Solde	V = IV – II (3)	**-992 089,14**

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

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

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

Service 01 (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**	**30 698,91**
70328	AUTRES DROITS STATIONN. ET LOCATION	10 709,17
7062	REDEV.DROIT SERV.CARACTERE CULTUREL	9 003,00
7062	DROITS DE REPRODUCTION	256,74
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	5 000,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	835,00
7088	INSERTIONS KIOSQUE	4 895,00
73	**Impôts et taxes**	**780,00**
7336	DROITS DE PLACE	780,00
74	**Dotations et participations**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**371 050,51**
752	LOYERS	167 406,06
752	REVENUS DES IMMEUBLES	12 136,33
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 783,33
757	REDEVANCES VERSES PAR FERMIERS ET CONCES	189 724,79
76	**Produits financiers**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**398 785,29**
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	375 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	23 785,29
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (3)**	**0,00**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
Total des recettes réelles		**801 314,71**
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		**801 314,71**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

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

Service 02 (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		**52 741,34**
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		**52 741,34**

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**60 392,13**
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	60 392,13
73	**Impôts et taxes**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**11 530,95**
7478	AUTRES ORGANISMES	11 530,95
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		**71 923,08**
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		**71 923,08**

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

Service 01(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**	**375 000,00**
2764	CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI	375 000,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		**375 000,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***0,00***
TOTAL GENERAL		**375 000,00**

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

Service 02(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**
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	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		***9 487,10***
TOTAL GENERAL		**9 487,10**

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

IV

A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				264 330,38	185 031,28	26 433,04	52 866,06
2023	Admission en non valeur cité Sainte Thérèse	10	19/09/2017	264 330,38	185 031,28	26 433,04	52 866,06

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étale-ment (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				16 681 000,00	6 700 500,00	855 125,00	9 125 375,00
2023	Amortissement indemnité capitalisée Refinancement SFIL	20	08/12/2015	16 400 000,00	6 560 000,00	820 000,00	9 020 000,00
2023	Etalement charge Indemnité Compensatoire Derogatoire renegociation DEXIA	8	07/07/2020	281 000,00	140 500,00	35 125,00	105 375,00

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : PERIL 16 PLACE AUX AIRES PERIL 16, PLACE AUX AIRES					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**135 833,81**	**72 785,33**	**0,00**	**63 048,48**	**72 785,33**
454 PERIL 16 PLACE AUX AIRES (2)	0,00	114 833,81	72 785,33	0,00	42 048,48	72 785,33
454 PERIL 16, PLACE AUX AIRES (2)	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	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**	**135 833,81**	**72 785,33**	**0,00**	**63 048,48**	**72 785,33**
RECETTES (b)	**0,00**	**135 833,81**	**72 785,33**	**0,00**	**63 048,48**	**72 785,33**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	135 833,81	72 785,33	0,00	63 048,48	72 785,33
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**	**135 833,81**	**72 785,33**	**0,00**	**63 048,48**	**72 785,33**

N° opération : 03	Intitulé de l'opération : CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**6 177 945,15**	**1 686 736,80**	**1 342 837,95**	**343 898,85**	**0,00**	**7 520 783,10**
458 CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE (2)	6 177 945,15	1 686 736,80	1 342 837,95	343 898,85	0,00	7 520 783,10
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)	**6 177 945,15**	**1 686 736,80**	**1 342 837,95**	**343 898,85**	**0,00**	**7 520 783,10**
RECETTES (b)	**5 644 902,45**	**1 763 169,30**	**680 410,34**	**1 082 758,96**	**0,00**	**6 325 312,79**
458 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	5 644 902,45	1 763 169,30	680 410,34	1 082 758,96	0,00	6 325 312,79
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600558-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

N° opération : 03	Intitulé de l'opération : CAMPUS EX PALAIS DE JUSTICE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	**5 644 902,45**	**1 763 169,30**	**680 410,34**	**1 082 758,96**	**0,00**	**6 325 312,79**

N° opération : 04	Intitulé de l'opération : DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**0,00**	**337 737,36**	**0,00**	**337 737,36**	**0,00**	**0,00**
458 DMO PLACE DE LA MEDIATHEQUE (2)	0,00	337 737,36	0,00	337 737,36	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**337 737,36**	**0,00**	**337 737,36**	**0,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**337 737,36**	**0,00**	**337 737,36**	**0,00**	**0,00**
458 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	337 737,36	0,00	337 737,36	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**337 737,36**	**0,00**	**337 737,36**	**0,00**	**0,00**

N° opération : 103	Intitulé de l'opération : PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**10 376,16**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**10 376,16**
454 PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD 4 CH DES CAPUCINS (2)	10 376,16	640,00	0,00	0,00	640,00	10 376,16
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**10 376,16**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**10 376,16**
RECETTES (b)	**10 376,16**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**10 376,16**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	10 376,16	640,00	0,00	0,00	640,00	10 376,16
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600558-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

N° opération : 103	Intitulé de l'opération : PERIL, 174 AVENUE PIERRE SEMARD					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**10 376,16**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**10 376,16**

N° opération : 104	Intitulé de l'opération : PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON PERIL, 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**1 633,36**	**919,64**	**0,00**	**0,00**	**919,64**	**1 633,36**
454 PERIL 37 BOULEVARD DU JEU DE BALLON (2)	1 633,36	919,64	0,00	0,00	919,64	1 633,36
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**1 633,36**	**919,64**	**0,00**	**0,00**	**919,64**	**1 633,36**
RECETTES (b)	**1 633,36**	**919,64**	**0,00**	**0,00**	**919,64**	**1 633,36**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 633,36	919,64	0,00	0,00	919,64	1 633,36
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**1 633,36**	**919,64**	**0,00**	**0,00**	**919,64**	**1 633,36**

N° opération : 106	Intitulé de l'opération : PERIL 9 IMPASSE DES CHAUDRONNIERS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**116 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 742,00**
454 PERIL 9 IMPASSE DES CHAUDRONNIERS (2)	116 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 742,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**116 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 742,00**
RECETTES (b)	**116 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 742,00**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	116 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 742,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

N° opération : 106	Intitulé de l'opération : PERIL 9 IMPASSE DES CHAUDRONNIERS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**116 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 742,00**

N° opération : 109	Intitulé de l'opération : PERIL 32 RUE TRACASTEL					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**3 687,18**	**61 314,52**	**11 994,52**	**367,16**	**48 952,84**	**15 681,70**
454 PERIL 32 RUE TRACASTEL (2)	3 687,18	61 314,52	11 994,52	367,16	48 952,84	15 681,70
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)	**3 687,18**	**61 314,52**	**11 994,52**	**367,16**	**48 952,84**	**15 681,70**
RECETTES (b)	**3 687,18**	**61 314,52**	**11 994,52**	**367,16**	**48 952,84**	**15 681,70**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	3 687,18	61 314,52	11 994,52	367,16	48 952,84	15 681,70
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)	**3 687,18**	**61 314,52**	**11 994,52**	**367,16**	**48 952,84**	**15 681,70**

N° opération : 110	Intitulé de l'opération : PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**1 080,36**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**1 080,36**
454 PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE (2)	1 080,36	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 080,36
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**1 080,36**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**1 080,36**
RECETTES (b)	**1 080,36**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**1 080,36**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 080,36	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 080,36

Accusé de réception en préfecture
006-210600558-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

N° opération : 110	Intitulé de l'opération : PERIL 11 RUE DE L'ORATOIRE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**1 080,36**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**1 080,36**

N° opération : 113	Intitulé de l'opération : PERIL, 8 RUE DES SOEURS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**204 970,48**	**120 711,23**	**32 872,02**	**28 656,00**	**59 183,21**	**237 842,50**
454 PERIL, 8 RUE DES SOEURS (2)	204 970,48	120 711,23	32 872,02	28 656,00	59 183,21	237 842,50
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)	**204 970,48**	**120 711,23**	**32 872,02**	**28 656,00**	**59 183,21**	**237 842,50**
RECETTES (b)	**204 970,48**	**120 711,23**	**32 872,02**	**28 656,00**	**59 183,21**	**237 842,50**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	204 970,48	120 711,23	32 872,02	28 656,00	59 183,21	237 842,50
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)	**204 970,48**	**120 711,23**	**32 872,02**	**28 656,00**	**59 183,21**	**237 842,50**

N° opération : 114	Intitulé de l'opération : PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**23 980,60**	**59 881,68**	**47 520,00**	**0,00**	**12 361,68**	**71 500,60**
454 PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN (2)	23 980,60	59 881,68	47 520,00	0,00	12 361,68	71 500,60
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**23 980,60**	**59 881,68**	**47 520,00**	**0,00**	**12 361,68**	**71 500,60**
RECETTES (b)	**23 980,60**	**59 881,68**	**47 520,00**	**0,00**	**12 361,68**	**71 500,60**

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

N° opération : 114	Intitulé de l'opération : PERIL 2, TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN PERIL 2 TRAVERSE ETIENNE ROUSTAN					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	23 980,60	59 881,68	47 520,00	0,00	12 361,68	71 500,60
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**23 980,60**	**59 881,68**	**47 520,00**	**0,00**	**12 361,68**	**71 500,60**

N° opération : 116	Intitulé de l'opération : PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**8 940,31**	**100 658,80**	**90 509,65**	**10 149,15**	**0,00**	**99 449,96**
454 PERIL, 16 RUE CHARLES NEGRE (2)	8 940,31	100 658,80	90 509,65	10 149,15	0,00	99 449,96
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**8 940,31**	**100 658,80**	**90 509,65**	**10 149,15**	**0,00**	**99 449,96**
RECETTES (b)	**8 940,31**	**100 658,80**	**90 509,65**	**10 149,15**	**0,00**	**99 449,96**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	8 940,31	100 658,80	90 509,65	10 149,15	0,00	99 449,96
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**8 940,31**	**100 658,80**	**90 509,65**	**10 149,15**	**0,00**	**99 449,96**

N° opération : 120	Intitulé de l'opération : PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**11 616,00**	**11 225,50**	**0,00**	**809,50**	**10 416,00**	**11 616,00**
454 PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE (2)	11 616,00	11 225,50	0,00	809,50	10 416,00	11 616,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**11 616,00**	**11 225,50**	**0,00**	**809,50**	**10 416,00**	**11 616,00**

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

N° opération : 120	Intitulé de l'opération : PERIL, 1 PLACE DE LA ROQUE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
RECETTES (b)	**11 616,00**	**11 225,50**	**0,00**	**809,50**	**10 416,00**	**11 616,00**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	11 616,00	11 225,50	0,00	809,50	10 416,00	11 616,00
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)	**11 616,00**	**11 225,50**	**0,00**	**809,50**	**10 416,00**	**11 616,00**

N° opération : 123	Intitulé de l'opération : TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**26 984,40**	**23 734,92**	**10 782,12**	**0,00**	**12 952,80**	**37 766,52**
454 TRAVAUX COMPTE DE TIERS -19 RUE MOUGINS ROQUEFORT (2)	26 984,40	23 734,92	10 782,12	0,00	12 952,80	37 766,52
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)	**26 984,40**	**23 734,92**	**10 782,12**	**0,00**	**12 952,80**	**37 766,52**
RECETTES (b)	**26 984,40**	**23 734,92**	**10 782,12**	**0,00**	**12 952,80**	**37 766,52**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	26 984,40	23 734,92	10 782,12	0,00	12 952,80	37 766,52
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)	**26 984,40**	**23 734,92**	**10 782,12**	**0,00**	**12 952,80**	**37 766,52**

N° opération : 124	Intitulé de l'opération : PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE					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**	**7 535,00**	**7 535,00**	**0,00**	**0,00**	**7 535,00**
454 PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE (2)	0,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00
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

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

N° opération : 124	Intitulé de l'opération : PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE PÉRIL - 13 RUE DE LA POISSONNERIE					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	
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**7 535,00**	**7 535,00**	**0,00**	**0,00**	**7 535,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**7 535,00**	**7 535,00**	**0,00**	**0,00**	**7 535,00**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00
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**	**7 535,00**	**7 535,00**	**0,00**	**0,00**	**7 535,00**

N° opération : 125	Intitulé de l'opération : PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE				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**	**3 643,07**	**3 643,07**	**0,00**	**0,00**	**3 643,07**
454 PÉRIL - 7 TRAVERSE FONT LAUGIÈRE (2)	0,00	3 643,07	3 643,07	0,00	0,00	3 643,07
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**	**3 643,07**	**3 643,07**	**0,00**	**0,00**	**3 643,07**
RECETTES (b)	**0,00**	**3 643,07**	**3 643,07**	**0,00**	**0,00**	**3 643,07**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	3 643,07	3 643,07	0,00	0,00	3 643,07
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**	**3 643,07**	**3 643,07**	**0,00**	**0,00**	**3 643,07**

N° opération : 45	Intitulé de l'opération : PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**66 130,96**	**36 279,00**	**0,00**	**0,00**	**36 279,00**	**66 130,96**
454 PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE (2)	66 130,96	36 279,00	0,00	0,00	36 279,00	66 130,96
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

N° opération : 45	Intitulé de l'opération : PERIL, 3 RUE DE LA FONTETTE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**66 130,96**	**36 279,00**	**0,00**	**0,00**	**36 279,00**	**66 130,96**
RECETTES (b)	**66 130,96**	**36 279,00**	**0,00**	**0,00**	**36 279,00**	**66 130,96**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	66 130,96	36 279,00	0,00	0,00	36 279,00	66 130,96
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**66 130,96**	**36 279,00**	**0,00**	**0,00**	**36 279,00**	**66 130,96**

N° opération : 95	Intitulé de l'opération : PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**2 201,16**	**91 540,66**	**10 458,96**	**28 138,55**	**52 943,15**	**12 660,12**
454 PERIL, 1 PLACE SAINTE MARTHE (2)	2 201,16	91 540,66	10 458,96	28 138,55	52 943,15	12 660,12
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**2 201,16**	**91 540,66**	**10 458,96**	**28 138,55**	**52 943,15**	**12 660,12**
RECETTES (b)	**2 201,16**	**91 540,66**	**10 458,96**	**28 138,55**	**52 943,15**	**12 660,12**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 201,16	91 540,66	10 458,96	28 138,55	52 943,15	12 660,12
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**2 201,16**	**91 540,66**	**10 458,96**	**28 138,55**	**52 943,15**	**12 660,12**

N° opération : 99	Intitulé de l'opération : PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	**5 261,05**	**34 253,00**	**0,00**	**30 205,88**	**4 047,12**	**5 261,05**
454 PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE (2)	5 261,05	34 253,00	0,00	30 205,88	4 047,12	5 261,05
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
[illegible]
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

N° opération : 99	Intitulé de l'opération : PERIL, 3 RUE PORTE NEUVE					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
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)	**5 261,05**	**34 253,00**	**0,00**	**30 205,88**	**4 047,12**	**5 261,05**
RECETTES (b)	**5 261,05**	**34 253,00**	**0,00**	**30 205,88**	**4 047,12**	**5 261,05**
454 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	5 261,05	34 253,00	0,00	30 205,88	4 047,12	5 261,05
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**5 261,05**	**34 253,00**	**0,00**	**30 205,88**	**4 047,12**	**5 261,05**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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				
18/01/2023	IPHONE 14 MR LE MAIRE	1 000,00	0,00	5
18/01/2023	LICENCE OFFICESTD_LICSA_ 3 ANS_ACDMC	1 658,88	0,00	3
18/01/2023	CHAISES VELOURS - MATÉRIEL PROTOCOLAIR	516,00	0,00	10
18/01/2023	DRAPEAUX PRESTIGES - MATÉRIEL PROTOCOL	2 937,72	0,00	10
18/01/2023	14 SWITCH DELL CAMPUS	7 451,13	0,00	5
18/01/2023	20 NETWORKING DELL CAMPUS	29 777,62	0,00	5
18/01/2023	33 NETWORKING DELL CAMPUS	22 735,68	0,00	5
18/01/2023	DISQUE DUR EXTERNE	192,00	0,00	1
18/01/2023	CHAISE DE BUREAU KENO MEDIATHEQUE	6 853,69	0,00	10
18/01/2023	CHAISES VISITEUR 4 PIEDS KENO MEDIATHE	1 371,16	0,00	10
18/01/2023	BLOC MULTIPRISE 2 PRISES MEDIATHEQUE	45,24	0,00	10
18/01/2023	FAUTEUIL DE BUREAU SIR JAMES MEDIATH	552,06	0,00	10
18/01/2023	ARMOIRE METALLIQUE 2 TABLETTES MEDIA	9 917,78	0,00	10
18/01/2023	ARMOIRE MÉTALLIQUE 4 TABLETTES MEDIA	6 029,86	0,00	10
18/01/2023	COLONNE DISTRIBUTEUR SOLUTION HYDRO MEDIATH	783,65	0,00	10
18/01/2023	COFFRE DE SECURITE + FOURNITURES MEDIATH	956,47	0,00	5
18/01/2023	BUREAU DROIT 180 CORIAL MEDIATHEQUE	514,14	0,00	1
18/01/2023	CAISSON MOBILE CORAIL 3 TIROIRS MEDIAT	5 883,30	0,00	10
18/01/2023	BUREAU DROIT CORAIL 160 + ANGLE 90° MEDIAT	2 029,04	0,00	10
18/01/2023	TABLE DE RÉUNION RONDE 4 PLACES MEDIAT	501,36	0,00	10
18/01/2023	BUREAU DROIT CORAIL 160X80 MEDIATHEQ	3 067,01	0,00	10
18/01/2023	BUREAU DROIT CORIAL 120X80 MEDIAT	202,55	0,00	1
18/01/2023	BUREAU DROIT CORAIL 140X80 MEDIATH	3 143,98	0,00	10
18/01/2023	CAISSON MOBILE CORIEL 1 TIROIR MEDIAT	164,44	0,00	1
18/01/2023	MEUBLE BAS MOBILE POUR PAPIER A DESS MEDIATH	428,02	0,00	1
18/01/2023	TABLE RONDE ORGA MEDIATHEQUE	193,48	0,00	1
18/01/2023	BUFFET BANDANA MEDIATHEQUE	1 023,02	0,00	10
18/01/2023	TABLE BANDANA MEDIATHEQUE	1 039,38	0,00	10
18/01/2023	MEUBLE POUR DESSINS MEDIATHEQUE	495,10	0,00	1
18/01/2023	COMMODE KUMYOS MEDIATHEQUE	351,71	0,00	1
18/01/2023	CANAPÉ CLIC CLAC MEDIATHEQUE	838,70	0,00	10
18/01/2023	MANGE DEBOUT CONCORDE MEDIATHEQUE	1 441,85	0,00	10
18/01/2023	ENSEMBLE ILOT BAR MEDIATHEQUE	30 935,78	0,00	10
19/01/2023	PALAIS DES CONGRES/REMPLACEMENT RIA TOURNANT	792,95	0,00	10
19/01/2023	PA/VEHICULES PM/4 EXTINCTEURS POUDRE ABC 2KG	129,96	0,00	10
19/01/2023	MEDIATHEQUE/1 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 27L	489,00	0,00	1
19/01/2023	MATERIEL DE SPORT SERVICE JEUNESSE	269,06	0,00	1
20/01/2023	MEDIATHEQUE/BAR/6 CLAYETTES PLASTIQUE GN 1/1	248,40	0,00	5
20/01/2023	MEDIATHEQUE/BAR/6 PAIRES DE GLISSIERES A L PR TABL	194,40	0,00	5
20/01/2023	MEDIATHEQUE/BAR/3 GRILLES EN ACIER CHROME L435MM	151,20	0,00	5
20/01/2023	MEDIATHEQUE/1 LAVE-VAISSELLE FRONTAL ALPHA 50 MONO	3 240,00	0,00	5
23/01/2023	"DT23007001 PA/1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION ""NARD"""	19 188,00	0,00	10
23/01/2023	PA/1COMPRESSEUR A PISTON ABAC 7.5CV/CUVE 500L/10 B	2 388,00	0,00	10
23/01/2023	DT23007002 FORFAIT LIVRAISON	594,00	0,00	10
23/01/2023	GK313EL RIFTER ACTIVE POLICE MUNICIPALE	21 963,54	0,00	8
24/01/2023	PROXI/3 PANNEAUX SÉCURISATION SORTIE ÉCOLE	244,08	0,00	1
24/01/2023	CTM/1ER ÉTAGE/2 RAYONNAGE RACK 2000X2700X800MM	1 908,00	0,00	10
24/01/2023	MEDIATHEQUE/BAR/1 ARRIÈRE DE BAR NOIR 2 PORTES VIT	2 736,00	0,00	5
24/01/2023	508 BERLIN GR GK546WK	51 093,06	0,00	8

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/01/2023	" TELEVISEUR LG ELECTRONICS 55"""	540,00	0,00	10
25/01/2023	CHARIOT POUR ECRAN PLASMA DSI	288,00	0,00	1
30/01/2023	SITE 267-CRECHE LEC ASPRES/FOURN ET POSE 3 HOUSSES	65,16	0,00	10
30/01/2023	SITE 267-CRECHE LEC ASPRES/FOURN ET POSE 1 HOUSSE	21,72	0,00	1
30/01/2023	SITE 267-CRECHE LEC ASPRES/30 REGISTRES DE SECURIT	188,64	0,00	10
30/01/2023	SITE 267-CRECHE LEC ASPRES/8 BOITES POUR REGISTRE	295,50	0,00	10
30/01/2023	TABLETTES LENOVO TAB M10 HD POUR ÉCO	37 486,80	0,00	5
02/02/2023	REFRIGERATEUR SAMSUNG ECA 500	1 549,00	0,00	5
08/02/2023	LAVE LINGE WHIRPOOL J CRABALONA ELEM	429,00	0,00	1
08/02/2023	KIT DE MONTAGE OPTOMA OCM815B	66,00	0,00	1
08/02/2023	DISQUES DURS SAMSUNG SSD 870 EVO	4 320,00	0,00	5
08/02/2023	SCE VIDEOSURVEILLANCE/1 ARMOIRE A 200 CLES AVEC SE	115,45	0,00	1
08/02/2023	PA/VEHICULES PM/FOURN ET POSE 1 EXTINCTEUR POUDRE	42,88	0,00	1
08/02/2023	SITE 24-LE COURS-SALLE MUNICIPALE/2 EXTINCTEURS CO	144,34	0,00	10
08/02/2023	SITE 34-SALLE DES AUGUSTINS/1 EXTINCTEUR EAU PULV.	53,83	0,00	1
08/02/2023	SITE 72-SALLE OMNISPORT/1 EXTINCTEUR EAU PULVERISE	52,42	0,00	1
08/02/2023	SITE 123-MAIRIE ANNEXE ST JACQUES/1 EXTINCTEUR EAU	53,83	0,00	1
08/02/2023	SITE 123-PM ST JACQUES/1 EXTINCTEUR POUDRE ABC 6KG	72,04	0,00	1
08/02/2023	SITE 205-CENTRE DE LOISIRS-MAISON DES ENFANTS/1 EX	57,20	0,00	1
08/02/2023	SITE 207-ACCUEIL DE NUIT/1 EXTINCTEUR EAU PULVERIS	53,83	0,00	1
08/02/2023	SITE 253-SCE VOIRIE ZONE ACT DU CARRE/1 EXTINCTEUR	52,42	0,00	1
08/02/2023	SITE 266-PM VEHICULES/4 EXTINCTEURS POUDRE ABC 1KG	55,10	0,00	10
08/02/2023	SITE 266-PM VEHICULES/8 EXTINCTEURS POUDRE ABC 2KG	253,73	0,00	10
08/02/2023	DT23033101 PROXI/1 MÈCHE CAMPANULEE TE-Y GB80/63	885,00	0,00	10
08/02/2023	DT23033102 PROXI/1 COURONNE D FORAGE TE-Y-BK 100/5	576,60	0,00	10
08/02/2023	DT22383601S GDTX/RUE ANCIEN PALAIS JUSTICE/1.5A 4	231,17	0,00	10
08/02/2023	DT22383602S GDTX/RUE ANCIEN PALAIS JUSTICE/1.16B 4	553,10	0,00	10
08/02/2023	DT22383603S GDTX/RUE ANCIEN PALAIS JUSTICE/1.6B 2	299,57	0,00	10
09/02/2023	ATELIERS/2 ARMOIRES RANGEMENT 4.4.2+3 COFFRETS +2	631,22	0,00	10
09/02/2023	DT23031801 1 MICRO ONDE QILIVE	119,90	0,00	1
09/02/2023	DT23031802 1 REFRIGERATEUR SELECLINE 2 PORTES 206L	299,00	0,00	1
09/02/2023	SUBVENTION PORTE 10 RUE AMIRAL DE GRASSE (202301-00663)	350,00	0,00	1
09/02/2023	SUBVENTION PORTE 10 RUE AMIRAL DE GRASSE	350,00	0,00	1
09/02/2023	SUBVEZNTION FACADE 10 RUE AMIRAL DE GRASSE	5 777,00	0,00	5
13/02/2023	RANGEMET CDCB102.30-HE00 HET MATER ST ANTOINE	825,22	0,00	10
13/02/2023	CHAUFFEUSE 3 PLACES ANIS ST MATHIEU	413,03	0,00	1
13/02/2023	TABLES + CHAISE EL ANTOINE MAURE	899,33	0,00	10
13/02/2023	CHAISES CAT.P-CV38VJ ELE MACARY	1 129,80	0,00	10
13/02/2023	TABLES SHETLAND REGLABLES ELE GERARD PHILIPPE	8 294,35	0,00	10
13/02/2023	TABLEAU TRIPTYQUE 120*200 TRI202B +	764,23	0,00	10
13/02/2023	TABLE AVEC CASIER VR1. ST FRANCOIS	1 181,38	0,00	10
13/02/2023	DT22381801P JARDIN DOLLA/AV.SIDI BRAHIM/8 BANCS CL	5 380,80	0,00	10
13/02/2023	DT22381802P JARDIN DOLLA/AV.SIDI BRAHIM/6 CORBEILL	3 625,20	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/02/2023	BANC AVEC DOSSIER BAD20.P ELE GAMBETTA	765,55	0,00	10
14/02/2023	CHAISES 129R.K-CV35BL TUBE BLEU EM L	930,36	0,00	10
14/02/2023	TABLES AVEC CASIER VR1 TUBE BLEU EE DRACEA	5 822,11	0,00	10
14/02/2023	PROXI/1 DISQUEUSE TS 410	1 316,65	0,00	10
14/02/2023	PORTIQUE D'ALARME SIMPLE + INSTALLAT	55,40	0,00	1
14/02/2023	PORTIQUE RFID GATE SIMPLE PASSAGE GA	657,83	0,00	10
14/02/2023	PORTIQUE ALARME MEDIATHEQUE	3 955,17	0,00	10
14/02/2023	PORTIQUE D'ALARME DOUBLE + INSTALLAT MEDIA	1 262,60	0,00	10
15/02/2023	PA/AT23083/DT230401	2 892,00	0,00	10
15/02/2023	PROXI/SIGNALISATION MEDIATHEQUE	482,59	0,00	1
16/02/2023	PA/1 PISTOLET M 18/22 EURODAINU	106,15	0,00	1
16/02/2023	AT23072/CDE0193311130	900,60	0,00	10
20/02/2023	DT23022201 PROXI/STOCK DÉPÔT/25 BALISES J11	900,00	0,00	10
20/02/2023	DT23022202 PROXI/STOCK DÉPÔT/5 BALISES J5	811,44	0,00	10
20/02/2023	SCE COURRIER/2 BUREAUX ARIAL PREPERCE OBTURATEUR	1 241,65	0,00	10
22/02/2023	MODIFICATION PLU 50% REMISE DU DOSSIE	7 710,00	0,00	5
22/02/2023	"ACQUISITION DE LUVRE ""L'ACROBATE"""	2 200,00	0,00	0
27/02/2023	PROXI/30 CÔNES DE CHANTIER FILM RETRO CL2 + PORT	990,00	0,00	10
27/02/2023	LECTEUR DVD TRANSCEND 8X DSI	348,00	0,00	10
27/02/2023	PROJECTEURS EPSON EB-FH20 + KIT DE MO DSI	3 930,00	0,00	10
27/02/2023	CAMERA USB DSI	840,00	0,00	10
01/03/2023	MAISON DU PATRIMOINE/1 FAUTEUIL DE BUREAU TELA	479,65	0,00	1
01/03/2023	MAISON DU PATRIMOINE/1 FAUTEUIL DE BUREAU ALAIA	268,33	0,00	1
01/03/2023	SCE TELEPHONIE/1 FAUTEUIL DE BUREAU TELA	479,65	0,00	1
01/03/2023	SCE ENTRETIEN BATCOMM/1 FAUTEUIL DE BUREAU TELA	479,65	0,00	1
02/03/2023	PROXI/C.ROSSI/MARAICHERS/3 PANNEAUX	102,73	0,00	1
02/03/2023	PROXI/1 TRONCONNEUSE TS315 TRI+SOCLE+LAME	4 393,30	0,00	10
02/03/2023	DT23034501 PROXI/1 TRANSPALETTE MANUEL 2.5T XHANDE	478,80	0,00	1
02/03/2023	DT23034503 PROXI/2 PERCEUSES VISSEUSES A PERCUSSIO	1 182,82	0,00	10
02/03/2023	PROXI/1 BETONNIERE ÉLECTRIQUE XHANDER CAPACITÉ DE	858,00	0,00	10
02/03/2023	DT23031002 PA/1 MULTIMÈTRE	213,83	0,00	1
03/03/2023	MATELAS 120*60 TISSUS MAT126END EM CIGALES	263,04	0,00	10
03/03/2023	TABLES AVEC CASIER V1.EPCA TUBE BLEU	4 131,22	0,00	10
03/03/2023	TAPIS PUZZLE PUZZLE-LA00 EM GAMBETTA	1 536,78	0,00	10
06/03/2023	LOGICIEL PAESSLER PRTG 500	1 618,80	0,00	3
10/03/2023	TABOURET-TABLE BASSE DE BUREAU - CABI	256,00	0,00	5
14/03/2023	SCE JURIDIQUE/4 FAUTEUILS DE BUREAU ALAIA	1 073,33	0,00	10
14/03/2023	SCE GESTION DU DOMAINE PUBLIC/1 FAUTEUIL DE BUREAU	439,20	0,00	1
14/03/2023	CAMION POLYBENNE IVECO GN991BY PROXY	61 536,00	0,00	8
16/03/2023	CHARGEUR SONY DSI	54,00	0,00	1
16/03/2023	PC PORTABLE DELL LATITUDE 3520 DSI	10 249,38	0,00	5
16/03/2023	ÉCRAN DELL 22 DSI	3 362,22	0,00	5
16/03/2023	ATELIERS/1 PERCEUSE COLONE PROMAC TFD 30TE	4 440,00	0,00	10
16/03/2023	DT23045501 EV/1 TRONCONNEUSE MSA 161T	424,15	0,00	1
16/03/2023	DT23045502 EV/1 TRONCONNEUSE MSA 220 TC-O	696,16	0,00	10
16/03/2023	DT23045503 EV/1 TAILLE HAIE SUR BATTERIE STIHL HSA	339,16	0,00	1
16/03/2023	DT23045504 EV/1 TAILLE HAIE HSA 130 R	560,15	0,00	10
16/03/2023	DT23045505 EV/1 DEBROUSSAILLEUSE FSA 135	500,65	0,00	10
16/03/2023	DT23045506 EV/4 BATTERIES AP300S + ACCESSOIRES	1 986,86	0,00	10
17/03/2023	3 SUP SAC 120L LES JASM HW EL ST A	475,02	0,00	10
17/03/2023	MICRO ONDES SEVERIN MATER ST JACQUES	110,00	0,00	1
17/03/2023	LAVE LINGE ELECTROLUX GR SCOL EE ST EXUPERY	450,00	0,00	1
21/03/2023	BANC AVEC DOSSIER 200CM HT30 BAD20.M CINSAULT	1 507,55	0,00	10
22/03/2023	PROXI/5 BORNES HYGIENE DISTRIBUTEUR SACS A CHIEN M	2 822,40	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/03/2023	ATELIERS/PACK BATTERIE ÉNERGIE POUR MATÉRIEL ÉLECT	553,40	0,00	10
22/03/2023	GDTX/EQUIPEMENTS ROUTIER/12 PANNEAUX DE CHANTIERS	1 003,10	0,00	10
22/03/2023	ATELIERS/2 DÉBOUCHEURS PRO VAL 26 7.5MX7MM	353,40	0,00	1
23/03/2023	TABLE MONA AVEC PLAN INCLINE MAT ST ANTOINE	403,39	0,00	10
24/03/2023	PA/ATELIER/BE6360/1 CLÉ A CHOC FACOM	383,04	0,00	1
24/03/2023	PA/ATELIER/BE6360/1OUTIL PNEUMATIQUE A REPOUSSER L	280,09	0,00	1
24/03/2023	SCE FETES/48 DRAPEAUX FRANCE 60X90CM + HAMPE 152CM	455,62	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/10 DRAPEAUX FRANCE 100X150CM + HAMPE 215	137,76	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/30 PAVILLON HORIZONTAL FRANCAIS 100X150C	214,20	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/18 PAVILLON HORIZONTAL FRANCAIS 200X300C	430,92	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/4 DRAPEAUX UE 60X90CM + HAMPE 152CM	47,04	0,00	10
24/03/2023	DT23081501 EV/1 KIT PERFORATEUR TE 60-AVR+1 BURIN	1 396,20	0,00	10
24/03/2023	DT23081502 EV/KIT PROMO/1 BURIN PLAT+1 BURIN POINT	160,20	0,00	1
24/03/2023	"GDTX/MAGAGNOSC/2 PANNEAUX DANGER""CHUTE DE PIERRES"""	144,00	0,00	1
24/03/2023	SCE FETES/8 DRAPEAUX UE 100X150CM + HAMPE 215CM	151,20	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/10 PAVILLON HORIZONTAL GRASSE 100X150CM	220,92	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/24 PAVILLON HORIZONTAL GRASSE 200X300CM	1 094,40	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/16 ORIFLAMME 240X60CM	480,00	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/16 DRAPEAUX PERSO 60X90CM + HAMPE 152CM	283,39	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/4 DRAPEAUX REGION SUD 60X90CM + HAMPE 15	74,93	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/6 DRAPEAUX REGION SUD 100X150CM + HAMPE	196,56	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/7 PAVILLON REGION SUD 100X150CM	141,12	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/10 PAVILLON REGION SUD 200X300CM	598,08	0,00	10
24/03/2023	SCE FETES/7 PAVILLON PROVENCE 200X300CM	418,65	0,00	10
28/03/2023	PLAQUE INAUGURALE - MONUMENT A LA MÉM	96,00	0,00	1
28/03/2023	PA/BE6388/FOURN.ATELIER/1 CRIC EXTRA PLAT 2.5T	200,76	0,00	1
29/03/2023	PROXI/ACQUISITION 2 SOUFFLEURS BGA 300+2 BATTERIES	5 689,88	0,00	10
29/03/2023	PROXI/STOCK/5 MIROIRS VIALUX POLYMIR 400*600	1 488,00	0,00	10
29/03/2023	SCE FETES/5 PAVILLON MONDE UKRAINE SANGLE 2 ANNEAU	130,50	0,00	10
29/03/2023	SCE FETES/15 PAVILLON PROVENCE SANGLE 2 ANNEAUX	391,50	0,00	10
01/04/2023	MATERIEL ECLAIRAGE PALAIS DES CONGRES (202301-00264)	196,57	0,00	0
03/04/2023	I PHONE 14 PRO CABI MME SORDI	1 114,80	0,00	5
03/04/2023	12 BORNES DSI	446,40	0,00	1
03/04/2023	LICENCE AUTODESK DGST RENOUVELLEMENT	12 264,00	0,00	3
03/04/2023	PANASONIC LUMIX 12-60 33	480,00	0,00	1
03/04/2023	DT23093301 PROXI/1 VISSEUSE PERCEUSE SANS FIL SF 4	274,80	0,00	1
03/04/2023	DT23093302 PROXI/1 KIT PERFORATEUR TE 70-AVR 230V+	1 858,80	0,00	10
03/04/2023	DT23093303 PROXI/1MEULEUSE D'ANGLE AG 4S-A22-125	358,80	0,00	1
03/04/2023	DT23093304 PROXI/2 BATTERIES B22/4.0 LI-ION	478,80	0,00	1
03/04/2023	DT23093305 PROXI/1 CHARGEUR ACCU C 4/36-350 230V	202,80	0,00	1
03/04/2023	DT23093306 PROXI/1 MÈCHE CAMPANULEE TE-Y GB 80/63-	867,60	0,00	10
03/04/2023	DT23093307 PROXI/1 COURONNE DE FORAGE TE-Y-BK 125/	575,28	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/04/2023	SUBVENTION FACADE 6 RUE CHARITE VIEILLE	11 603,27	0,00	5
04/04/2023	PLAN PLASTIFIE CTM PALAIS CONGRES,CHIRIS (202301-00265)	14,95	0,00	0
04/04/2023	PLAN PLASTIFIE PALAIS DES CONGRES (202301-00266)	30,27	0,00	0
04/04/2023	PLAN PLASTIFIE SECURITE PALAIS CONGRES (202301-00267)	133,93	0,00	0
04/04/2023	PALAIS CONGRES:PLAN ÉVACUAT° (202301-00268)	7,42	0,00	0
04/04/2023	PALAIS CONGRES:EXTINCTEUR/CORRECTIF (202301-00269)	5,08	0,00	0
04/04/2023	PALAIS CONGRES:EXTINCT./ CORRECTIF (202301-00270)	4,70	0,00	0
04/04/2023	POSE R.I.A / CORR PALAIS CONGRES: (202301-00271)	49,59	0,00	0
04/04/2023	SIGNALETIQUE PALAIS INTERIEUR DES CONGRES (202301-00272)	149,10	0,00	0
04/04/2023	PLAN EVACUATION - PALAIS DES CONGRES (202301-00273)	116,17	0,00	0
04/04/2023	PALAIS DES CONGRES (202301-00274)	5 240,79	0,00	0
04/04/2023	PALAIS DES CONGRES (202301-00292)	44 359,81	0,00	0
04/04/2023	PALAIS DES CONGRES (202301-00293)	3 307,03	0,00	0
04/04/2023	PALAIS DES CONGRES (202301-00294)	1 447,21	0,00	0
04/04/2023	PALAIS DES CONGRES (202301-00295)	261,70	0,00	0
04/04/2023	PALAIS DES CONGRES (202301-00296)	1 257,04	0,00	0
06/04/2023	EY510YX/BE6354/1 PISTOLET COMPLET	340,91	0,00	1
06/04/2023	ACQUISITION MATERIEL	350,38	0,00	1
06/04/2023	PROXI/ST JACQUES/1 MICRO ONDES SHARP	0,00	0,00	1
07/04/2023	PA/1 PISTOLET A COLLE	57,12	0,00	1
12/04/2023	1 MICRO ONDE PROXI ST JACQUES	149,99	0,00	1
12/04/2023	EV/ACQUISITION UNE BROUETTE CARRE 90L ROUGE INCREV	109,99	0,00	1
12/04/2023	DT23089401 PA/BE6400/1 NETTOYEUR HP STIHL PORTABLE	170,80	0,00	1
12/04/2023	DT23089402 PA/BE6400/1POSTE A SOUDER PORTABLE INVE	284,89	0,00	1
13/04/2023	PERSONNAGE L'HABIT DU PARFUMEUR	1 500,00	0,00	10
13/04/2023	DT23094001 PROXI/1 TRONCONNEUSE MS 362CM	1 035,30	0,00	10
13/04/2023	DT23094002 PROXI/1 TRONCONNEUSE MS 462CM	1 341,30	0,00	10
13/04/2023	DT23094003 PROXI/2 DÉBROUSSAILLEUSES FS 461	2 040,00	0,00	10
13/04/2023	DT23094004 PROXI/1 DISQUEUSE TS410	1 316,65	0,00	10
13/04/2023	DT23094005 PROXI/1 GROUPE ELECTROGENE EG4500CL 450	2 539,80	0,00	10
13/04/2023	DT23094006 PROXI/1 GROUPE ELECTROGENE RG3600CL 300	1 861,50	0,00	10
18/04/2023	DT23062101 ATELIER/1 ÉTAU MÉCANICIEN SIMPLE	261,00	0,00	1
19/04/2023	CESSION HANGARS DATION	375 000,00	0,00	0
20/04/2023	DT23105801 EV/3 TRONCONNEUSES MS151 TCE	1 530,00	0,00	10
20/04/2023	DT23105802 EV/3 TRONCONNEUSES MS201	2 295,00	0,00	10
20/04/2023	DT23105803 EV/2 TAILLES HAIE HS 45 60CM	591,60	0,00	10
20/04/2023	DT23105804 EV/2 TAILLES HAIE HS 82 R LAMIER 60CM	1 224,00	0,00	10
20/04/2023	DT23105805 EV 3 TAILLES HAIE HL 91	2 187,90	0,00	10
20/04/2023	DT23105806 EV/1 RECIPROCATEUR	389,64	0,00	1
20/04/2023	DT23105807 EV/1 DEBROUSSAILLEUSE FS 461	1 020,00	0,00	10
20/04/2023	DT23105808 EV/2 TAILLES HAIE HL 92	1 530,00	0,00	10
20/04/2023	PROXI/LE PLAN J.DOLLA/CANAL SIAGNE/5 TABLES PIQUE-	5 592,00	0,00	10
20/04/2023	PROXI/1 POSTE SOUDER PORTATIF BESTER 210 ND (SUITE	420,00	0,00	1
20/04/2023	PROXI/ATELIER PIL/1 POSTE A SOUDER 230V 200A VERSI	2 743,01	0,00	10
20/04/2023	CRÉATION NOUVEAU SITE INTERNET VILLE	6 375,00	0,00	3
20/04/2023	ENTRETIEN BATCOMM/10 ASPIRATEURS WD3 + 10 SACHET F	965,06	0,00	5
20/04/2023	SALLE SOUS LE COURS/15 POUFS NOIR	690,00	0,00	10
20/04/2023	SALLE SOUS LE COURS/5 TABLES BASSE-CHENE SONOMA	195,00	0,00	10
20/04/2023	ATELIERS/AGENTS POLYVALENTS FOURN.PETIT MATÉRIEL	456,30	0,00	1
20/04/2023	DT23056401 PROXI/C.ROSSI/C.VILLE SUITE ARRÊTE/1 PA	34,23	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/04/2023	DT23056402 PROXI/C.ROSSI/C.VILLE SUITE ARRÊTE/1 PA	16,72	0,00	1
20/04/2023	DT23080801 GDTX/RTE DE PEGOMAS/ST ANTOINE/1 PANNEA	277,20	0,00	1
20/04/2023	DT23080802 GDTX/RTE DE PEGOMAS/ST ANTOINE/1 PANNEA	1 016,40	0,00	10
20/04/2023	DT23080803 GDTX/RTE DE PEGOMAS/ST ANTOINE/2 PANNEA	546,07	0,00	10
20/04/2023	DT23080804 GDTX/RUE DES ROSES/CH. DES LIERRES/1 PA	48,72	0,00	1
20/04/2023	DT23080805 GDTX/AVENUE STE LORETTE/1 PANNEAU	49,40	0,00	1
20/04/2023	DT23080806 GDTX/CH. DE LA TOURACHE/2 PANNEAU	98,81	0,00	10
20/04/2023	DT23066301 EV/ACQUISITION 2 ÉCHELLES TRANSFORMABLE	926,18	0,00	10
20/04/2023	DT23066302 EV/ACQUISITION 4 ÉCHELLES TRANSFORMABLE	1 510,66	0,00	10
20/04/2023	ACQT PROPRIETE ROQUEVIGNON CADASTREE HS 445, 447	153 081,68	0,00	0
20/04/2023	ENERGIE/LICENCE ANNUELLE LOGICIEL ADVIZEO	51 349,19	0,00	3
25/04/2023	APPAREILS ANTI MOUSTIQUES MUSEE FRAGONARD	3 096,00	0,00	10
25/04/2023	SUBVENTION PORTE DE GARAGE 18 RUE DES AUGUSTINS	640,00	0,00	5
27/04/2023	PROXI/168 DISQUES EMPREINTE SIGNALISATION ROUTIÈRE	8 184,96	0,00	10
28/04/2023	MATÉRIEL SONORISATION - SERVICE RÉCEP	2 418,23	0,00	10
02/05/2023	"SCE FETES/4 ENCEINTE PORTABLE 15"" HP SUR BATTERIE "	1 812,00	0,00	10
02/05/2023	SCE FETES/PROTOCOLE/4 TENTES CANOPUS 4.5X3M PVC BL	3 370,80	0,00	10
02/05/2023	SUBVENTION FACADE 14 RUE GAZAN	10 673,00	0,00	5
03/05/2023	LECTEUR DE SAUVEGARDE PV TL1000	8 072,14	0,00	5
03/05/2023	SERVEUR DE SAUVEGARDE POWEREDGE R450	6 156,00	0,00	5
03/05/2023	SERVEUR ESX POWEREDGE R750	11 207,50	0,00	5
03/05/2023	LOGICIELS VMWARE VSPHERE 8 ESS	7 795,80	0,00	3
03/05/2023	DISQUE DUR ENFICHABLE A CHAUD 8 TO	1 604,40	0,00	5
03/05/2023	DRH/2 CHAISES FLIPPER EKO TISSU NOIR FZA00	126,12	0,00	10
05/05/2023	PARTICIPATION COMMUNALE LIE A L'INVESTISSEMENT ACO	300 000,00	0,00	5
10/05/2023	TABLEAU POUR MCN	820,00	0,00	0
10/05/2023	ACQUISITION PARCELLE BN436_141M2_3 RUE DES PORTES	330,12	0,00	0
10/05/2023	ACQUISITION PARCELLE CD 337 ET 338_ 23 ROUTE DE LA	6 100,00	0,00	0
10/05/2023	ACQUISITION PARCELLE CN352_327M2_62 CH DE L'ORME	1,00	0,00	0
11/05/2023	PROXI/1PERCEUSE DÉTABLI A COLONNE MONOPHASE AVEC	657,70	0,00	10
11/05/2023	SUBST FINANC M. S. CAILLA - 4 RUE D. CONTE	18 463,79	0,00	0
11/05/2023	MME ISABELLE CHAMPROUX - 4 RUE DOMINIQUE CONTE	17 892,75	0,00	0
12/05/2023	EV/10 TABLES DE REMPOTAGE (H)840X(L)1500X(L)600MM	1 707,60	0,00	10
15/05/2023	EV/4 MARCHEPIEDS PLIANTS MILLAU 4 MARCHES	712,51	0,00	10
15/05/2023	PROXI/ST CLAUDE/1 MARCHEPIED PLIANT MILLAU 3 MARCH	157,31	0,00	1
16/05/2023	TABLETTES LENOVO TAB K10 ZA8N - ECOLE	17 762,98	0,00	5
16/05/2023	TABLETTES CHARGE & MOVE LITE	3 837,60	0,00	5
16/05/2023	SITE143-EE CRABALONA/1 PLAN INTERVENTION A2	132,37	0,00	1
16/05/2023	SITE143-EE CRABALONA/1 PLAN EVACUATION A3	91,99	0,00	1
16/05/2023	SITE143-EE CRABALONA/3 PLANS EVACUATION A3	238,86	0,00	10
16/05/2023	SALLE POLYVALENTE MARRONNIERS/FOURN ET POSE 1 PLAN	161,42	0,00	1
16/05/2023	SCE FETES/2 PROJECTEURS LYRES EXTERIEURS PHANTOM 1	2 455,20	0,00	10
17/05/2023	HUMIDIMETRE	268,80	0,00	1
22/05/2023	EFCAM/SALLE POLYVALENTE/3 EXTINCTEURS EAU+ADD 6L	164,95	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/05/2023	EFCAM/SALLE POLYVALENTE/3 EXTINCTEURS CO2 2KG+ACC	177,77	0,00	10
22/05/2023	EFCAM/SALLE POLYVALENTE/2 PLANS INTERVENTION AVEC	283,76	0,00	10
22/05/2023	PLAQUES EMAILLEES DIVERS LIEUX	1 164,00	0,00	10
22/05/2023	SCE JEUNESSE/1 COFFRE DE SECURITE AIR 15E ELECTRON	154,18	0,00	1
22/05/2023	SCE JURIDIQUE/1 ARMOIRE BASSE 100X120X40 GC1012 GR	378,60	0,00	1
22/05/2023	CDE PUBLIQUE/DE CROISSET/7 CAISSONS METAL HT BUREA	3 194,48	0,00	10
22/05/2023	CDE PUBLIQUE/DE CROISSET/8 ARMOIRES BASSES 100/120	3 028,84	0,00	10
22/05/2023	CDE PUBLIQUE/DE CROISSET/4 ARMOIRES HAUTES 190/120	1 929,48	0,00	10
22/05/2023	CDE PUBLIQUE/DE CROISSET/4 IDOL BUREAU COMPACT ASY	2 054,32	0,00	10
22/05/2023	CDE PUBLIQUE/DE CROISSET/3 IDOL BUREAU COMPACT ASY	1 540,73	0,00	10
22/05/2023	CDE PUBLIQUE/DE CROISSET/2 ARMOIRES HAUTES 190X100	1 018,44	0,00	10
22/05/2023	SCE FETES/COURS H.CRESP/4 COFFRET D'ETAGE 25A	1 200,85	0,00	10
22/05/2023	SCE FETES/CHAPITEAU/2 PROJECTEURS TWISTER 3 100 30	354,19	0,00	1
22/05/2023	SCE FETES/CHAPITEAU/3 PROJECTEURS EXTERIEUR GRAPHI	1 342,98	0,00	10
22/05/2023	BORNES D ACCES SANS FIL	260,40	0,00	1
23/05/2023	DT23127201 DECI/10 BOUCHES INCENDIE NR DN100 COUV	8 953,32	0,00	10
23/05/2023	DT23127202 DECI/8 SAPHIRS 4 BRONZE DN 100 3 PRISES	12 942,24	0,00	10
24/05/2023	SYSTEME HF COMPLET RACKABLE MAIN DYN PALAIS	435,75	0,00	1
24/05/2023	CONSOLE DE MIXAGE ANALOGIQUE PALAIS	902,36	0,00	10
24/05/2023	ENREGISTREUR BLACKMAGIN + CORDON SURMOU PALAIS	734,06	0,00	10
26/05/2023	JARDIN DOLLA/BIODIVERSITE/CREATION PANNEAU ACCUEIL	840,00	0,00	10
26/05/2023	JARDIN DOLLA/BIODIVERSITE/PANNEAU OBSERVER LES INS	480,00	0,00	1
26/05/2023	JARDIN DOLLA/BIODIVERSITE/PANNEAU OBSERVER LES OIS	780,00	0,00	10
26/05/2023	JARDIN DOLLA/BIODIVERSITE/PANNEAU JEUX 3 CUBES	480,00	0,00	1
26/05/2023	JARDIN DOLLA/BIODIVERSITE/6 PANNEAUX DANS LES ARBR	300,00	0,00	10
26/05/2023	MINI-CAMIONNETTE PIAGGIO GN941XW	28 620,00	0,00	8
26/05/2023	MINI-CAMIONNETTES PIAGGIO GN347XX	32 220,00	0,00	8
26/05/2023	MINI-CAMIONNETTE PIAGGIO GN074XX	28 620,00	0,00	8
26/05/2023	MINI-CAMIONNETTES PIAGGIO GN006XX	32 220,00	0,00	8
26/05/2023	MINI-CAMIONNETTES PIAGGIO GN168XX	32 220,00	0,00	8
31/05/2023	BAIE DE STOCKAGE DELL ME5012 STORAGE	14 252,92	0,00	5
31/05/2023	MAISON DU PATRIMOINE/3 TABLE PLIANTE LIFETIME 183X	344,23	0,00	10
31/05/2023	MAIRIE ANNEXE PLAN DE GRASSE/6 TABLES PLIANTES LIF	688,46	0,00	10
31/05/2023	MAIRIE ANNEXE PLAN DE GRASSE/22 CHAISES COQUE M2	791,74	0,00	10
31/05/2023	GDP/2 CAISSONS METAL HT BUREAU P60 3 TIROIRS MODEL	912,71	0,00	10
31/05/2023	ETAT CIVIL/1 ARMOIRE HAUTE 190X120X40 GC1912 GR	482,36	0,00	1
31/05/2023	CONSERVATOIRE DE MUSIQUE/2 ARMOIRES HTE 190X120X40	964,74	0,00	10
31/05/2023	PALAIS DES CONGRES/1 FAUTEUIL DE TRAVAIL ALAIA IA6	245,35	0,00	1
31/05/2023	SCE FORMALITES/1 FAUTEUIL DE TRAVAIL TELA TA550	439,20	0,00	1
31/05/2023	PM/1 FAUTEUIL DE TRAVAIL ALAIA IA650	221,59	0,00	1
31/05/2023	CDE PUBLIQUE/DE CROISSET/2 FAUTEUILS DE TRAVAIL AL	490,70	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/05/2023	CDE PUBLIQUE/DE CROISSET/7 CHAISES FLIPPER TISSU N	441,42	0,00	10
31/05/2023	MAIRIE ANNEXE ST JACQUES/1 REFRIGERATEUR PROLINE T	179,50	0,00	1
31/05/2023	MAIRIE ANNEXE ST JACQUES/1 MICRO-ONDES PROLINE SM2	79,48	0,00	1
01/06/2023	COMBINAISONS (PLONGÉE) ADOS	490,70	0,00	1
01/06/2023	PORTATIF KEWOOD NXDN/DMR,NX-3220EPOLICE	666,06	0,00	10
01/06/2023	PROGRAMMATION RADIO E64 POLICE	24,00	0,00	1
02/06/2023	PROXI/CH LOUBONNIERES+CH BASTIDES/5 PANNEAUX SOUPL	1 180,80	0,00	10
05/06/2023	MEUBLE DE RANGEMENT MR.RO-BC00 BLANC	2 127,05	0,00	10
05/06/2023	LAVE LINGE BEKO BEKWUE66 ST JACQUES	389,00	0,00	1
06/06/2023	CHARIOT DE TRANSPORT EE DRACEA	66,80	0,00	1
06/06/2023	MOBILIER SCOLAIRE	2 630,28	0,00	10
06/06/2023	POWEREDGE R750 SERVEUR	10 773,00	0,00	5
06/06/2023	CÂBLE DE CONNEXION 12GB HD MINI	252,00	0,00	5
06/06/2023	DISQUE DUR ENFICHABLE A CHAUD	264,02	0,00	1
06/06/2023	ADAPTATEUR DELL HBA355E	1 008,00	0,00	5
06/06/2023	EXTENSION CARTE RÉSEAU BROADCOM 5719	330,00	0,00	5
06/06/2023	LOGICIEL VISIO	21 408,12	0,00	3
07/06/2023	ATELIERS/1 SCIE RUBAN MODELEE D500+ACCESSOIRES	15 118,92	0,00	10
07/06/2023	CDE PUBLIQUE-ACHATS/1 REFRIGERATEUR TOP PROLINE TT	179,50	0,00	1
07/06/2023	CDE PUBLIQUE-ACHATS/1 MICRO-ONDES PROLINE SM202	79,48	0,00	1
08/06/2023	"PROXI/MEDIATHEQUE/3 PANNEAUX DIBON""REGLEMENTATION "	165,60	0,00	1
08/06/2023	7 TENTES CAMPING SERVICE JEUNESSE	441,93	0,00	1
09/06/2023	ATELIERS/1 BROUETTE MACON 100L	79,94	0,00	1
12/06/2023	NESPRESSO SAGE - CABINET DU MAIRE	470,00	0,00	1
12/06/2023	VALISE DE STOCKAGE TABLETTES DSI	11 992,50	0,00	5
12/06/2023	VALIDATION ENCEINTE REFRIGEREE VACCIN COVID	192,00	0,00	1
12/06/2023	PA/3 VESTIAIRES INDUSTRIE 1 COLONNE BLEU	500,15	0,00	10
12/06/2023	ETAT CIVIL/2 TRIEURS MONOBLOC 24 CASES ANTHRACITE	445,73	0,00	5
13/06/2023	HYGROMETRE	305,00	0,00	1
13/06/2023	DEFROISSEUR VERTICALE CALOR MAHP	139,01	0,00	1
13/06/2023	REFRIGERATEUR TOP AMICA MAHP	289,00	0,00	1
13/06/2023	MICRO ONDES SEVERIN MAHP	108,99	0,00	1
13/06/2023	SWITCH NETGEAR PLUS XS512EM	1 320,00	0,00	5
13/06/2023	MODULE TRANSMETTEUR NETGEAR AXM764	420,00	0,00	1
13/06/2023	SUBVENTION FACADES ET PORTE ENTREE 32 RUE AMIRAL D	10 831,98	0,00	5
14/06/2023	SCE FETES/ASTREINTE/1 TESTEUR VAT + 1 SACOCHE	305,02	0,00	1
14/06/2023	SCE FETES/ACHAT SUJETS ILLUM.NOEL/1 XMAS BOOTS WIT	4 194,00	0,00	10
14/06/2023	SCE FETES/ACHAT SUJETS ILLUM.NOEL/11 THORN	3 795,00	0,00	10
14/06/2023	SCE FETES/ACHAT SUJETS ILLUM.NOEL/3 CLELIA DOUBLE	2 835,00	0,00	10
16/06/2023	PEUGEOT EXPERT 1.5BLUEHDI (202301-00435)	20 355,54	0,00	8
16/06/2023	GL757AF PEUGEOT EXPERT 1.5BLUEHDI 120 S&S STA	20 355,54	0,00	8
16/06/2023	DT22168901P PA/FETES/1 PEUGEOT EXPERT 1.5BLUEHDI 1	20 355,54	0,00	8
19/06/2023	PROXI/MEDIATHEQUE/1 PANNEAU DIRECTIONNEL 250X800	93,98	0,00	1
19/06/2023	DT23091001 GD TX/AV.ST LAURENT-QUARTIER DES ROUMEG	87,86	0,00	1
19/06/2023	DT23091002 GD TX/AV.ST LAURENT-QUARTIER DES ROUMEG	94,78	0,00	1
19/06/2023	DT23091003 GD TX/CH.ST MARC-AMENAGEMENTS SECURITAI	78,85	0,00	1
19/06/2023	DT23091004 GD TX/CH.ST MARC-AMENAGEMENTS SECURITAI	157,69	0,00	1
19/06/2023	DT23091005 GD TX/CH.ST MARC-AMENAGEMENTS SECURITAI	71,94	0,00	1
19/06/2023	DT23091006 GD TX/CH.ST MARC-AMENAGEMENTS SECURITAI	124,36	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/06/2023	DT23091007 GD TX/CH.ST MARC-AMENAGEMENTS SECURITAI	41,45	0,00	1
19/06/2023	DT23091008 GD TX/CH.ST MARC-AMENAGEMENTS SECURITAI	39,42	0,00	1
19/06/2023	DT23091009 GD TX/CH.ST MARC-AMENAGEMENTS SECURITAI	35,96	0,00	1
19/06/2023	DT23091010 GD TX/RTE DE PEGOMAS/2 PANNEAUX TYPE A	82,63	0,00	1
19/06/2023	DT23091011 GD TX/RTE DE PEGOMAS/2 PANNEAUX TYPE B	93,59	0,00	1
19/06/2023	DT23091012 GD TX/RTE DE PEGOMAS/2 PANNEAUX TYPE C	89,54	0,00	1
19/06/2023	DT23091013 GD TX/RTE DE PEGOMAS/2 PANNEAUX TYPE C	89,54	0,00	1
19/06/2023	DT23091014 GD TX/CH. DE LA SOURCE/2 PANNEAUX TYPE	71,76	0,00	1
19/06/2023	DT23091015 GD TX/CH. DE LA SOURCE/2 PANONCEAUX M2+	66,19	0,00	1
19/06/2023	DT23091016 GD TX/CH. DE LA SOURCE/2 PANONCEAUX M9Z	66,19	0,00	1
19/06/2023	DT23091017 GD TX/CH. DE LA SOURCE/6 PANNEAUX TYPE	236,02	0,00	1
19/06/2023	DT23091018 GD TX/RTE D'AURIBEAU/2 PANNEAUX TYPE A	65,57	0,00	1
19/06/2023	DT23091019 GD TX/RTE D'AURIBEAU/2 PANNEAUX TYPE B	76,54	0,00	1
19/06/2023	DT23091020 GD TX/RTE D'AURIBEAU/2 PANNEAUX TYPE C	72,48	0,00	1
19/06/2023	DT23091021 GD TX/RTE D'AURIBEAU/2 PANNEAUX TYPE C	72,48	0,00	1
19/06/2023	DT23091022 GD TX/CH. DE CLAVARY/2 PANNEAUX TYPE B	72,83	0,00	1
19/06/2023	DT23091023 GD TX/CH. DE CLAVARY/1 PANONCEAU M3A1+C	28,14	0,00	1
19/06/2023	DT23091024 GD TX/CH. DE CLAVARY/1 PANONCEAU M3A2+C	28,14	0,00	1
19/06/2023	DT23091025 GD TX/CH. DE LA TETE DE LION/5 PANNEAUX	182,05	0,00	1
19/06/2023	DT23091026 GD TX/CH. DE LA TETE DE LION/5 PANONCEA	140,72	0,00	1
19/06/2023	DT23091027 GD TX/BD GAMBETTA/1 PANNEAU TYPE C CARR	21,38	0,00	1
19/06/2023	DT23091028 GD TX/RUE DES ROSES-CH.DES LIERRES/TUBE	27,89	0,00	1
19/06/2023	DT23091029 GD TX/RTE DE PEGOMAS/2 PANNEAUX TYPE C	102,20	0,00	1
19/06/2023	DT23091030 GD TX/RTE DE PEGOMAS/2 PANNEAUX TYPE B	106,26	0,00	1
19/06/2023	DT23091031 GD TX/AV.SIDI BRAHIM-SQUARE CHAMPIN/4 P	85,51	0,00	1
19/06/2023	DT23091032 GD TX/AV.SIDI BRAHIM-SQUARE CHAMPIN/2 P	30,07	0,00	1
19/06/2023	DT23091033 GD TX/AV.SIDI BRAHIM-SQUARE CHAMPIN/2 P	35,84	0,00	1
19/06/2023	DT23091034 GD TX/AV.SIDI BRAHIM-SQUARE CHAMPIN/2 P	42,76	0,00	1
19/06/2023	DT23091035 GD TX/AV.P.SEMARD-PLATEAU RALENTISSEUR	139,88	0,00	1
19/06/2023	DT23091036 GD TX/AV.P.SEMARD-PLATEAU RALENTISSEUR	150,84	0,00	1
19/06/2023	DT23091037 GD TX/CH.DE LA SOURCE-CH.DES CHEVREFEUI	379,12	0,00	1
19/06/2023	DT23091038 GD TX/AV. STE LORETTE/1 PANNEAU TYPE A	43,93	0,00	1
19/06/2023	DT23091039 GD TX/AV. STE LORETTE/4 PANNEAUX TYPE C	189,56	0,00	1
19/06/2023	DT23091040 GD TX/AV. STE LORETTE/2 COLLIERS	8,36	0,00	1
19/06/2023	DT23091041 GD TX/BD J.H.ISNARD/2 PANNEAUX TYPE B D	76,54	0,00	1
19/06/2023	DT23091042 GD TX/BD J.H.ISNARD/2 PANNEAUX TYPE A T	65,57	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/06/2023	DT23091043 GD TX/BD J.H.ISNARD/2 PANNEAUX TYPE C C	72,48	0,00	1
19/06/2023	DT23091044 GD TX/BD J.H.ISNARD/2 PANNEAUX TYPE C C	72,48	0,00	1
19/06/2023	DT23091045 GD TX/CH. DE LA TOURACHE/2 PANNEAUX TYP	87,86	0,00	1
19/06/2023	DT23091046 GD TX/CH. DE LA TOURACHE/4 PANNEAUX TYP	189,56	0,00	1
19/06/2023	DT23091047 GD TX/CH. DE LA TOURACHE/4 COLLIERS	16,74	0,00	1
19/06/2023	DT23091101 SCE PROXI/61 PANNEAUX TYPE A TRIANGLE	351,80	0,00	1
19/06/2023	DT23091102 SCE PROXI/58 PANNEAUX TYPE A TRIANGLE	615,76	0,00	10
19/06/2023	DT23091103 SCE PROXI/15 PANNEAUX OCTOGONAUX AB4 ST	126,77	0,00	1
19/06/2023	DT23091104 SCE PROXI/15 PANNEAUX OCTOGONALE AB4 ST	227,62	0,00	1
19/06/2023	DT23091105 SCE PROXI/30 PANNEAUX DISQUE B1 SENS IN	269,74	0,00	1
19/06/2023	DT23091106 SCE PROXI/10 PANNEAUX DISQUE B1 SENS IN	167,08	0,00	1
19/06/2023	DT23091107 SCE PROXI/15 PANNEAUX BALISE J5	183,06	0,00	1
19/06/2023	DT23091108 SCE PROXI/15 PANNEAUX BALISE J5	260,66	0,00	1
19/06/2023	DT23091109 SCE PROXI/70 PANNEAUX TYPE C CARRE	889,06	0,00	10
19/06/2023	DT23091110 SCE PROXI/5 PANNEAUX TYPE C CARRE	72,28	0,00	1
19/06/2023	DT23091111 SCE PROXI/5 PANNEAUX TYPE C CARRE	28,16	0,00	1
19/06/2023	DT23091112 SCE PROXI/89 PANONCEAUX	603,16	0,00	10
19/06/2023	DT23091113 SCE PROXI/2 PANONCEAUX RECT.	15,05	0,00	1
19/06/2023	DT23091114 SCE PROXI/12 PANNEAUX TYPE AK700 SUR PI	298,21	0,00	1
19/06/2023	DT23091115 SCE PROXI/10 TUBES ACIER GALVA 3500	288,97	0,00	1
19/06/2023	DT23091116 SCE PROXI/10 TUBES ACIER GALVA 3000	247,70	0,00	1
19/06/2023	DT23091117 SCE PROXI/57 PANNEAUX TYPE B DISQUE	952,33	0,00	10
19/06/2023	DT23091118 SCE PROXI/300 COLLIERS	1 394,82	0,00	10
19/06/2023	MISSION 01 ETUDES PRELIMINAIRES 4 JOURS	8 322,00	0,00	5
20/06/2023	CHARIOT DE LAVAGE EDUCATION ST JACQUES	4 804,88	0,00	10
20/06/2023	"PROXI/MME GIOVINAZZO/6 PANNEAUX 500X500""PROTECTION"	548,93	0,00	10
20/06/2023	DT23171701 PROXI/RP HALTE+STOCK/15 BALISES J11	540,00	0,00	10
20/06/2023	DT23171702 PROXI/RP HALTE+STOCK/10 BALISES K5D	360,00	0,00	10
20/06/2023	LOGICIELS STONE EDUC + FORMATION +SUP DSI	9 681,41	0,00	3
20/06/2023	CAFETIÈRE MOULINEX MEDIATHEQUE	36,59	0,00	1
20/06/2023	BOUILLOIRE ECOPLUS MEDIATHEQUE	10,00	0,00	1
20/06/2023	SUBVENTION PORTE D ENTREE 29 RUE MARCEL JOURNET	350,00	0,00	1
20/06/2023	SUBVENTION 7/ 9 PLACE ROUACHIER (CHARITE VIEILLE)	8 479,58	0,00	5
22/06/2023	SCE PROXI ST CLAUDE/1 VESTIAIRE 1 COLONNE BLEU	166,72	0,00	1
26/06/2023	PROXI/LE PLAN/ESP.JARDINEC.VIALE/1PANNEAU DIBOND	55,20	0,00	1
26/06/2023	SUBVENTION FACADE 11 PLACE AUX AIRES	4 767,66	0,00	5
27/06/2023	PL.24 AOUT/BUREAUX ELIOR/1 VITRINE AFFICHAGE EXTER	756,00	0,00	10
29/06/2023	SUBVENTION FACADES 19 RUE PAUL GOBY	10 673,00	0,00	5
29/06/2023	SUBVENTION PORTE D ENTREE 19 RUE PAUL GOBY	350,00	0,00	1
03/07/2023	PROXI/1 PANNEAU DISQUE BO DIAM 650	37,13	0,00	1
03/07/2023	PROXI/SQ.RASTIGNY+STOCK/3 PANONCEAUX ARRET 15MN	102,73	0,00	10
05/07/2023	TRANSATS KYOTO SIESTES PARFUMEES	1 080,10	0,00	10
05/07/2023	PROXI/P STE HELENE/HARMONISATION ZONE BLEUE/4 PANN	136,98	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2023	GDTX/RTE NAPOLÉON/CH DU CAMP DE TIR/1 BARRIÈRE PIV	4 472,16	0,00	10
05/07/2023	PARTICIPATION COMMUNALE LIE A L'INVESTISSEMENT ACO	200 000,00	0,00	5
06/07/2023	PERCUSSIO CHARGEUR + BATTERI MUSEE	429,91	0,00	1
07/07/2023	ECRAN MURAL MCAD DSI	150,00	0,00	1
07/07/2023	OUTILLAGE	200,48	0,00	1
07/07/2023	OUTILLAGE	200,48	0,00	1
07/07/2023	OUTILLAGE	200,48	0,00	1
10/07/2023	DECI/CAMPEROUSSE /1 POTEAU INCENDIE DIAM.150MM +AC	3 860,15	0,00	10
11/07/2023	ATELIERS/STOCK/1 PONCEUSE A BANDE PNEUMATIQUE+BAND	156,94	0,00	1
11/07/2023	BOUILLOIRE ECA 500	61,28	0,00	1
11/07/2023	CAFETIERE ELECTRIQUE ECA 500	67,40	0,00	1
12/07/2023	REFRIGERATEUR TOP CINEMA	260,00	0,00	1
12/07/2023	TABLE DE CAMPING -4 TABOURETS JEUNESSE	60,00	0,00	1
12/07/2023	TALKIE WALKIE -AMAZON- SERVICE JEUNESSE	158,99	0,00	1
12/07/2023	2 PONCEUSES PEX 300AE- SERVICE JEUNNESSE	245,46	0,00	1
12/07/2023	1 SCIE SAUTEUSE - SERVICE JEUNESSE	60,47	0,00	1
12/07/2023	1 TENTE DECATHLON- SERVICE JEUNESSE	85,00	0,00	1
12/07/2023	EBRANCHEUR MULTIPLIE 8-SERVICE JEUNESSE	131,98	0,00	1
12/07/2023	COUPE BRANCHES TELESCO- SERVICE JEUNESSE	43,99	0,00	1
12/07/2023	COUTEAUX SCIE X5- SERVICE JEUNESSE	64,95	0,00	1
17/07/2023	PLAQUE INAUGURALE - ARBRE ONM - D.202	96,00	0,00	1
17/07/2023	PLAQUE INAUGURALE - TERRAIN BEACHVOLL	72,00	0,00	1
17/07/2023	MIGRATION SERVEUR DES APPLICATIONS CI	3 600,00	0,00	3
17/07/2023	LICENCE ET MAINTENANCE ORACLE ILLIMIT	5 400,00	0,00	3
17/07/2023	LICENCE ET MAINTENANCE ORACLE ILLIMIT	972,00	0,00	3
18/07/2023	IPAD APPLE ME LE MAIRE	549,00	0,00	5
18/07/2023	ACQUISITION LICENCE IV - SKWAREK/VILLE DE GRASSE	34 296,16	0,00	3
19/07/2023	CHARIOT ALPHA MATER ST ANTOINE	486,74	0,00	1
19/07/2023	SCE FETES/CHAPITEAU/3 BACHE TOIT 15MX5M BLANC+PORT	4 374,00	0,00	10
20/07/2023	SCE AFFAIRES CULTURELLES/5 LAMPES DE BUREAU LED JO	177,36	0,00	10
20/07/2023	SCE AFFAIRES CULTURELLES/3 PORTE-MANTEAU 8 PATERES	317,84	0,00	10
20/07/2023	SCE AFFAIRES CULTURELLES/LOT 6 CHAISES PLIANTES JU	345,60	0,00	10
20/07/2023	DRH/5 CONECT BUREAU 80X60 MODELE 1171128	1 688,17	0,00	10
20/07/2023	SCE CONFORMITE URBANISME/2 CAISSONS METAL HT BUREA	926,57	0,00	10
20/07/2023	SCE CONFORMITE URBANISME/2 ARMOIRES HAUTES A RIDEA	979,32	0,00	10
20/07/2023	SCE CONFORMITE URBANISME/1 BUREAU IDOL ASYM DROIT	547,02	0,00	10
20/07/2023	SCE CONFORMITE URBANISME/1 BUREAU IDOL ASYM GAUCHE	547,01	0,00	10
20/07/2023	BACS GERBABLES MUSEE	2 017,56	0,00	10
20/07/2023	SCE CONFORMITE URBANISME/2 FAUTEUILS DE BUREAU TEL	878,40	0,00	10
20/07/2023	SCE CONFORMITE URBANISME/2 CHAISES FLIPPER NOIR	89,35	0,00	10
25/07/2023	TRANSATS GEANT MAS-V	633,60	0,00	10
25/07/2023	TRANSAT GEANT MAS-S	919,68	0,00	10
25/07/2023	FLASH-BALL TACTIQUE SUPER PRO 2 AVEC	11 065,50	0,00	10
25/07/2023	PROJECTEUR BENQ MH733 + ADAPTATEUR SA	1 076,32	0,00	10
25/07/2023	PROJECTEUR NEC ME383W	521,48	0,00	10
25/07/2023	PROJECTEUR NEC ME383W	101,32	0,00	1
27/07/2023	VILLA FRAGONARD/SANITAIRES/1 MIROIR DORE	99,00	0,00	1
27/07/2023	VILLA FRAGONARD/SANITAIRES/1 MIROIR CONVEX NOIR	89,90	0,00	1
27/07/2023	VILLA FRAGONARD/SANITAIRES/1 MIROIR DORE CONVEX	54,00	0,00	1
27/07/2023	VILLA FRAGONARD/SANITAIRES/1 MIROIR DORE CONVEX	89,90	0,00	1
27/07/2023	VILLA FRAGONARD/SANITAIRES/1 MIROIR NOIR CONVEX	64,00	0,00	1
27/07/2023	VILLA FRAGONARD/SANITAIRES/1 MIROIR	89,90	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/07/2023	VILLA FRAGONARD/SANITAIRES/5 BOUTEILLES	25,00	0,00	10
27/07/2023	VILLA FRAGONARD/1 LOT DE TABLE ALU NOIR ET BRONZE	229,00	0,00	1
27/07/2023	SCE COMMANDE PUBLIQUE-ACHATS/1 TABLE RECTANGLE 140	159,78	0,00	1
27/07/2023	CDE PUBLIQUE-ACHATS/1 PANNEAU SEPARATION BUREAUX T	308,42	0,00	1
28/07/2023	CHARIOT 3 PLATEAUX 800X530 MM UTILE A	2 626,56	0,00	10
28/07/2023	CHARIOT 2 PLATEAUX 800X530 MM UTILE A	248,52	0,00	1
31/07/2023	ATELIERS/OUTILLAGE/1 ECHAFAUDAGE ROULANT 2.95M	802,28	0,00	10
31/07/2023	PROXI/DIVERS QUARTIER/10 CORBEILLES STRADA BRONZE	1 554,00	0,00	10
03/08/2023	"PROXI/ÉCOLE ST MATHIEU/1 PANNEAU INDICATION""ÉCOLE"""	82,19	0,00	1
04/08/2023	CLAVIER + ETUI APPLE	324,00	0,00	1
07/08/2023	PROXI/1MEULEUSE 2400W GWS24-230PC MY36	179,30	0,00	1
07/08/2023	ACQUISITION D'ILLUSTRATIONS	220,00	0,00	0
09/08/2023	PANNEAUX DE BASKET - CITY STADE OMNIS	464,40	0,00	10
10/08/2023	EM ST ANTOINE/FOURN ET POSE 1 PLAN INTERVENTION A3	161,42	0,00	1
10/08/2023	MIGRATION MELODIE ET SOPRANO POUR ETAT	6 897,00	0,00	3
17/08/2023	ATELIERS/1PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-28+2 BATTERIES	200,48	0,00	1
17/08/2023	ATELIERS/1 MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18V-L ISOLO	200,48	0,00	1
17/08/2023	ATELIERS/1 PERFORATEUR SDS PLUS GBH 18V-LI	200,48	0,00	1
17/08/2023	SCE FINANCIER/SITE 269/1 EXTINCTEUR CO2 2KG+ACCESS	78,17	0,00	1
17/08/2023	SCE FINANCIER/SITE 269/2 EXTINCTEURS EAU PULVERISE	154,63	0,00	10
17/08/2023	SCE FINANCIER/SITE 269/1 REGISTRE DE SECURITE+BOIT	61,81	0,00	1
17/08/2023	PM/1 FAUTEUIL MAXIMA 24H 7/7	1 193,28	0,00	10
17/08/2023	CHARS JASMINADE/10 PROJECTEURS ETANCHES 18X18W	2 990,00	0,00	10
17/08/2023	CHARS JASMINADE/1 CONTROLEUR DMX AUTONOME A CLAVIE	689,00	0,00	10
21/08/2023	GS ST MATHIEU/13 BARRIERES 1500MM	2 578,84	0,00	10
21/08/2023	EM H.WALLON/12 SYSTEME AMOV BARRIERE LISBONNE 1500	1 495,01	0,00	10
21/08/2023	EM H.WALLON/1 POTELET ACIER DIAM.76 1200MM	83,46	0,00	1
21/08/2023	EM LES CIGALES/10 BARRIERES 1500MM	1 983,72	0,00	10
21/08/2023	EM LES CIGALES/6 BARRIERES 1000MM	2 009,23	0,00	10
24/08/2023	CDE PUBLIQUE-ACHATS/1 DESTRUCTEUR 2604 CC 4X40MM	1 380,66	0,00	5
24/08/2023	SUBVENTION FACADE 12 RUE GAZAN	3 466,20	0,00	5
28/08/2023	SOUSCRIP SEM FONCIERE SOLDE LIBERATION DES ACTIONS	325 500,00	0,00	0
29/08/2023	SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 EE NOIR POLICE	9 792,00	0,00	1
29/08/2023	TABLES PIETEMENT CENTRAL PLATEAU OCTO	2 595,32	0,00	10
29/08/2023	CHAISES DE RESTAURATION EN APPUI SUR	5 064,31	0,00	10
29/08/2023	TABLES 4 PIEDS 160X80	1 706,76	0,00	10
29/08/2023	VE23042704 - CHAISES DE RESTAURATION EN APPUI SUR	2 532,19	0,00	10
30/08/2023	PROXI/GDP/40 BD V HUGO/1 PANNEAU STATIONNEMENT INT	34,25	0,00	1
30/08/2023	"GDTX/STOCK/4 PANNEAUX ""CARREFOUR MODIFIE"""	411,66	0,00	10
30/08/2023	PROXI/C.ROSSI/STE BRIGITTE/2 PANNEAUX ZONE BLEUE (	68,50	0,00	10
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 0 RDC EXPO/1 PLAN INTERVENTION T	195,55	0,00	1
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 0 RDC EXPO/3 PLAN EVACUATION TYP	379,67	0,00	10
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 0 RDC EXPO/2 PLAN EVACUATION AVE	180,62	0,00	10
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 0 RDC RUE/1 PLAN INTERVENTION TY	195,55	0,00	1
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 0 RDC RUE/1 PLAN EVACUATION AVEC	90,31	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV -1 CTA/1 PLAN EVACUATION AVEC CA	90,31	0,00	1
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV -1/-2 ATELIER ENFANT (47-49)/2 P	261,38	0,00	10
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 1/2/1 PLAN EVACUATION AVEC CADRE	90,31	0,00	1
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 2/1 PLAN INTERVENTION TYPE DIBON	195,55	0,00	1
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 2/1 PLAN EVACUATION TYPE DIBOND	126,55	0,00	1
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 2/1 PLAN EVACUATION AVEC CADRE A	90,31	0,00	1
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 3/2 PLAN EVACUATION TYPE DIBOND	253,10	0,00	10
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 3/1 PLAN EVACUATION AVEC CADRE A	90,31	0,00	1
30/08/2023	MEDIATHEQUE/NIV 4/2 PLAN EVACUATION TYPE DIBOND	253,10	0,00	10
30/08/2023	SITE 266-PM/2 EXTINCTEURS POUDRE ABC 2KG PP+ACC.	93,65	0,00	1
30/08/2023	SITE 73-ESPACE CHIRIS/1 EXTINCTEUR EAU PULVERISEE	484,80	0,00	1
31/08/2023	SYSTEME DE COMMUNICATION CARDO FREECO	1 247,88	0,00	10
31/08/2023	SONOMÈTRE TIGGER HYGIENE	9 716,40	0,00	10
01/09/2023	QUICKSCAN DATALOGIC BIBLIO	1 718,88	0,00	1
06/09/2023	FOUR MICRO-ONDE - SERVICE RÉCEPTION	170,00	0,00	1
07/09/2023	LOGICIEL DE SAUVEGARDE ET DE RESTAURA DSI	1 533,74	0,00	3
07/09/2023	SCANNER BROTHER DS MOBILE 740D - DAF	276,00	0,00	1
11/09/2023	BAC E3 600X400 ARCHI	108,00	0,00	1
11/09/2023	CHARIOT ROULANT ARCHIVES	1 668,60	0,00	10
11/09/2023	TABLE ELEVATRICE 800KG	1 404,00	0,00	0
11/09/2023	THERMOHYGROMETRES LORASPY MUSEE	1 752,00	0,00	10
11/09/2023	CONTREBASSE 3/4 SEBIM	3 824,00	0,00	5
11/09/2023	REINFORMATISATION SIGP LP MEDIATHEQUE	4 872,00	0,00	3
12/09/2023	SUBVENTION FACADE 18 RUE AMIRAL DE GRASSE	21 346,56	0,00	5
13/09/2023	SCE FETES/MEDIATHEQUE/4 TRESSES DE LUMIERE LED	3 174,53	0,00	10
13/09/2023	DAF/1 ARMOIRE BASSE A RIDEAUX H100XL120XP40 GRIS P	384,35	0,00	1
18/09/2023	TAPIS DE GYM GES 200 X 100 X 5CM	1 104,00	0,00	10
18/09/2023	PLASTIFIEUSE LUNAR L EAU VIVE	65,38	0,00	1
20/09/2023	EV/CANAL DE LA SIAGNE	2 690,40	0,00	10
21/09/2023	ATELIERS/BE07593/FERRONNERIE/1 SERVANTE MSR 7H 2M	661,32	0,00	10
21/09/2023	ATELIERS/BE07593/FERRONNERIE/1 EXTENSION REGLE 260	315,72	0,00	1
21/09/2023	SCE FINANCIER/SITE 269/2 PLANS INTERVENTION AVEC C	297,94	0,00	10
22/09/2023	TAPIS - ACCUEIL - CABINET DU MAIRE	480,00	0,00	1
22/09/2023	PLAQUES INAUGURALES - 60ÈME ANNIVERSAIRE DE JUMELA	162,00	0,00	1
22/09/2023	SCE FETES/PROTOCOLE/20 DRAPEAUX GRASSE 100X150CM	632,40	0,00	10
26/09/2023	MIGRATION MELODIE ET SOPRANO POUR ETA	750,00	0,00	3
27/09/2023	DT23223201 PROXI/STOCK/25 BALISES J11 AVEC DOUILLE	960,00	0,00	10
27/09/2023	DT23223202 PROXI/STOCK/5 ARCEAUX RENFORCE LAQUE BL	874,80	0,00	10
27/09/2023	DT23223203 PROXI/STOCK/5 ARCEAUX RENFORCE LAQUE BL	1 066,08	0,00	10
29/09/2023	APAREIL PHOTO BRIDGE-INFORMATIQUE	249,99	0,00	1
02/10/2023	UVRE MARYLINE 63.5 CM X 63.5 CM - AR	2 100,00	0,00	0
02/10/2023	SUBVENTION FACADE 3 PLACE AUX AIRES	14 497,87	0,00	5
02/10/2023	SUBVENTION FACADE 8 RUE DOMINIQUE CONTE	13 864,80	0,00	5
02/10/2023	SUBVENTION FACADE 18 RUE AMIRAL COTE OSSOLA	11 232,06	0,00	5
03/10/2023	3 COLLECTEURS A CLAPETS VIE SCOLAIRE	442,19	0,00	1
03/10/2023	TABOURET SATURN NOIR VIE SCOLAIRE	4 068,88	0,00	10
03/10/2023	AMENAGEMENT ET REQUALIFICATION MARTELLY	1 500 000,00	0,00	5
03/10/2023	SUBVENTION FACADE 2 PLACE MAXIMIN ISNARD	27 984,22	0,00	5
04/10/2023	PC PORTABLES DELL 3540	8 349,06	0,00	5
04/10/2023	ECRAN DELL 24	1 031,82	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/10/2023	CARTE COMPACT FLASH DSI	36 599,23	0,00	5
05/10/2023	PARCELLE BM 181 - 16 RUE PALAIS DE JUSTICE 06130 G	1 969 000,00	0,00	0
09/10/2023	TABLE VR2 STRATIFIE REG ST JACQUES	1 412,64	0,00	10
09/10/2023	TABLE VR1 STRATIFIE REG ST JACQUES	918,72	0,00	10
09/10/2023	CHAISE CAT REGLABLE- ELE DRACEA	673,68	0,00	10
09/10/2023	CHAISE REGLABLE AVEC REPOSE PIE DRACEA	170,11	0,00	1
09/10/2023	TABLE V1 MELAMINEELE MACARY	1 779,90	0,00	10
09/10/2023	CHAISE SE- VERNI HT MATER ROSE DE MAI	361,32	0,00	1
09/10/2023	LITS SUP ACIER 120X60 -MÉLAMINÉ JASMINS	1 159,68	0,00	1
09/10/2023	TABOURET BAS ROULETTES JASMINS	897,48	0,00	1
09/10/2023	MATELAS 120 X 60 NON-FEU JASMINS	673,32	0,00	1
09/10/2023	ARMOIRE BASSE PAABBATT90 GAMBETTA	510,02	0,00	1
09/10/2023	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA HD29I	599,95	0,00	5
09/10/2023	ADAPTATEUR ICY BOX IB-AC508A	49,90	0,00	1
09/10/2023	PC GAMING PC11 ART V2	1 999,90	0,00	10
09/10/2023	TÉLÉCOMMANDE LOGITECH WIRELESS	104,83	0,00	10
09/10/2023	DISQUE DUR SAMSUNG SSD 870	799,44	0,00	10
09/10/2023	CONFIGURATION SMARTPHONE SAMSUNG X CO	7 200,00	0,00	1
09/10/2023	MEUBLE 2 COLONNES 710 DRACEA	271,93	0,00	1
09/10/2023	BAC PLASTIQUE PETIT MODELE DRACEA	146,40	0,00	1
09/10/2023	MIGRATION MELODIE ET SOPRANO POUR ETAT CIVIL	450,00	0,00	1
10/10/2023	GS ST MATHIEU/CUISINE/EQUIPEMENT TABLE DE SORTIE L	1 135,80	0,00	10
10/10/2023	LOCAL PAVIO/1 AV.THIERS/1 EXTINCTEUR CO2 2KG+ACCES	115,92	0,00	1
10/10/2023	SITE 155-TENNIS LA PAOUTE/1 EXTINCTEUR CO2 2KG +AC	102,29	0,00	1
10/10/2023	SITE 155-TENNIS LA PAOUTE/1 EXTINCTEUR EAU+ADD 6L+	105,43	0,00	1
12/10/2023	TABLEAU BLANC LES JASMINS	127,44	0,00	0
12/10/2023	CHARIOT LAVAGE AVEC ACCESSOIRE EE GER	1 601,63	0,00	0
18/10/2023	ACQUISITION D'OEUVRES POUR L'ARTOTHÈQ	600,00	0,00	0
18/10/2023	ACQUISITION D'OEUVRES POUR L'ARTOTHÈQUE	350,00	0,00	0
19/10/2023	MEDIATHEQUE/COMPLT POSE 2 PLAN ITV DIBOND A1	67,20	0,00	10
19/10/2023	LES BENGALIS/FOURNITURE 12 HOUSSES PROTECTION EXTI	271,80	0,00	10
19/10/2023	SCE FETES/VILLA FRAGO/1 TENTE STRUCTURE ALU 6X12	14 048,40	0,00	10
19/10/2023	SCE FETES/ACHAT 1 ECHELLE TR.3P ALU 3.5X8X8.9M	1 083,54	0,00	10
19/10/2023	SCE FETES/ACHAT 1 MARCHEPIED ALU 5 MARCHES PRO	291,44	0,00	1
23/10/2023	EN STOCK A EX LYCEE DE CROISSET/25 BOITES P/REGIST	1 061,16	0,00	10
24/10/2023	SUB DEVANTURES COMMERCIALES 32 RUE AMIRAL D	344,50	0,00	1
24/10/2023	SUBVENTION FACADE 1 PLACE AUX AIRES	12 719,00	0,00	5
26/10/2023	ATELIERS/1 APPAREIL A DEBOUCHER LES TUYAUX D10	234,72	0,00	1
27/10/2023	APPAREILS PHOTOS SPEC OPS ELITE HP5	2 130,00	0,00	10
27/10/2023	SCE FETES/PROTOCOLE/1 PUPITRE CONFERENCE MILAN	690,00	0,00	10
27/10/2023	SCE FETES/PROTOCOLE/1 PUPITRE LUTRIN	344,40	0,00	1
31/10/2023	LICENCES ADOBE	15 492,70	0,00	3
31/10/2023	POMPE EAU CLAIR- SERVICE JEUNESSE	93,98	0,00	1
02/11/2023	SYSTÈME AMPLIFIÉ HK AUDIO PALAIS	1 848,79	0,00	10
02/11/2023	PUPITRE CONFÉRENCE OSLO PALAIS	2 332,80	0,00	10
02/11/2023	ECLAIRAGE & CONSOLE LUMIÈRE ESPACE CH	1 887,92	0,00	10
06/11/2023	LICENCES COM 4 ANS - 2EME ANNUITES	3 907,25	0,00	3
06/11/2023	PROXI/STOCK/5 MIROIRS VIALUX POLYMIR 400 600 574	1 646,70	0,00	10
07/11/2023	PROXI/LA CHESNAIE/ZB/2 PANNEAUX INTERDIT AUX +3.5T	68,50	0,00	1
07/11/2023	DT23291101 PROXI/AV LIBERATION/1 PANONCEAU G.PETIT	16,72	0,00	1
07/11/2023	DT23291102 PROXI/AV LIBERATION/1 PANONCEAU G.MINI	15,06	0,00	1
07/11/2023	DT23285401 PROXI/CH LOUBONNIERES/2 PANNEAUX TYPE C	272,74	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/11/2023	DT23285402 PROXI/CH LOUBONNIERES/2 PANONCEAUX TYPE	277,81	0,00	1
07/11/2023	DIABLE PLIABLE TS850 - DAF	119,90	0,00	1
07/11/2023	ENCEINTE ADAM A7V ECA 500	1 332,00	0,00	10
07/11/2023	CAISSON DE BASSE ADAM SUB 10 ECA 500	1 206,90	0,00	0
07/11/2023	MICROPHONES ROADWORX MONITOR ECA 500	115,00	0,00	0
07/11/2023	MICROPHONES SE ELECTRONICCS ECA 500	372,00	0,00	0
08/11/2023	ENCEINTE AUDIOCASE PALAIS	589,00	0,00	5
08/11/2023	VÉRIFICATEUR HYGROMÉTRIE & TEMPÉRATURE	580,42	0,00	10
08/11/2023	MICRO ONDE-EQUP ECOLE- ENSEIGNEMENT	54,98	0,00	1
09/11/2023	L'AMPLIFICATEUR AUDIO RMS/8OHMS PALAIS	1 667,52	0,00	10
09/11/2023	RIDEAUX COULISSANTS CRISTAL PALAIS	2 426,46	0,00	10
10/11/2023	CISAILLE DAHLE A3 534 15 FEUILLES	146,99	0,00	1
13/11/2023	MANGE-DEBOUT ROMA	1 065,06	0,00	10
13/11/2023	HOUSSE EXTENSIBLE 80 CM	936,00	0,00	10
13/11/2023	TENTE PLIANTE PERFORM	709,20	0,00	10
13/11/2023	POIDS DE LESTAGE	218,40	0,00	10
13/11/2023	TABLES PLIANTES ROMA 152X76	756,60	0,00	10
13/11/2023	TABLE ROMA BUFFET 183X76	1 656,00	0,00	10
13/11/2023	POTELETS 350MM	403,20	0,00	10
15/11/2023	CONSOLE MIXAGE LIVETRACK	924,00	0,00	5
15/11/2023	ENCEINTE AMPLIFIEE DXR	1 515,00	0,00	5
15/11/2023	EXTENSION RESE 126 AVENUE SIDI BRAHIM	6 001,40	0,00	5
16/11/2023	ROUTEUR SANS FIL TP-LINK OMADA ER7206	204,00	0,00	1
16/11/2023	LICENCES MIVOICE 5000 MANAGER TELEPHONIE	202,18	0,00	0
20/11/2023	DECI/1TUYAU PIL DN110 + 1 COUDE + 2FILTRES/CONTRÔL	2 006,10	0,00	10
20/11/2023	ACQUISITION PARCELLE MAGAGNOSC N°AK68	20 119,48	0,00	0
22/11/2023	CASQUE AUDIO AKG K72 SUPRA MEDIATHEQUE	152,05	0,00	1
24/11/2023	TABOURETS A ROULETTES NOIR	658,00	0,00	10
24/11/2023	HUB DE POCHE PLUG&PLAY GAMBETTA	29,00	0,00	1
24/11/2023	SONORISATION FT15LED 15' 800 W - GAMBETTA	201,76	0,00	1
24/11/2023	COUPEUSEN+ PLASTFIEUSE GAMBETTA	92,71	0,00	1
24/11/2023	TRACEUSE PULVE GREEN 20L ELECTRIQUE -	1 150,80	0,00	10
24/11/2023	FOYER RESTAURANT LA ROTONDE/FOURN ET POSE 2 PLANS	286,78	0,00	10
24/11/2023	BAC PLASTIQUE MOYEN MODELE ELE ANTOINE MAURE	31,54	0,00	1
24/11/2023	TABLE V60 STRATIFIE 2 PLACES GERARD PHILIPPE	4 536,36	0,00	10
27/11/2023	AAPC FOURN 5 CAMIONNETTES AVIS 22-159242	864,00	0,00	0
27/11/2023	AAPC FOURN 3 MINI CAMIONNETTES AVIS 22-163538	108,00	0,00	0
27/11/2023	AAPC FOURN 5 MINI CAMIONNETTES	996,00	0,00	0
27/11/2023	AAPC RECTIFICATIF 5 MINI CAMIONNETTES AO-2251-1429	382,16	0,00	0
27/11/2023	AAPC FOURN MOBILIER DE BUREAU	1 080,00	0,00	0
27/11/2023	APC FOURN MOBILIER BUREAU	324,00	0,00	0
27/11/2023	PUPITRE D' ECLAIRAGE ADJ SCENE SETTLE	155,82	0,00	1
27/11/2023	MICROPHONE SHURE SM81	780,08	0,00	5
27/11/2023	ENSEMBLE DE MICROS A CONDENSATEUR NEU	1 362,20	0,00	5
27/11/2023	MICROPHONE DE CHANT DYNAMIQUE SHURE	106,82	0,00	1
27/11/2023	COMBO GUITARE FENDER CHAMPION	342,02	0,00	1
29/11/2023	SCE PROXI/1 TABLE A SOUDER PROFESSIONNELLE EXTREME	3 000,00	0,00	10
01/12/2023	MACKIE CONSOLE MIXAGE	525,00	0,00	5
01/12/2023	MONOBROSSES FM33F BV RESVBRPL	1 063,45	0,00	10
01/12/2023	MONOBROSSES FM33F BV RESVBRPL	2 126,90	0,00	10
01/12/2023	DT23354101 EV/1 DEBROUSSAILLEUSE FS561	1 259,70	0,00	10
01/12/2023	DT23354102 EV/2 DEBROUSSAILLEUSES FS 461	2 089,31	0,00	10
01/12/2023	DT23354103 EV/1 TAILLE HAIE HT 105	849,16	0,00	10
01/12/2023	DT23354104 EV/2 TONDEUSES HRX 536 HONDA	3 264,00	0,00	10
01/12/2023	DT23354105 EV/1 TONDEUSE HRX 476 HYE HONDA	1 053,15	0,00	10
01/12/2023	DT23354106 EV/1 SOUFFLEUR BR450	744,60	0,00	10
01/12/2023	ACQUISITION TERRAIN PICARDI CD239 CHEMIN DE LA CAV	72 195,26	0,00	0
01/12/2023	RS23071701 BORNES TP LINK ECOLES	111,60	0,00	1
04/12/2023	DT23372501 PROXI/3 SOUFFLEURS BGA 200	1 833,46	0,00	10
04/12/2023	DT23372502 PROXI/3 BATTERIES DORSALE AR 3000	6 066,46	0,00	10
04/12/2023	DT23372503 PROXI/3 HARNAIS POUR BATTERIES DORSALE	465,89	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2023	DT23372504 PROXI/2 CHARGEURS RAPIDE AL 500	357,00	0,00	1
04/12/2023	DT23372505 PROXI/1 TRONCONNEUSE MS 151	509,14	0,00	10
04/12/2023	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR450	722,50	0,00	10
04/12/2023	SOUFFLEUR STIHL BG86	408,00	0,00	1
04/12/2023	ASPIRO BROSSEUR KARCHER CV48/2 - GYMN	756,00	0,00	10
04/12/2023	PERFORATEUR BOSCH GBH 8-45V - ATELIER	999,90	0,00	10
04/12/2023	COLLECTEUR A CLAPET 110L HERMIX/59480	589,58	0,00	10
05/12/2023	ECA 500/FOURN ET POSE PLAN INTERVENTION A2+CONSIGN	276,85	0,00	1
05/12/2023	EM H.WALLON/FOURNITURE ET POSE 1 PLAN ITV A1	484,93	0,00	1
05/12/2023	EE H.WALLON/FOURNITURE ET POSE 1 PLAN ITV A1	484,93	0,00	1
05/12/2023	MEDIATHEQUE/SANITAIRES NOBLES/9 DISTRIBUTEURS SAVO	973,19	0,00	10
05/12/2023	MEDIATHEQUE/SANITAIRES NOBLES/11 PORTE BALAI AVEC	676,90	0,00	10
05/12/2023	MEDIATHEQUE/SANITAIRES NOBLES/9 DISTRIB PAPIER ES	1 433,38	0,00	10
05/12/2023	MEDIATHEQUE/SANITAIRES NOBLES/13 DISTRIBUTEURS PAP	1 676,53	0,00	10
05/12/2023	ENTRETIEN BATCOMM/1 CHARIOT DE MENAGE ALPHA	486,74	0,00	1
05/12/2023	JARDIN DOLLA/BIODIVERSITE/1 PANNEAU ACCUEIL+PORT	1 261,15	0,00	10
05/12/2023	JARDIN DOLLA/BIODIVERSITE/2 PUPITRES PCE	955,13	0,00	10
05/12/2023	JARDIN DOLLA/BIODIVERSITE/1 OPTION VOLET A SOULEVE	76,06	0,00	1
05/12/2023	JARDIN DOLLA/BIODIVERSITE/1 BQRC 3 CUBES	1 195,47	0,00	10
05/12/2023	JARDIN DOLLA/BIODIVERSITE/6 PANNEAUX CERCLES	541,08	0,00	10
07/12/2023	DT23357301 PROXI/1 SCIE SAUTEUSE 780W GST 150 + SE	232,48	0,00	1
07/12/2023	DT23357302 PROXI/1 PONCEUSE EXENTRIQUE 400W D150MM	316,10	0,00	1
07/12/2023	DT23357303 PROXI/1 MEULEUSE 1400W D125MM + SERVICE	121,72	0,00	1
07/12/2023	DT23357304 PROXI/1 MEULEUSE 2400W D230MM + SERVICE	198,50	0,00	1
07/12/2023	SUBVENTION FACADE 14 PLACES AUX AIRES	8 983,34	0,00	5
07/12/2023	SUBVENTION PORTE D ENTREE 14 PLACE AUX AIRES	700,00	0,00	5
08/12/2023	3 SPIRES KINDERMAN ACIER	100,00	0,00	0
08/12/2023	2 PINCES ACIER LABO DEVELOPPEMENT PAPIER	42,00	0,00	0
08/12/2023	14 PINCES PATERSON SUSPENSION FILM SECHOIR	112,00	0,00	0
08/12/2023	2 FLACONS AGENT MOUILLANT POUR FILM	0,00	0,00	0
08/12/2023	DIVERS ACCESSOIRES DE FILMS ET CARTOUCHES	0,00	0,00	0
12/12/2023	ROUE VTT- DECATH-LON SERVICE JEUNESSE	55,00	0,00	1
12/12/2023	JEUNESSE- ABRI DE CUISINE- TRIGANO	430,60	0,00	1
12/12/2023	IMPRIMANTE CANON PIXMA TR4750I	69,99	0,00	1
12/12/2023	MEGAPHONE PORTATIF 15W AVEC SIRENE SPEAKA XB	39,98	0,00	1
14/12/2023	TABLEAU DE CONFER PALAIS	478,13	0,00	1
14/12/2023	STATION METEO NTTNWS01EC MEDIATHEQUE	504,43	0,00	1
14/12/2023	VESTIAIRE MOBILE MEETING PALAIS	682,42	0,00	0
14/12/2023	POTEAU AVEC PANNEAU D'AFFICHAGE A3	557,10	0,00	0
14/12/2023	POTEAU DE GUIDAGE POUR CORDON PALAIS	642,00	0,00	0
15/12/2023	CHARIOT ALPHA 1114 RS 100MM/0701114/M	973,49	0,00	10
15/12/2023	CHARIOT ALPHA 1114 RS 100MM/0701114/M	973,49	0,00	10
18/12/2023	2 DVD LONG METRAGE JOHNNY 316 - 1998 -	0,00	0,00	0
21/12/2023	LAVE LINGE CDYRP4116BWMBC- JEUNESSE	600,00	0,00	1
21/12/2023	FRIGO NOVID NODP208- SERVICE JEUNESSE	249,00	0,00	1
21/12/2023	ACHAT BALANCE DE CUISINE EQUIP ECOLE	60,00	0,00	1
21/12/2023	CLARINETTO DO CHALUMEAU RESINA CON BO	165,67	0,00	0
02/01/2024	OEUVRE ROND CUBISTE N°2 LA TORTUE	150,00	0,00	0
02/01/2024	OEUVRE ROND CUBISTE N°3	150,00	0,00	0
02/01/2024	OEUVRE ROND CUBISTE N°4 DIT LA LUNE	150,00	0,00	0
02/01/2024	OEUVRE TRIANGLE CUBISTE N°02	150,00	0,00	0
02/01/2024	OEUVRE TRIANGLE CUBISTE N°04	150,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/01/2024	8 TIRAGES PHOTOGRAPHIQUES AMERICAN NIGHTS 2015	9 000,00	0,00	0
02/01/2024	2 RECUEILS DE POEMES ERICK IFERGAN	1 800,00	0,00	0
02/01/2024	2 CATALOGUES EXPO MIRAMAR DE CANNES -	56,00	0,00	0
02/01/2024	LIVRE HEILBRUN FRANCOISE - 1980	42,00	0,00	0
02/01/2024	LIVRE DEPARDON RAYMOND - 1996	21,00	0,00	0
02/01/2024	LIVRE TISSERON SERGE - 1998	14,00	0,00	0
02/01/2024	LIVRE SCHNELL ALEXANDER - 2027	15,00	0,00	0
02/01/2024	LIVRE MONDZAIN MARIE-JOSE - 2002	13,00	0,00	0
02/01/2024	LIVRE BARTHES ROLAND - 1980	9,00	0,00	0
02/01/2024	LIVRE BUYDENS MIREILLE SAHARA - 2005	11,00	0,00	0
02/01/2024	LIVRE GATTINO CHRISTIAN - 2002	15,00	0,00	0
02/01/2024	LIVRE MARTIN MICHEL - 1982	30,00	0,00	0
02/01/2024	CUVE PATERSON TANK SYSTEM 4	30,00	0,00	0
02/01/2024	CUVE PATERSON TANK SYSTEM 4	50,00	0,00	0
02/01/2024	4 SPIRES SUPLLEMENTAIRES 35MM x 6x6	51,00	0,00	0
02/01/2024	1 CUVE KINDERMAN ACIER 35MM	55,00	0,00	0
02/01/2024	1 CUVE KINDERMAN ACIER 6x6MM	75,00	0,00	0
02/01/2024	BOBINEUSE METAL POUR ENROULER LES FILMS	60,00	0,00	0
02/01/2024	LAVEUSE DE FILM KINDERMAN 35 MM	80,00	0,00	0
02/01/2024	SECHEUSE DE FILMS KINDERMAN RAPID TROCKNER	151,00	0,00	0
02/01/2024	1 MESURE PLASTIQUE LABO 2 LITRE	15,00	0,00	0
02/01/2024	1MESURE PLASTIQUE LABO 1 LITRE	9,00	0,00	0
02/01/2024	TUYAU DE LAVAGE DE FILM CUVE PATERSON	44,00	0,00	0
02/01/2024	1 ENTONNOIR LABO	7,00	0,00	0
02/01/2024	EXTRACTEUR ILFORD D'AMORSE DE FILM 35MM	27,00	0,00	0
02/01/2024	DECAPSULEUR DE CARTOUCHE FILM 35MM	25,00	0,00	0
02/01/2024	MINIATURE CHAMBRE NICEPHORE NIEPCE EN BOIS	100,00	0,00	0
02/01/2024	APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE KODAK RETINA	60,00	0,00	0
02/01/2024	APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE ROLLEI 35S	400,00	0,00	0
02/01/2024	APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE LEICA 1935	600,00	0,00	0
02/01/2024	APPREIL PHOTOGRAPHIQUE 24x36 NIKON F60	130,00	0,00	0
02/01/2024	PEINTURE LA TERRE ET L'OMBRE - 2007	1 800,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
04/04/2023	BM0184 (ex BL0147-22) PALAIS DES CONGRES (202301-00263)	979 868,19	0,00	0
04/04/2023	PALAIS DES CONGRES (202301-00297)	213,37	0,00	0
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/03/2023	VOIRIE PARKING AV ST LAURENT (202101-00816)	3 600,00	0,00	0
06/09/2023	RELEVE TOPOGRAPIQUE MAISON DES ASSOCIATIONS (202101-00855)	850,00	0,00	0
06/09/2023	ANNONCE TOITURE BOULODROME (202101-01044)	1 736,59	0,00	0
06/09/2023	RESEAUX TELEPHONIES	55,00	0,00	0
06/09/2023	RESTAURATION TABLEAU LE COUPLE ET L'ENFANT MAHP	883,20	0,00	0
06/09/2023	RESTAURATION 3 CHAISES MAHP	3 930,00	0,00	0
06/09/2023	RESTAURATION TABLEAU PORTRAIT DE FEMME MAHP	2 059,20	0,00	0
06/09/2023	DT22115401 EV/PRINCESSE PAULINE/POSE DE SOL SOUPLE	6 010,36	0,00	0
06/09/2023	DT22032401 GDTX/STADE PERDIGON/RENOVATION PISTE AT	4 680,00	0,00	0
06/09/2023	RESTAURATION OEUVRE MAHP ROUTE POUDRE	453,60	0,00	0
06/09/2023	"RESTAURATION OEUVRE MAHP TABLEAU ""ROU"	970,00	0,00	0
06/09/2023	AAPC RENOVATION PISTE ATHLETISME STADE PERDIGON	864,00	0,00	10
06/09/2023	RESTAURATION D'UNE OEUVRE GUERIDON MUSEE	3 132,00	0,00	0
06/09/2023	RESTAURATION D'UNE OEUVRE DESSERTE MUSEE	955,90	0,00	0
06/09/2023	FRESQUE COURS HONORE CRESP	28 315,00	0,00	0
06/09/2023	CREATION DU JARDIN DOLLA (202201-00872)	3 714,72	0,00	0
06/09/2023	RENOVATION PALAIS DES CONGRES	42 970,38	716,00	60
06/09/2023	TRAVAUX STADE PERDIGON	3 300,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/09/2023	STADE PERDIGON/RENOVATION PISTE ATHLETISME	882 197,70	0,00	0
06/09/2023	LEC DES ASPRES/TX DESAMIANTAGE	58 116,00	0,00	0
06/09/2023	TRAVAUX MAINTENANCE SECURITE INCENDIE	150 418,61	15 041,00	10
06/09/2023	PLACES DE LA MEDIATHEQUE/OEUVRES D'ART	33 533,87	0,00	0
06/09/2023	RESTAURATION ET ACHAT OEUVRES	78 072,00	0,00	0
07/09/2023	TVX FACADE 12 RUE PAUL GOBY	5 656,50	0,00	0
07/09/2023	TVX RAVALEMENT 5 RUE DE MA POUOST	416,00	0,00	0
07/09/2023	TVX DURGENCE SIN M. FUCH RUE DE LA DELIVRANCE	587,50	0,00	0
07/09/2023	TVX TOITURE 16 RUE CHARLES NEGRE	1 849,73	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX COPROPRIETE MOUGINS ROQUEFORT	147,60	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX COPROPRIETE LES ROMARINS	50,25	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX COPROPRIETE LA PALMERAIE	256,56	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX COPROPRIETE BD FRAGONARD	87,16	0,00	0
07/09/2023	TVX RESEAUX FIBRE	7 020,00	0,00	0
07/09/2023	CAMERA FIXE OPTIMISÉE POUR LA LECTURE	2 218,46	221,00	10
07/09/2023	MATERIEL SCENIQUE MCN	54 684,36	5 468,00	10
07/09/2023	TRAVAUX 5 RUE DE LA POUOST	792,00	0,00	0
07/09/2023	16 RUE CHARLES NEGRE TV TOITURE	439,75	0,00	0
07/09/2023	RECONSTRUCTION MURS DE SOUTENEMENTS (202201-00418)	1 733,22	0,00	0
07/09/2023	RECONSTRUCTION MURS DE SOUTENEMENT (202201-00419)	1 055,56	0,00	0
07/09/2023	TVX CAGE ESCALIER 17 RUE PAUL GOBY	283,80	0,00	0
07/09/2023	MAJ LOGICIEL PASSERELLE MEDIATHEQUE	2 568,19	0,00	0
07/09/2023	GARDE-CORPS MÉTAL BRUT EVENEM	5 280,00	528,00	10
07/09/2023	DÉTECTION DE TOUS TYPES DE RÉSEAUX EN	4 380,00	0,00	0
07/09/2023	BORNES WIFI FORTIAP 231F PALAIS	5 534,40	553,00	10
07/09/2023	FAC. REMPLAC BLOCS SECOURS LE PRIVILEGE	699,00	0,00	0
07/09/2023	DÉPLACEMENT RÉALIGNEMENT CANOPY TELEPHONIE	457,20	0,00	0
07/09/2023	TVXTOUREDU0110 16 RUE CHARLES NEGRE	439,75	0,00	0
07/09/2023	MAJ LOGICIEL PASSERELLE MEDIATHEQUE	0,10	0,00	0
07/09/2023	ETUDE MISE EN OEUVRE NOUVEAUX SERVICES MEDIATHE	2 851,57	0,00	0
07/09/2023	MAHP/TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES	1 870,00	0,00	0
07/09/2023	ECOLE ST EXUPERY/COMPTE-RENDU INSTRUMENTATION	1 500,00	0,00	0
07/09/2023	ECOLE ST EXUPERY/VERIF PORTANCE PLANCHER	1 440,00	0,00	0
07/09/2023	ECOLE ST EXUPERY/PLANS EXE REPRISE PK	1 500,00	0,00	0
07/09/2023	FLEURS DE GRASSE/CRABAL/PROJ ETUDES G1ES G1PGC	14 580,00	0,00	0
07/09/2023	CHAP JEANNE D'ARC/INSPECTION VISUELLE SUR MONUMENT	4 560,00	0,00	0
07/09/2023	AMO RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC TF PHASE DCE	5 400,00	0,00	0
07/09/2023	AMO ÉCLAIRAGE PUBLIC MODIFICATION PERIMETRE INTERV	4 800,00	0,00	0
07/09/2023	CRECHE PETIT PARIS/ETUDES G2 PRO/REPRISE EN S-OEUV	7 380,00	0,00	0
07/09/2023	CRÈCHE DU PETIT PARIS/DESCENTE DE CHARGE EXTENSION	1 080,00	0,00	0
07/09/2023	AAPC RAVALEMENT FACADES 19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	864,00	0,00	0
07/09/2023	AAPC RAVALEMENT FACADES 19 RUE MOUGINS ROQUEFORT	996,00	0,00	0
07/09/2023	AMO QUALITE ENV.TX RENOVATION ENERGETIQUE 2 ECOLES	498,00	0,00	0
07/09/2023	AAPC AMO QUALITE ENV.TX RENOV ENERGETIQUE 2 ECOLES	498,00	0,00	0
07/09/2023	AAPC MISE A DISPO LOGICIEL MANAGEMENT DE L'ENERGIE	864,00	0,00	0
07/09/2023	AMO TX RENOV ENERGETIQUE ECOLE PRA ESTANG	108,00	0,00	0
07/09/2023	AAPC FOURN MOBILIER BUREAU - LOT 2 FAUTEUILS DE BU	324,00	324,00	1
07/09/2023	MBC FOURN PANNEAUX SIGNALETIQUE	324,00	324,00	1
07/09/2023	AAPC PERFORMANCE CONCEPTION RENOVATION EP	864,00	0,00	0
07/09/2023	PERFORMANCE CONCEPTION RENOVATION EP	108,00	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/09/2023	AAPC PERFORMANCE CONCEPTION RENOVATION EP	996,00	0,00	0
07/09/2023	AAPC RECTIFICATIF INSTAL EP	430,63	0,00	0
07/09/2023	AAPC FOURN MOBILIER DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRE	864,00	86,00	10
07/09/2023	TVX GARDE CORPS AV LOUIS CAUVIN CENTRE ARTISANAL	734,28	0,00	0
07/09/2023	TVX GARDE CORPS LOT 13 AV LOUIS CAUVIN CENTRE ARTI	1 008,12	0,00	0
07/09/2023	TVX ASCENSEUR 2 AV CLAIR LOGIS LE MISTRAL	430,61	0,00	0
07/09/2023	STAND DE TIR - (202201-00871)	6 379,80	0,00	0
07/09/2023	STADE PERDIGON - CONTROLE CONFORMITE ECLAIRAGE (202201-00873)	7 170,00	0,00	0
07/09/2023	ECOLE PRA D'ESTANG - RELEVE TOPOGRAPHIQUE (202201-00874)	6 020,00	0,00	0
07/09/2023	ECOLE GERARD PHILIPPE - RELEVE TOPOGRAPHIQUE (202201-00875)	8 170,00	0,00	0
07/09/2023	RESTAURATION PALAIS EPISCOPAL PHASE 1 (202201-00876)	3 180,00	0,00	0
07/09/2023	REQUALIFICATION BD CARNOT - ECLAIRAGE PUBLIC (202201-00877)	864,00	0,00	0
07/09/2023	GS SAINT MATHIEU - RESTRUCTURATION (202201-00878)	324,00	0,00	0
07/09/2023	EQUIPEMENT VIDEO PROTECTION (202201-00879)	540,00	54,00	10
07/09/2023	MUR SOUTENEMENT AVAL 29 CH.MADELEINE SUPERIEUR (202201-00880)	1 860,00	0,00	0
07/09/2023	ACCUEIL CCAS - SECURISATION ET REAMENAGEMENT (202201-00881)	1 860,00	0,00	0
07/09/2023	FOURN PANNEAUX SIGNALISATION ET EQUIPEMENT VOIRIE (202201-00882)	2 076,00	207,00	10
07/09/2023	EGLISE STE HELENE - RESTAURATION DU CLOS-COUVERT (202201-00883)	1 860,00	0,00	0
07/09/2023	RENOVATION ENERGETIQUE DES ECOLES (202201-00884)	864,00	86,00	10
07/09/2023	RAVALEMENT FACADE ANC.MAISON DE LA POESIE/ANC (202201-00885)	108,00	0,00	0
07/09/2023	CH. CHAPELLE CHIENS TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (202201-00886)	420,00	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX LOGEMENTS DE FONCTION	63 840,96	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX PALAIS EPISCOPAL (BAT-MAIRIE-0001-2313-22)	1 109 114,11	0,00	0
07/09/2023	PALAIS EPISCOPAL/FABRICATION DE MOBILIERS	54 382,80	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX BATIMENT MAIRIE_JURIDIQUE	160 567,31	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX CHAPELLES	11 226,00	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX DRH - BOURSE DU TRAVAIL	350,00	0,00	0
07/09/2023	MAHP/TRAVAUX DE RESTAURATION	2 525,95	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX VILLA FRAGONARD	28 334,86	0,00	0
07/09/2023	AMENAGT DE L'EFCAM DANS SALLE S/COURS	297 099,01	0,00	0
07/09/2023	RESTAURATION LA ROTONDE CCAS	173 165,15	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX CCAS	15 027,49	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX SCE HYGIENE A DE CROISSET	60 418,09	0,00	0
07/09/2023	MISE EN SECURITE DES LOCAUX DE TRAVAIL	11 811,19	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX CAMPUS VISITATION	222 677,12	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX BATIMENTS SPORTS	20 292,25	0,00	0
07/09/2023	REQUALIFICATION DU BD CARNOT	2 215,20	0,00	0
07/09/2023	ESPACE CINERAIRE CIMETIERE STE BRIGITTE	60 385,03	0,00	0
07/09/2023	CIMET ROUMIGUIERES CRÉATION PLATE FORME	47 671,76	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX	7 885,91	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX DIVERS CHAPELLES/EGLISES	438 577,83	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX DIVERS ECOLES	235 325,83	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX DIVERS ECOLES	48 168,00	4 816,00	10
07/09/2023	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	3 807,60	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX ECLAIRAGE	72 318,89	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX AMELIORATION PERFORMANCE ENERGETIQUE	248 575,63	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX GER MAINTENANCE	139 443,34	0,00	0
07/09/2023	DT22004701 GDTX/IMPASSE PETIT PARIS/GIRATOIRE/DEPL	4 397,92	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX MEDIATHEQUE	2 563 544,39	0,00	0
07/09/2023	OUVRAGES D'ART PONTS	35 059,68	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX PLACES DE LA MEDIATHEQUE	509 044,21	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX DEFENSE INCENDIE	41 001,56	0,00	0

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/09/2023	REQUALIFICATION RUE ANCIEN PALAIS JUSTICE	197 170,67	0,00	0
07/09/2023	RECONSTRUCTION MURS DE SOUTENEMENTS	157 469,90	0,00	0
07/09/2023	TRAVAUX ESPACES VERTS DIVERS	8 570,64	0,00	0
07/09/2023	SCE JURIDIQUE/RUE MOUGINS ROQUEFORT/ANALYSE DES OF	675,00	0,00	0
07/09/2023	GENIE CIVILE ET INFRASTRUCTURE VIDEO SURVEILLANCE	64 406,31	0,00	0
15/09/2023	42 SCELLEMENTS JARDINIERE PLACE AUX AIRES	4 368,00	436,00	10
15/09/2023	MITEL 6865 SIP PHONE SANS BLOC SECTEUR MEDIATH	1 123,15	0,00	0
15/09/2023	MITEL M680 POUR MITEL 6865 MEDIATHEQ	361,12	0,00	0
15/09/2023	MITEL 612-V2 DECT PHONE POUR DECT TDM E MEDIATH	2 182,76	0,00	0
15/09/2023	STATION DE BASE DECT IP INTERIEUR RFP 4 MEDIATH	7 773,90	0,00	0
15/09/2023	LICENCE BASIC MITEL5000/MIVOICE5000 R6.MEDIATHE	1 658,20	0,00	0
28/09/2023	TRAVAUX DE VOIRIE (VOIRIE-2315)	329 563,78	0,00	0
28/09/2023	TRAVAUX DE VOIRIE 2022	57 710,43	0,00	0
TOTAL GENERAL		**16 698 304,06**	**28 860,00**	

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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							
10/01/2023	CESSION APPRT 14 BD FRAGONARD	1,00	0	0,00	1,00	1,00	0,00
21/03/2023	PEUGEOT 508 HYBRID - FQ 517 MG (202001-00482)	40 207,40	8	10 050,00	30 157,40	17 500,00	-12 657,40
19/04/2023	PARCELLE BL123_BL178_BL280_BL179 (199101-00001)	3 696 814,29	0	0,00	3 696 814,29	375 000,00	-3 321 814,29
19/04/2023	PARCELLE BL123_BL178_BL280_BL179 (199101-00001) [P]	3 696 814,29	0	0,00	3 696 814,29	2 550 000,00	-1 146 814,29
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
24/04/2023	MATERIEL ECLAIRAGE PALAIS DES CONGRES [P]	2 143,63	10	2 143,63	-106,75	89,82	196,57
24/04/2023	BM0184 (ex BL0147-22) PALAIS DES CONGRES (2012000045) [P]	10 689 031,28	0	0,00	10 156 757,20	447 594,11	-9 709 163,09
25/04/2023	PLAN PLASTIFIE PALAIS DES CONGRES [P]	330,10	1	330,10	0,00	16,44	16,44
25/04/2023	PLAN PLASTIFIE SECURITE PALAIS CONGRES [P]	1 460,56	10	1 460,56	-72,74	61,20	133,94
25/04/2023	PALAIS CONGRES:PLAN ÉVACUAT° [P]	80,87	1	80,87	0,00	4,03	4,03
25/04/2023	POSE R.I.A / CORR PALAIS CONGRES: [P]	540,79	3	540,79	0,00	26,93	26,93
25/04/2023	SIGNALETIQUE PALAIS INTERIEUR DES CONGRES [P]	1 626,00	10	627,00	999,00	80,97	-918,03
25/04/2023	PALAIS DES CONGRES (202101-00135) [P]	57 151,42	60	1 815,00	52 490,28	2 394,64	-50 095,64
25/04/2023	PLAN EVACUATION - PALAIS DES CONGRES [P]	1 266,84	10	239,00	964,75	53,08	-911,67
25/04/2023	PALAIS DES CONGRES : MONTE-CHARGE (INT-0199) [P]	741,91	60	23,00	681,96	31,09	-650,87
25/04/2023	PALAIS DES CONGRES : TVX DE SECURITE (INT-0200) [P]	1 616,39	60	50,00	1 485,89	67,73	-1 418,16
25/04/2023	PALAIS DES CONGRES : ISSUE DE SECOURS (INT-0201) [P]	2 093,00	60	65,00	1 923,77	87,70	-1 836,07
25/04/2023	PALAIS DES CONGRES: TVX ELECTRIQUES (INT-0202) [P]	19 600,05	60	622,00	18 001,97	821,24	-17 180,73
25/04/2023	PALAIS CONGRES : TVX TERRASSE (INT-0207) [P]	4 319,70	60	136,00	3 968,58	181,00	-3 787,58
25/04/2023	PALAIS CONGRES : TVX TERRASSE (INT-0875) [P]	4 799,67	60	151,00	4 409,65	201,11	-4 208,54
25/04/2023	PALAIS CONGRES: REF. ETANCHEITE TERRASSE (INT-0878) [P]	8 398,82	60	265,00	7 715,56	351,91	-7 363,65
25/04/2023	PALAIS CONGRES: REF. ETANCHEITE TERRASSE (INT-0879) [P]	506,66	60	15,00	466,43	21,23	-445,20
25/04/2023	PALAIS CONGRES: REF. ETANCHEITE TERRASSE (INT-0880) [P]	2 977,61	60	94,00	2 735,33	124,76	-2 610,57
25/04/2023	PALAIS CONGRES:MISE/PLACE PROJECTEURS (INT-0881) [P]	6 960,72	60	221,00	6 393,08	291,65	-6 101,43
25/04/2023	BAIE SONO INCENDIE PALAIS DES CONGRES (INT-0882) [P]	17 477,15	60	555,00	16 051,79	732,29	-15 319,50
25/04/2023	PALAIS CONGRES:RECH.AMIANTE AVANT TVX (INT-0883) [P]	2 392,00	60	75,00	2 197,88	100,22	-2 097,66

Accusé de réception en préfecture
006-210600998-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-1664) [P]	146,35	60	4,00	135,06	6,13	-128,93
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE (INT-1665) [P]	154,62	60	4,00	142,92	6,48	-136,44
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-1666) [P]	179,40	60	4,00	166,47	7,52	-158,95
25/04/2023	PALAIS CONGRES:RÉNOVAT° FACADE/TVX PLOMB (INT-1667) [P]	207,21	60	6,00	190,89	8,68	-182,21
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE (INT-1668) [P]	397,17	60	12,00	365,39	16,64	-348,75
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-1669) [P]	545,38	60	17,00	501,22	22,85	-478,37
25/04/2023	PALAIS CONGRES:CHARTE FACADES COMMERC. (INT-1670) [P]	1 000,00	60	31,00	919,20	41,90	-877,30
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE (INT-1671) [P]	1 006,22	60	31,00	925,11	42,16	-882,95
25/04/2023	PALAIS/CONGRES:DÉVOIEMENT LIAISONS FRIGO (INT-1672) [P]	1 133,81	60	35,00	1 042,35	47,51	-994,84
25/04/2023	PALAIS CONGRES:CHARTE FACADES COMMERC. (INT-1673) [P]	1 500,00	60	47,00	1 378,30	62,85	-1 315,45
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-1674) [P]	2 235,29	60	70,00	2 053,97	93,66	-1 960,31
25/04/2023	PALAIS CONGRES:RÉNOVAT° FACADE/PLOMBERIE (INT-1675) [P]	2 412,60	60	76,00	2 216,45	101,09	-2 115,36
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE (INT-1676) [P]	2 937,83	60	92,00	2 699,53	123,10	-2 576,43
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-1677) [P]	3 408,60	60	107,00	3 131,85	142,82	-2 989,03
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1679) [P]	6 442,24	60	204,00	5 917,42	269,93	-5 647,49
25/04/2023	ETUDE COULEURS POUR PALAIS DES CONGRES (INT-1680) [P]	7 080,32	60	225,00	6 502,72	296,67	-6 206,05
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE (INT-1681) [P]	7 546,07	60	239,00	6 931,28	316,18	-6 615,10
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX AMÉNAGT TERRASSE (INT-1682) [P]	9 322,22	60	295,00	8 562,97	390,60	-8 172,37
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1683)	18 631,25	60	591,00	18 040,25	780,65	-17 259,60
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE/PEINTURE (INT-1684) [P]	19 118,16	60	606,00	17 560,08	801,05	-16 759,03
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1685) [P]	23 617,05	60	749,00	21 691,92	989,55	-20 702,37
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1686) [P]	24 074,32	60	764,00	22 111,42	1 008,71	-21 102,71
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1687) [P]	25 243,94	60	801,00	23 185,79	1 057,72	-22 128,07
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-1688) [P]	34 321,21	60	1 090,00	31 522,01	1 438,06	-30 083,95

Accusé de réception en préfecture
006-210600998-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2495) [P]	8,13	60	0,00	7,73	0,34	-7,39
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2496) [P]	20,91	60	0,00	20,91	0,88	-20,03
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2497) [P]	30,12	60	0,00	28,62	1,26	-27,36
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2498) [P]	89,70	60	2,00	83,23	3,76	-79,47
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2499) [P]	154,62	60	4,00	142,92	6,48	-136,44
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2500) [P]	242,72	60	7,00	223,63	10,17	-213,46
25/04/2023	PALAIS CONGRES:PEINTURE FAÇADE RDC (INT-2501) [P]	373,51	60	11,00	343,91	15,65	-328,26
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2502) [P]	397,16	60	12,00	365,38	16,64	-348,74
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2503) [P]	572,26	60	17,00	526,76	23,98	-502,78
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2504) [P]	992,19	60	31,00	911,78	41,57	-870,21
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2505) [P]	1 132,00	60	35,00	1 040,63	47,43	-993,20
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2506) [P]	1 704,30	60	53,00	1 566,43	71,41	-1 495,02
25/04/2023	PALAIS CONGRES RAVALAMENT/FACADE (INT-2507) [P]	1 889,68	60	59,00	1 736,57	79,18	-1 657,39
25/04/2023	PALAIS CONGRES:CHARTE FACADES (INT-2508) [P]	2 500,00	60	78,00	2 297,50	104,75	-2 192,75
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE (INT-2509) [P]	3 909,48	60	124,00	3 590,79	163,81	-3 426,98
25/04/2023	PALAIS CONGRES:MISE/PL. TOLE SUR CHASSIS (INT-2510) [P]	4 188,87	60	132,00	3 848,26	175,51	-3 672,75
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2511) [P]	4 348,66	60	137,00	3 995,10	182,21	-3 812,89
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2512) [P]	4 611,58	60	145,00	4 466,58	193,23	-4 273,35
25/04/2023	PALAIS CONGRES:POSE POTEAU BOIS (INT-2513) [P]	5 651,82	60	179,00	5 191,36	236,81	-4 954,55
25/04/2023	PALAIS CONGRES:RÉNOVT° FACADE (INT-2514) [P]	5 830,74	60	185,00	5 355,37	244,31	-5 111,06
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE (INT-2515) [P]	6 161,55	60	195,00	5 659,70	258,17	-5 401,53
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2517) [P]	8 697,31	60	275,00	7 989,18	364,42	-7 624,76
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE (INT-2518) [P]	9 551,02	60	303,00	8 772,38	400,19	-8 372,19
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RÉNOVAT° FACADE (INT-2519) [P]	9 850,39	60	312,00	9 047,84	412,73	-8 635,11
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE (INT-2520) [P]	18 100,62	60	574,00	16 625,21	758,42	-15 866,79
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TVX RAVALEMENT FACADE (INT-2521) [P]	18 851,66	60	598,00	17 314,85	789,88	-16 524,97
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RAVALT FACADE (INT-2522) [P]	21 507,93	60	683,00	19 753,84	901,18	-18 852,66

Accusé de réception en préfecture
006-210600998-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
25/04/2023	RENOVATION FACADE - PALAIS DES CONGRES (INT-2524) [P]	27 758,61	60	881,00	25 495,23	1 147,08	-24 348,15
25/04/2023	PALAIS DES CONGRES RETENUE DE GARANTIE (INT-3280) [P]	56,21	1	56,21	-2,80	2,36	5,16
25/04/2023	PALAIS CONGRES:MISE/CONF. ASCENSEURS (INT-3281) [P]	652,38	60	19,00	600,89	27,33	-573,56
25/04/2023	TRAVAUX PALAIS CONGRES DGD (INT-3282) [P]	1 068,05	60	33,00	981,86	44,75	-937,11
25/04/2023	PALAIS CONGRES:MISE/CONF. ASCENSEURS (INT-3283) [P]	1 304,76	60	40,00	1 199,78	54,67	-1 145,11
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION (INT-3284) [P]	2 314,26	60	72,00	2 127,01	96,97	-2 030,04
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX RÉNOVATION FAÇADE (INT-3285) [P]	5 857,17	60	185,00	5 380,48	245,42	-5 135,06
25/04/2023	PALAIS CONGRES/ SITE 8:TX /PERFORM ÉNERG (INT-3385) [P]	2 351,93	10	446,00	1 905,93	213,37	-1 692,56
25/04/2023	PALAIS CONGRES:MISE/CONF. MONTE-CHARGE (INT-3821) [P]	7 855,80	60	248,00	7 216,58	329,16	-6 887,42
25/04/2023	PALAIS CONGRES:MISE/PL. PORTES C-FEU (INT-3822) [P]	601,94	60	19,00	552,96	25,22	-527,74
25/04/2023	BUREAU PALAIS CONGRES :MISE/PL. CLIMATISATION (INT-4301) [P]	1 898,40	60	59,00	1 744,86	79,54	-1 665,32
25/04/2023	SCE COMMERCE:TX AMENGT/PEINTURE PALAIS DES CONGRES (INT-4303) [P]	5 228,72	60	166,00	4 802,33	219,08	-4 583,25
25/04/2023	PALAIS CONGRES: PEINTURE GRANDE SALLE (INT-4304) [P]	20 469,60	60	650,00	18 800,21	857,68	-17 942,53
25/04/2023	PALAIS DES CONGRES:REFECT° PEINTURE (INT-4305) [P]	1 200,00	60	38,00	1 102,24	50,28	-1 051,96
25/04/2023	PALAIS CONGRES:TX DE DECORATION / TOILES (INT-4821) [P]	1 908,00	60	59,00	1 753,98	79,95	-1 674,03
25/04/2023	TRAVAUX PALAIS CONGRES (INT-5488) [P]	2 739,34	60	86,00	2 516,92	114,78	-2 402,14
26/04/2023	PALAIS CONGRES : PROTECT° / RESI (INT-0196) [P]	693,68	0	0,00	659,13	29,07	-630,06
26/04/2023	TRAVAUX WIFI PALAIS DE CONGRES (INT-0203) [P]	20 172,47	0	0,00	19 167,88	845,23	-18 322,65
26/04/2023	TRAVAUX CABLAGE VDI PALAIS DES CONGRES (INT-0204) [P]	11 871,50	0	0,00	11 280,30	497,42	-10 782,88
26/04/2023	PALAIS DES CONGRES : INSTALLAT° (INT-0873) [P]	4 019,66	0	0,00	3 819,48	168,42	-3 651,06
26/04/2023	PALAIS CONGRES:POSE GARDE CORPS/EFFRACT° (INT-0874) [P]	4 353,11	10	825,00	3 311,33	182,40	-3 128,93
26/04/2023	PALAIS CONGRES:RÉNOVAT° FACADE (INT-2493) [P]	9 355,12	10	1 775,00	7 114,24	391,98	-6 722,26
26/04/2023	SONORISATION PALAIS CONGRES (INT-2494) [P]	14 964,57	0	0,00	14 219,33	627,02	-13 592,31
26/04/2023	PALAIS CONGRES:MISE/SÉCURITÉ TRANSFO. (INT-3278) [P]	2 853,88	0	0,00	2 711,76	119,58	-2 592,18
26/04/2023	PALAIS CONGRES/ SITE 8:TX /PERFORM ÉNERG (INT-3279) [P]	123,79	0	0,00	117,63	5,19	-112,44
05/10/2023	PARCELLE BM 181 - 16 RUE PALAIS DE JUSTICE 06130 G [P]	1 969 000,00	0	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
03/02/2023	DA-400-PY - IVECO DAILY 70C18 BENNE (2017-00181)	49 800,00	8	37 350,00	12 450,00	12 450,00	0,00
10/03/2023	insertion travaux d'étaiement (2006000395)	342,30	1	342,30	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	insertion travaux d'étaiement (2006000396)	50,00	1	50,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
10/03/2023	FONDS CONCOURS CONSEIL REGIONAL/LYCEES (2007-00031)	194 456,47	15	194 456,47	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	annonce théatre Grasse remplac (2007000842)	50,00	1	50,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	MAPA MISSION CONCEPTION JEUX MIP	50,00	1	50,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	SUBVENTION RAVALEMENT FACADES (2017-00203)	7 500,00	5	7 500,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	SUBVENTION RAVALEMENT FACADES (2017-00204)	9 744,00	5	9 744,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	SUBVENTION RAVALEMENT FACADES (2017-00205)	2 885,00	5	2 885,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	SUBVENTION RAVALEMENT FACADES (2017-00206)	1 056,00	5	1 056,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	SUBVENTION RAVALEMENT FACADES (2017-00207)	1 071,00	5	1 071,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	SUBV RESTAURAT° PORTE SECTEUR SAUVEGARDE (2017-00208)	350,00	5	350,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	CENTRE PATRIMONIAL ANTOINE MAURE-	1 920,00	5	1 920,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	PONT EIFFEL : INSPEC°/CAPACITÉ PORTANTE	9 294,00	5	9 294,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	DIAGNOSTIC AMIANTE LOCAUX BELLE	6 936,00	5	6 936,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	LA PALMERAIE - PARKING ETUDE FAISABILITE	15 750,00	5	15 750,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	ETUDE FAISABILITE AV RENOIR	3 870,00	5	3 870,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	ECOLE ST MATHIEU - ETUDE EXTENSION	2 280,00	5	2 280,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	ST HILAIRE - ETUDE TVX PASSERELLE	3 840,00	5	3 840,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	SUBV PORTE - 4 RUE AMIRAL DE GRASSE (202101-01016)	350,00	1	350,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	SUBV PORTE ENTREE - 1 RUE AMIRAL DE GRASSE (202101-01017)	350,00	1	350,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	SUBV PORTE - 22 RUE DES AUGUSTINS (202101-01024)	350,00	1	350,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2023	SUBV PORTE ENTREE - 4 RUE MOUGINS ROQUEFORT (202101-01025)	350,00	1	350,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	9255YR06-FTTE Tolée court 3m3- (2000000149)	4 157,28	8	4 157,28	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	53-BDE-06 CITROEN JUMPY CONFECTION BENNE (2008-00525)	3 588,00	8	3 588,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2023	1341XX06-FOURGON Tolé/DC-RENAU (2012000385)	15 584,13	0	0,00	15 584,13	15 584,13	0,00
30/08/2023	497ASC06-CTTE Benne moyenne-CI (2001000192)	20 882,59	8	20 882,59	0,00	0,00	0,00
30/08/2023	771AXF06-CTTE Benne moyenne-CI (2002000255)	20 882,59	8	20 882,59	0,00	0,00	0,00
30/08/2023	484AZK06-VP berline-CITROEN-EV (2007000133)	3 941,00	8	3 941,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2023	vehicules speciaux MIDLUM220-3 (2003000274)	57 044,52	8	57 044,52	0,00	0,00	0,00
27/09/2023	46BGE06-CTTE Benne moyenne-MAZ (2004000245)	16 077,78	8	16 077,78	0,00	0,00	0,00
27/09/2023	53 BDE 06 CTTE BENNE MOYENNE CITROEN (2007-00008)	18 890,84	8	18 890,84	0,00	0,00	0,00
27/09/2023	PERFORATEUR HILTI TE 70-ATC - PROXIMITE	1 792,80	10	1 792,80	0,00	0,00	0,00
27/09/2023	20 TABLES + 100 CHAISES AERIS SCE FETES	4 750,00	10	4 750,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2023	MOBILIER DIVERS SERVICE FETES	8 372,00	10	8 372,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600998-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
27/09/2023	23 TABLES + 100 CHAISES SCE FETES	6 300,00	10	6 300,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2023	BACHES P/TENTES RECEPT° FUTURA SCE FETES	485,46	10	485,46	0,00	0,00	0,00
27/09/2023	APPAREIL ANTI-GRAFFITI SCE PROXIMITE	4 784,00	10	4 784,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2023	4808339-TRACTEUR agraire-AGRIA (2012000590)	1,00	0	0,00	1,00	1,00	0,00
27/09/2023	9794WJ06-TRACTEUR agraire-AGRI (2012000591)	1,00	0	0,00	1,00	1,00	0,00
27/09/2023	7247XR06-CTTE Plateau -OPEL-EV (2012000595)	8 149,31	0	0,00	8 149,31	8 149,31	0,00
02/10/2023	Radio cassettes MIP (2000000243)	105,19	5	105,19	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	39 revolvers police municipale (2001000088)	24 465,78	5	24 465,78	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	chaine hifi aff culturelles (2001000106)	621,23	5	621,23	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	magnètoscopes mairie (2001000110)	759,20	5	759,20	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Appareil Photo MIP (2001000115)	1 031,62	5	1 031,62	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	balances mip (2001000118)	2 060,32	5	2 060,32	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	magnètophone conservatoire (2001000124)	439,05	5	439,05	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	mat photographique mip (2001000141)	573,51	5	573,51	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	combine calor expresso mairie (2001000144)	228,67	5	228,67	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	licence autocad logiciel (2001000148)	5 478,00	5	5 478,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	2 tondeuses sce des sports (2001000150)	1 280,57	5	1 280,57	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	chaine hifi philips ecol mater (2002000133)	499,99	5	499,99	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	conservat chaine hifi panasoni (2002000141)	425,33	5	425,33	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs sur pied (2002000150)	119,55	5	119,55	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs sur pied (2002000151)	119,55	5	119,55	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	mat photo inventaire (2002000168)	4 500,00	5	4 500,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	frigo thomson mip (2002000171)	599,99	5	599,99	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	dictaphone cabinet du maire (2002000180)	298,06	5	298,06	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photos numèrique sce (2002000182)	849,00	5	849,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareils photos mip (2002000187)	1 416,26	5	1 416,26	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo numèrique (2002000188)	610,00	5	610,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	vaisselle (2002000194)	5 931,99	5	5 931,99	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Fourneau&Plaques electr. 1994 (2002000200)	2 350,31	5	2 350,31	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Dèbroussailleuse 1998 Ecole Ma (2002000205)	714,19	5	714,19	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	caisson 3 tiroirs/sce fetes (2003000077)	137,84	10	137,84	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	projecteur diapo/musee parfume (2003000131)	769,87	5	769,87	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	chaine hifi thomson (2003000138)	195,00	5	195,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	samsung/terminaux telephonie (2003000143)	545,16	5	545,16	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	armoire a rideaux/musee intern (2003000146)	717,60	10	717,60	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	outillage photo expertise (2003000157)	358,90	5	358,90	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo olympus/police (2003000162)	751,09	5	751,09	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo minolta/sce hyg (2003000163)	1 147,90	5	1 147,90	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	machine a glacons/palais congr (2003000170)	2 473,33	10	2 473,33	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs/police municipale (2003000172)	68,63	5	68,63	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600998-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
02/10/2023	ventilateurs /palais congres (2003000173)	60,54	5	60,54	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs/ mairie annexe (2003000176)	30,27	5	30,27	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs/affaires culturel (2003000177)	90,80	5	90,80	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs/sce jeunesse (2003000178)	99,96	5	99,96	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs/conservateur muse (2003000185)	198,33	5	198,33	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs/sce logement (2003000186)	113,33	5	113,33	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs/sce vie economiqu (2003000187)	151,34	5	151,34	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs/commande publique (2003000189)	113,33	5	113,33	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo numerique (2003000190)	760,00	5	760,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs/cde publique (2003000192)	170,00	5	170,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	matelas camping (2003000194)	157,00	10	157,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	tables camping (2003000195)	48,16	10	48,16	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ventilateurs/frais de port (2003000198)	105,49	5	105,49	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo (2003000200)	1 800,00	5	1 800,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	tel motorola/vehicule laguna 4 (2003000207)	742,72	10	742,72	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	cafetiere philips gaia (2003000222)	81,00	5	81,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	clavier yamaha / conservateur (2003000228)	2 890,00	5	2 890,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	chaine hifi sony/conservat mus (2003000233)	867,00	5	867,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	armoire à clées MIP (2004000143)	118,67	10	118,67	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	7 ventilateurs colonne (2004000161)	174,93	5	174,93	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	photometre pcheckit (2004000164)	461,00	5	461,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	balance Basic Sartorius MIP (2004000166)	908,96	5	908,96	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	refrigerateur laden MIP (2004000172)	349,99	5	349,99	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	10 ventilateurs (2004000185)	199,85	5	199,85	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	5 ventilateurs (2004000186)	99,95	5	99,95	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	cuisinère Brandt MIP (2004000197)	549,99	5	549,99	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	App Photo numèrique Nikon D70 (2004000198)	2 062,27	5	2 062,27	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	App Photo numèrique Nikon D70 (2004000198)	2 062,27	5	2 062,27	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	magnètophone Sony (2004000201)	50,00	5	50,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	groupe èlectrogène MIP (2004000203)	723,58	5	723,58	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	enregistreur portable MIP (2004000204)	1 942,30	5	1 942,30	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	app photo numèrique HP Photosm (2004000208)	564,01	5	564,01	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	app photo numèrique Minolta Di (2005000147)	372,90	5	372,90	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	app photo Canon Ixus 430 (2005000151)	360,05	5	360,05	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Radio Kenwood TK police munici (2005000160)	1 393,94	5	1 393,94	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	objectif Nikon zoom (2005000165)	1 218,75	5	1 218,75	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Sony DSC S90 (2005000185)	349,00	5	349,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo numèrique olymp (2006000181)	344,45	5	344,45	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	humidificateur MIP (2006000185)	513,44	5	513,44	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo numèrique olymp (2006000188)	349,00	5	349,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo Canon powershot (2006000193)	538,00	4	538,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	mobilier bibloc (2006000201)	484,38	5	484,38	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600998-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
02/10/2023	appareil photo sony cybershot (2006000202)	486,99	5	486,99	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	carte mèmoire app photo (2006000203)	17,00	5	17,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	app photo Nikkon MIP (2006000204)	999,29	5	999,29	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	cafetière tassimo (2006000205)	129,00	5	129,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ècran LCD Sce èvènementiel (2006000209)	399,89	5	399,89	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	sèche main èlectrique (2006000211)	131,56	5	131,56	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	luxmètre numèrique MIP (2006000212)	258,22	5	258,22	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	samsung s600 silv + charg (2006000213)	379,70	5	379,70	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo canon (2006000214)	538,20	5	538,20	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	micro onde ècole st mathieu (2006000215)	65,00	5	65,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	lave linge ècole St Antoine (2006000216)	499,00	5	499,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	micro onde (2006000220)	79,90	5	79,90	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	2 chariots de mènage ècole les (2006000221)	825,24	5	825,24	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	2 parasols chauffants (2006000226)	693,68	5	693,68	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo Canon powershot (2007000263)	228,90	5	228,90	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	5 telephones Pack Blackberry 7 (2007000268)	1 399,32	5	1 399,32	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	5 telephones Pack Blackberry 7 (2007000268)	1 399,32	5	1 399,32	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	app photo Nikon d80 sce archiv (2007000270)	1 361,90	5	1 361,90	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	micro onde ecole G Philippe (2007000271)	67,00	5	67,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	app photo Nikon D80 (2007000278)	1 398,95	5	1 398,95	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	lecteur enregistreur minidisc (2007000279)	583,05	5	583,05	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	2 app photos Olympus MJU 725 S (2007000284)	822,08	5	822,08	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	5 VTT hardrock Sport Army Sce (2007000285)	2 245,50	5	2 245,50	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	kit main libre fixe bluetooth (2007000289)	346,84	5	346,84	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	lave vaisselle eurochef Villa (2007000290)	2 601,30	5	2 601,30	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	micro onde Daewoo ecole prim M (2007000291)	69,00	5	69,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	micro ondes sce proximite (2007000292)	81,90	5	81,90	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Gps tomtom tèlèphone nokia sca (2007000293)	1 093,97	5	1 093,97	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	micro onde Candy CMG (2007000295)	101,90	5	101,90	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	kit main libre fixe bluetooth (2007000299)	346,84	5	346,84	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	kit main libre fixe bluetooth (2007000300)	346,84	5	346,84	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	graveur audio reckable Palais (2007000301)	671,07	5	671,07	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	15 drapeaux divers pays europe (2007000302)	551,26	5	551,26	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	25 drapeaux de Grasse (2007000303)	1 406,85	5	1 406,85	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	jupe de scene (2007000304)	477,20	5	477,20	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	3 drapeaux divers pays europee (2007000305)	201,38	5	201,38	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	kit main libre fixe bluetooth (2007000306)	388,70	5	388,70	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600998-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
02/10/2023	kit main libre fixe bluetooth (2007000309)	346,84	5	346,84	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	2 tentes futura pliante Pack s (2007000317)	3 509,06	5	3 509,06	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	9 drapeaux divers pays europee (2007000318)	407,84	5	407,84	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	41 drapeaux et 41 pavillons fr (2007000319)	1 475,25	5	1 475,25	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	matèriel sonorisation salle so (2007000323)	4 448,58	5	4 448,58	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	enceintes Palais des Congrès (2007000328)	403,89	5	403,89	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	4 drapeaux Palais des Congrès (2007000329)	258,31	5	258,31	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	8 drapeaux divers pays europee (2007000331)	432,47	5	432,47	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	4 radios mobile Kenwood TK 716 (2007000333)	2 346,31	5	2 346,31	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	egaliseur graphique Palais des (2007000336)	564,87	5	564,87	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	machine à glacons Villa Fragon (2007000340)	3 881,02	5	3 881,02	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo Sont DSCH9 (2007000341)	559,11	5	559,11	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	aspirateur a 2654 25l + nettoy (2007000342)	1 043,84	5	1 043,84	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	2 chaines hifi Conservatoire m (2007000343)	699,80	5	699,80	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	micro onde daewoo ecole prim S (2007000344)	70,00	5	70,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	4 radios portatif Kenwood + ch (2007000346)	6 955,94	5	6 955,94	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	glace argentèe 6 mm 1000x910 P (2007000348)	224,50	5	224,50	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	appareil photo Pentax K10D (2007000349)	1 283,69	5	1 283,69	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	rideaux espace culturel alt 50 (2007000352)	1 134,20	5	1 134,20	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	2 casques telecommunication (2007000353)	640,12	5	640,12	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	4 postes telecommunication sec (2007000354)	918,52	5	918,52	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	rideaux espace culturel alt 50 (2007000355)	173,68	5	173,68	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	aplificateur sono salle Chiris (2007000359)	1 254,00	5	1 254,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	video projecteur salle Chiris (2007000360)	2 689,41	5	2 689,41	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	aspirateur ind Stihl sce Sport (2007000365)	319,20	5	319,20	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	2 telephones Nokia 6300 (2007000366)	227,24	5	227,24	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	2 telephones Nokia 6300 (2007000367)	131,56	5	131,56	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	kit de verification complet Ca (2007000369)	2 377,90	5	2 377,90	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	composants electroniques salle (2007000370)	132,81	5	132,81	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	magnétophone numérique Bibliot (2007000371)	59,00	5	59,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	cafetiere Rowenta cabinet du m (2007000372)	49,50	5	49,50	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	aspirateur dorsal + thermocutt (2007000373)	1 512,58	5	1 512,58	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	4 parasols chauffants (2007000374)	1 624,81	5	1 624,81	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	30 TABLES LORCA+CHARIOT DE RGT SCE FETES	2 670,67	10	2 670,67	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	ELEMENTS ENTOILAGE (TENTES)SERVICE FETES	2 927,81	10	2 927,81	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600598-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
02/10/2023	40 TABLES LORCA SERVICE DES FETES	2 822,56	10	2 822,56	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	150 CHAISES SIRTAKI SERVICE DES FETES	4 485,00	10	4 485,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	2 STANDS 4x4 ABRIPLIANT SCE DES FETES	2 177,68	10	2 177,68	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	CHAISES, TABLES ET TENTE SERVICE FETES	4 360,62	10	4 360,62	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	TENTE 4x4 PLIANTE + ARMATURES SCE FETES	1 689,39	10	1 689,39	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	TABLES RECTANGULAIRES LORCA SCE FETES	1 554,80	10	1 554,80	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Ameublement de la mèdiathèque (2012000466)	86 408,14	5	86 408,14	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Mobilier culturel MJC altitude (2012000467)	20 428,17	10	20 428,17	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Armoire pharmacie ècole Saint (2012000468)	85,37	10	85,37	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Mobiliers pour ècole Saint Jac (2012000469)	621,99	10	621,99	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Mobilier Saint Jacques (2012000470)	969,97	10	969,97	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Mobilier ècole Dracèa (2012000471)	449,72	10	449,72	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Mobilier rose de mai (2012000472)	853,71	10	853,71	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Matériels pour maternelle Sain (2012000473)	827,04	10	827,04	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Matériel ècole Saint François (2012000474)	190,56	10	190,56	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Matériel ècole primaire vallon (2012000475)	546,53	10	546,53	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Matériel ècole Saint Antoine (2012000476)	890,30	10	890,30	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Planning ècole primaire crabal (2012000477)	60,22	10	60,22	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Matèriel pour Saint Jacques 1 (2012000478)	1 029,03	10	1 029,03	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Mobilier ècole Saint Antoine (2012000479)	358,26	10	358,26	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Tableau tryptique Plascassier (2012000480)	468,78	10	468,78	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Chapiteau (2012000481)	29 377,95	10	29 377,95	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Fixations chapiteaux (2012000482)	8 802,91	10	8 802,91	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Chapiteaux (2012000483)	22 084,48	10	22 084,48	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Matériel cinéma (2012000484)	46 115,83	10	46 115,83	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Stockage chapiteau (2012000485)	1 793,68	10	1 793,68	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Matèriel chapiteau marteau ser (2012000486)	3 677,07	10	3 677,07	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	matèriel photo MAHP (2012000487)	1 838,17	5	1 838,17	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	2 Hakomatic E450 P Gymnases (2012000488)	6 980,55	10	6 980,55	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Complèment tribune sècuritè (2012000489)	7 354,14	10	7 354,14	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Fournitures CIG materiel pr po (2012000490)	7 833,45	10	7 833,45	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Sono MJC (2012000491)	8 284,81	10	8 284,81	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Sono MJC (2012000492)	484,79	10	484,79	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Ampli tuner Pioneer (2012000493)	135,68	10	135,68	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	Cornet et fl¹te (2012000494)	1 527,69	10	1 527,69	0,00	0,00	0,00
06/11/2023	4987ZX06-VP berline-RENAULT-AT (2003000023)	4 200,00	8	4 200,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2023	881YY06-MTL - 125 cm3-SUZUKI-P (2012000394)	1,00	0	0,00	1,00	1,00	0,00
24/11/2023	684ANE06-FTTE Tolée court 3m3- (2000000159)	9 173,43	8	9 173,43	0,00	0,00	0,00
03/01/2024	5598YR06-FTTE Tolée court 3m3- (2000000147)	4 090,82	8	4 090,82	0,00	0,00	0,00
Divers							

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
TOTAL GENERAL		**21 666 180,35**					**-14 722 366,20**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	4 969 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	4 946 840,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	5 695 972,69

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
24/01/2023	BL095, BL0105, BE0114, BE0102, BE0103, BH0150 (190101-00001)	6,00	0	0,00	6,00	6,00	0,00
03/10/2023	ENSEMBLE PARCELLES 45-49 RUE DROITE - RUE DE LAUVE ET RUE DE LA FONTETE	327 076,44	0	0,00	327 076,44	1,00	-327 075,44
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**327 082,44**					**-327 075,44**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)

A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	
72	***Travaux en régie***		***303 785,06***
722	*TRAVAUX EN REGIE ATELIERS*		*257 738,09*
722	*TRAVAUX EN REGIE SERVICE DES FETES*		*22 767,01*
722	*TRAVAUX EN REGIE SERVICE PROXIMITE*		*23 279,96*
TOTAL GENERAL		**0,00**	**303 785,06**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	***Immobilisations incorporelles***	***0,00***
21	***Immobilisations corporelles***	***0,00***
23	***Immobilisations en cours***	***303 785,06***
2313	*TRAVAUX DANS LES ECOLES*	*166 837,68*
2313	*TRAVAUX DANS LA MEDIATHEQUE*	*3 373,84*
2313	*TRAVAUX CRECHES*	*13 193,21*
2313	*TRAVAUX PALAIS DES CONGRES*	*3 750,59*
2313	*TRAVAUX SERVICE ESPACES VERTS*	*22 756,54*
2313	*TRAVAUX STADE DE LA PAOUTE*	*4 773,01*
2313	*TRAVAUX LOGEMENTS DE FONCTION*	*4 619,97*
2313	*TRAVAUX BATIMENTS PUBLICS - ETAT CIVIL - DE CROISSET - CTM*	*37 208,92*
2313	*TRAVAUX ECA 500*	*1 224,33*
2315	*FOURNITURES ELECTRIQUES POUR ILLUMINATIONS*	*22 767,01*
2315	*TRAVAUX DE VOIRIE*	*23 279,96*
TOTAL GENERAL		**303 785,06**

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

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	303 785,06
Recettes réelles de fonctionnement	77 252 944,47
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,39 %

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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)					**4 432 350,50**	**2 820 237,74**											**16 875,46**	**1 327 211,76**
SAEML PAYS DE GRASSE DYNAMIQUES	2024	P	Financement d'un local	Crédit Agricole	87 862,50	0,00	10,00	M	F	FIXE	4,301	F		4,070	A-1		0,00	0,00
SAEML PAYS DE GRASSE DYNAMIQUES	2024	P	Acquisition local commercial 22 place aux Aires à Grasse	Crédit Agricole	117 370,00	0,00	10,00	M	F	FIXE	4,915	F		4,720	A-1		0,00	0,00
SAEML PAYS DE GRASSE DYNAMIQUES	2024	P	Acquisition local commercial 5 place du Patti à Grasse	Crédit Agricole	79 668,50	0,00	10,00	M	F	FIXE	4,967	F		4,720	A-1		0,00	0,00
SAEML PAYS DE GRASSE DYNAMIQUES	2023	C	Acquisition d'un immeuble 4 place de la buanderie	La Banque Postale	147 449,50	147 449,50	9,88	T	F	FIXE	4,442	F	FIXE	4,350	A-1		0,00	0,00
SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	2019	P	Réaménagement emprunt	Crédit Agricole	4 000 000,00	2 672 788,24	1,97	S	F	FIXE	0,465	F	FIXE	0,460	A-1		16 875,46	1 327 211,76
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**22 143 004,03**	**13 948 865,85**											**479 626,70**	**1 044 991,07**
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2006	P	CARRE/EST/RITOURNELLE/BEL AIR1-2/MOULIN DE BRUN GRASSE	DEXIA CL	4 249 383,76	1 070 850,99	6,67	A	F	FIXE	3,024	F	FIXE	2,980	A-1		36 985,52	153 272,11

Accusé de réception en préfecture
006-210600838-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OGEC FENELON	2012	P	TRAVAUX ET REAMENAGEMENT 8 RUE DU PALAIS DE JUSTICE 06520 GRASSE	CAISSE D'EPARGNE	202 267,18	144 803,96	16,51	M	F	FIXE	4,589	F	FIXE	3,500	A-1		5 188,84	6 333,32
OGEC FENELON	2011	P	TRAVAUX ET REAMENAGEMENT 8 RUE DU PALAIS DE JUSTICE 06520 GRASSE	CAISSE D'EPARGNE	1 533 433,96	1 138 164,74	17,43	M	F	FIXE	3,886	F	FIXE	3,500	A-1		40 719,16	46 349,24
OGEC FENELON	2013	P	TRAVAUX ET REAMENAGEMENT 8 RUE DU PALAIS DE JUSTICE 06520 GRASSE	CAISSE D'EPARGNE	817 313,68	600 853,71	17,18	M	F	FIXE	4,624	F	FIXE	3,500	A-1		21 505,27	24 942,77
OGEC FENELON	2006	P	OGEC FENELON REEAMMENAGEMENT ET EXTENSION DU SERVICE DE RESTAURATION DE L'ECOLE STE MARTHE	CAISSE D'EPARGNE	600 000,00	122 290,04	2,85	M	F	FIXE	4,931	F	FIXE	3,500	A-1		5 026,14	39 139,38
OGEC FENELON	2011	P	ACQUISITION D'UN IMMEUBLE 8 RUE DU PALAIS DE JUSTICE ET DE 2 BÂTS BD EMMANUEL BAUDOIN GRASSE 06520	CAISSE D'EPARGNE	2 650 000,00	1 938 009,00	17,93	M	F	FIXE	4,556	F	FIXE	3,500	A-1		69 278,72	75 993,16
OGEC FENELON	2016	P	FINANCEMENT DES TRAVAUX DE BATIMENTS SCOLAIRES 122 AVENUE DE SIMARD GRASSE	CAISSE D'EPARGNE	7 250 000,00	5 979 076,51	15,51	M	F	FIXE	3,548	F	FIXE	3,500	A-1		214 679,74	283 953,57
ORSAC	2005	P	CENTRE DE REEDUCATION	CAISSE D'EPARGNE	1 526 614,17	620 743,52	6,85	A	F	FIXE	4,836	F	FIXE	4,850	A-1		33 648,77	73 045,58
ORSAC	2005	P	CENTRE DE REEDUCATION (2)	CAISSE D'EPARGNE	270 000,00	108 720,08	6,82	A	F	FIXE	4,700	F	FIXE	4,700	A-1		5 714,76	12 870,48
ORSAC	2009	P	"ORSAC EXTENSION DE L'EHPAD""MONT FLEURI "" GRASSE "	DEXIA CL	1 185 000,00	804 278,68	15,34	T	V	LIVRETA	2,621	V	LIVRETA	3,130	A-1		25 862,60	35 006,28
SAEML PAYS DE GRASSE DYNAMIQUES	2023	C	ACQUISITION D'UN LOCAL COMMERCIAL 29 RUE PAUL GOBY GRASSE	CAISSE D'EPARGNE	61 237,50	57 154,98	9,28	M	V	LIVRETA	3,703	V	LIVRETA	3,240	A-1		1 436,37	4 082,56
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1997	P	LE ROY RENE 1	URCIL	33 538,78	5 466,02	2,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		72,52	1 786,04

Accusé de réception en préfecture
006-216806038-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	2021	C	FINANCEMENT ZAC MARTELY	ARKEA	564 215,00	352 634,36	3,58	T	F	FIXE	1,306	F	FIXE	1,300	A-1		5 348,29	94 035,84
SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	2022	P	CENTRE HISTORIQUE	CAISSE D'EPARGNE	1 200 000,00	1 005 819,26	4,99	A	F	FIXE	1,210	F	FIXE	1,180	A-1		14 160,00	194 180,74
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**35 835 492,54**	**17 716 354,53**											**363 477,08**	**1 996 538,79**
3F RESIDENCES	2017	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	294 680,92	25 552,52	11,00	A	V	LIVRETA	1,882	V	LIVRETA	1,350	A-1		373,22	2 093,50
3F RESIDENCES	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	262 245,00	156 948,82	16,09	A	V	LIVRETA	1,703	V	LIVRETA	1,700	A-1		2 802,53	7 905,70
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2006	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	7 074 315,30	2 190 248,79	4,68	A	V	LIVRETA	4,142	V	LIVRETA	1,670	A-1		43 644,34	423 184,61
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2007	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	285 390,00	131 408,25	9,50	T	V	LIVRETA	1,680	V	LIVRETA	1,450	A-1		2 007,70	12 464,10
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2010	X Durée Ajustable	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	334 568,85	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	2,558	V	LIVRETA	1,700	A-1		377,30	22 194,26
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 835 597,28	1 491 845,96	22,00	A	V	LIVRETA	2,103	V	LIVRETA	1,800	A-1		28 115,65	70 134,61
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 443 733,97	938 837,22	8,46	A	V	LIVRETA	1,716	V	LIVRETA	1,600	A-1		16 679,29	103 618,21
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	389 548,05	295 767,88	13,00	A	V	LIVRETA	1,449	V	LIVRETA	1,100	A-1		3 467,32	19 443,17
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	150 835,92	133 689,55	28,92	A	V	LIVRETA	1,916	V	LIVRETA	2,000	A-1		2 741,37	3 378,72
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	16 183,78	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	1,673	V	LIVRETA	2,000	A-1		65,30	3 265,24

Accusé de réception en préfecture
[illegible]
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	7 294 353,12	4 544 291,50	7,71	A	V	LIVRETA	1,816	V	LIVRETA	2,000	A-1		101 682,86	539 851,39
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2017	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	294 680,92	105 312,24	11,00	A	V	LIVRETA	1,882	V	LIVRETA	1,350	A-1		1 538,20	8 628,14
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	2019	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	62 757,26	54 414,65	20,00	A	F	FIXE	1,710	F	FIXE	1,710	A-1		967,07	2 139,00
3F SUD SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE	1987	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	2 517 210,27	124 717,07	0,09	A	V	LIVRETA	4,048	V	LIVRETA	1,520	A-1		3 790,73	124 672,81
ADOMA	1997	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	53 011,46	0,00	0,00	A	F	FIXE	3,151	F	FIXE	2,980	A-1		85,64	2 872,91
ASSOCIATION ORGANISATION POUR LA SANTE DE L'ACCUEIL	2003	C	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	385 750,50	0,00	0,00	T	V	LIVRETA	3,111	V	LIVRETA	2,200	A-1		159,83	14 648,58
ASSOCIATION ORGANISATION POUR LA SANTE DE L'ACCUEIL	2018	C	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	482 247,29	402 139,14	15,34	T	V	LIVRETA	2,012	V	LIVRETA	2,127	A-1		8 717,27	17 503,14
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 077 328,79	434 870,70	4,92	A	V	LIVRETA	1,286	V	LIVRETA	1,520	A-1		7 873,26	83 106,78
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	25 507,96	12 264,15	5,00	A	V	LIVRETA	1,286	V	LIVRETA	1,020	A-1		145,21	1 972,41
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 114 633,98	545 802,25	6,50	A	V	LIVRETA	1,307	V	LIVRETA	1,520	A-1		9 411,46	73 372,48
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	748 711,69	366 621,27	6,75	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	1,520	A-1		6 321,78	49 285,08
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	988 217,96	483 900,18	6,75	A	V	LIVRETA	1,305	V	LIVRETA	1,520	A-1		8 344,06	65 050,95
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	91 812,61	44 957,81	6,67	A	V	LIVRETA	1,306	V	LIVRETA	1,520	A-1		775,22	6 043,70

Accusé de réception en préfecture
006-210600838-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 261 647,67	625 271,50	6,09	A	V	LIVRETA	1,935	V	LIVRETA	2,150	A-1		15 334,95	87 981,99
COTE D'AZUR HABITAT	2016	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	14 514,84	6 648,98	5,17	A	V	LIVRETA	1,925	V	LIVRETA	2,150	A-1		166,43	1 092,15
COTE D'AZUR HABITAT	1987	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	466 250,07	23 100,71	0,09	A	V	LIVRETA	4,048	V	LIVRETA	1,520	A-1		702,14	23 092,51
COTE D'AZUR HABITAT	1987	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	21 586,78	1 069,54	0,09	A	V	LIVRETA	4,048	V	LIVRETA	1,520	A-1		32,51	1 069,15
COTE D'AZUR HABITAT	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	81 785,39	19 677,33	5,17	A	V	LIVRETA	3,095	V	LIVRETA	1,800	A-1		412,73	3 251,91
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	2004	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	223 424,00	114 871,85	15,17	A	V	LIVRETA	2,352	V	LIVRETA	1,700	A-1		2 072,46	7 037,66
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	1997	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	108 086,35	21 805,19	5,92	A	V	LIVRETA	3,113	V	LIVRETA	1,800	A-1		459,82	3 740,49
ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM	2007	P	LE BELVEDERE LES GENETS GRASSE	DEXIA CL	1 623 892,74	1 065 923,06	15,67	A	V	FIXE	3,115	V	LIVRETA	2,000	A-1		21 618,61	50 441,77
LOGIREM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	22 666,39	12 563,34	7,92	A	V	LIVRETA	1,725	V	LIVRETA	1,600	A-1		227,60	1 661,59
LOGIREM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	36 772,00	20 735,15	6,17	A	V	LIVRETA	1,591	V	LIVRETA	1,600	A-1		381,55	3 111,53
LOGIREM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	18 963,14	10 693,00	6,17	A	V	LIVRETA	1,591	V	LIVRETA	1,600	A-1		196,76	1 604,60
LOGIREM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	14 126,89	7 965,93	6,42	A	V	LIVRETA	1,611	V	LIVRETA	1,600	A-1		146,58	1 195,37
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2005	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	68 299,29	48 342,33	27,84	A	V	LIVRETA	2,171	V	LIVRETA	1,700	A-1		844,59	1 339,67

Accusé de réception en préfecture
006-210600538-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2005	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	61 132,06	43 269,36	27,84	A	V	LIVRETA	2,171	V	LIVRETA	1,700	A-1		755,96	1 199,09
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	316 041,39	271 969,98	24,00	T	V	LIVRETA	2,041	V	LIVRETA	2,200	A-1		6 049,79	8 423,13
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	38 654,33	32 900,01	24,00	T	V	LIVRETA	1,594	V	LIVRETA	1,700	A-1		567,29	1 089,03
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	330 966,32	284 813,73	24,00	T	V	LIVRETA	2,041	V	LIVRETA	2,200	A-1		6 335,49	8 820,87
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	35 072,08	29 851,03	24,00	T	V	LIVRETA	1,594	V	LIVRETA	1,700	A-1		514,72	988,12
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2018	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	1 708 937,68	1 432 021,63	21,67	T	V	LIVRETA	2,024	V	LIVRETA	2,200	A-1		31 944,28	50 927,08
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2021	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	429 649,88	397 004,16	27,84	A	V	LIVRETA	1,938	V	LIVRETA	2,000	A-1		8 150,18	10 504,92
LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM	2021	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	446 190,93	412 288,38	27,84	A	V	LIVRETA	1,938	V	LIVRETA	2,000	A-1		8 463,95	10 909,35
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2008	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	279 984,00	79 731,24	4,25	A	V	LIVRETA	2,025	V	LIVRETA	1,450	A-1		1 377,50	15 269,07
OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS	2009	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	71 608,16	0,00	0,00	A	F	FIXE	6,439	F	FIXE	4,000	A-1		1 441,97	6 685,19
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	15 311,67	3 095,99	4,59	A	V	LIVRETA	3,204	V	LIVRETA	1,800	A-1		66,79	614,40

Accusé de réception en préfecture
006-216806038-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	20 519,03	4 148,89	4,59	A	V	LIVRETA	3,204	V	LIVRETA	1,800	A-1		89,50	823,35
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	20 054,97	4 055,08	4,59	A	V	LIVRETA	3,204	V	LIVRETA	1,800	A-1		87,48	804,73
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	21 164,80	4 279,48	4,59	A	V	LIVRETA	3,204	V	LIVRETA	1,800	A-1		92,32	849,27
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	26 629,95	5 384,51	4,92	A	V	LIVRETA	3,205	V	LIVRETA	1,800	A-1		116,16	1 068,56
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	16 095,41	3 254,46	4,92	A	V	LIVRETA	3,205	V	LIVRETA	1,800	A-1		70,21	645,85
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	15 333,17	3 100,32	4,92	A	V	LIVRETA	3,205	V	LIVRETA	1,800	A-1		66,88	615,27
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	15 638,07	3 161,98	4,92	A	V	LIVRETA	3,205	V	LIVRETA	1,800	A-1		68,21	627,50
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	16 552,76	3 346,93	4,92	A	V	LIVRETA	3,200	V	LIVRETA	1,800	A-1		72,20	664,20

Accusé de réception en préfecture
006-216806038-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	23 716,95	5 747,20	5,00	A	V	LIVRETA	3,200	V	LIVRETA	1,300	A-1		87,49	982,85
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1997	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	27 680,63	6 611,52	5,34	A	V	LIVRETA	3,125	V	LIVRETA	1,800	A-1		138,67	1 092,64
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1998	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	17 436,20	4 771,22	6,09	A	V	LIVRETA	3,052	V	LIVRETA	1,800	A-1		98,04	675,51
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1999	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	7 843,04	2 435,02	7,92	A	V	LIVRETA	2,877	V	LIVRETA	1,800	A-1		49,20	298,42
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LE ROY RENE 2	URCIL	37 350,11	6 087,13	2,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000	A-1		80,76	1 989,01
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LES RÊVES D'OR BÂT C N°407	URCIL	27 135,93	4 602,91	2,75	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		91,38	1 489,17
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LES RÊVES D'OR BÂT E N°204	URCIL	27 440,82	4 654,60	2,75	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		92,41	1 505,90
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LES RÊVES D4OR BÂT A N°004	URCIL	43 143,08	7 318,08	2,75	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		145,29	2 367,61

Accusé de réception en préfecture
006-210600838-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LES RÊVES D'OR BÂT N°007	URCIL	27 898,17	4 732,17	2,75	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		93,95	1 531,00
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1996	P	LES RÊVES D'OR BÂT N°207	URCIL	27 745,72	4 706,33	2,84	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		93,43	1 522,64
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1997	P	LES RÊVES D'OR BÂT A N°201	URCIL	40 094,09	9 001,17	3,17	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		167,53	2 167,78
SOCIETE HABITAT ET LOGEMENT DES ALPES MARITIMES	1997	P	LES RÊVES D'OR BÂT A N°101	URCIL	35 977,97	8 077,16	3,17	A	F	FIXE	1,500	F	FIXE	1,500	A-1		150,34	1 945,22
UNION POUR LE LOGEMENT PAR L'INSERTION SOCIALE ET LA SOLIDARITE	2002	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	126 446,86	75 616,92	28,17	A	V	LIVRETA	2,411	V	LIVRETA	1,700	A-1		1 335,80	2 959,77
UNION POUR LE LOGEMENT PAR L'INSERTION SOCIALE ET LA SOLIDARITE	1999	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	234 009,24	71 184,64	7,09	A	V	LIVRETA	2,937	V	LIVRETA	1,800	A-1		1 440,12	8 822,25
UNION POUR LE LOGEMENT PAR L'INSERTION SOCIALE ET LA SOLIDARITE	1999	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	17 633,93	5 364,15	7,09	A	V	LIVRETA	2,790	V	LIVRETA	1,800	A-1		108,52	664,81
UNION POUR LE LOGEMENT PAR L'INSERTION SOCIALE ET LA SOLIDARITE	2001	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	7 622,45	2 745,14	9,59	A	V	LIVRETA	2,651	V	LIVRETA	1,700	A-1		51,32	273,52

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
[illegible]
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
UNION POUR LE LOGEMENT PAR L'INSERTION SOCIALE ET LA SOLIDARITE	2001	P	emprunt garanti	Caisse des Dépôts et Consignation	35 442,26	12 764,15	9,59	A	V	LIVRETA	2,643	V	LIVRETA	1,700	A-1		238,61	1 271,83
TOTAL GENERAL					**62 410 847,07**	**34 485 458,12**											**859 979,24**	**4 368 741,62**

(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).

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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	2 654 845,32
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	213 859,67
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**	**2 868 704,99**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**77 252 944,47**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**3,71**

(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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES	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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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		
Associations		
100 DEGRES C THEATRE	3 900,00	
ACADEMIE GRASSOISE D AIKIDO	500,00	
ACADEMIE VOCALE MEZZA VOCE	800,00	
ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES	750,00	
ADAPEI - AM	500,00	
AEEM ASS POUR ENSEIGNEMENT AUX E MALADES	600,00	
AIKIKAI CLUB DE GRASSE	1 110,00	
ALL IN TENNIS COUNTRY CLUB DE GR TENNIS CLUB DE GRASSE	30 398,00	
AMBIANCE BOULISTE CERCLE GRASSOIS	4 431,00	
AMICAL MOTOR CLUB DE GRASSE	22 530,00	
AMICALE BOULISTE SAINT JOSEPH	9 114,00	
AMICALE CYCLOTOURISTE GRASSOISE	820,00	
AMICALE DE LA POLICE MUNICIPALE	1 000,00	
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE	1 500,00	
AMIS DE L'ORGUE DE LA CATHEDRALE DE GRASSE	1 000,00	
AMPHORE INTERNATIONAL	1 000,00	
ANCIENS COMBATTANT VICTIMES DE GUERRE HARKIS FRANCAIS MUSULMAN	750,00	
ANCIENS COMBATTANTS DU PAYS GRAS ET AMIS	700,00	
ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE ET AUTRICHE	300,00	
ART ET EDUCATION	109 230,00	
ASS DES VIEILLES FAMILLES GRASSO	1 150,00	
ASS HISTORIQUE DU PAYS DE GRASSE	900,00	
ASS PAYS DE GRASSE VOLLEY BALL	23 190,00	
ASS SPORTIVE DU GOLF ST DONAT	910,00	
ASSOC DES ANCIENS DE LA PREPARAT MILITAIRE MARINE DE CANNES ET GR	250,00	
ASSOC SPORTS LOISIRS ST JACQUES	439,00	
ASSOCIATION ADRIEN	600,00	
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE GRASSE	1 300,00	
ASSOCIATION D ACTION EDUCATIVE	500,00	
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CANAL DE LA SIAGNE	250,00	
ASSOCIATION DES AMIS D AGORA FM	9 100,00	
ASSOCIATION DES GRANDES FAMILLES PLANOISES	300,00	
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 06	300,00	
ASSOCIATION FRANCOIS COTY AFC	3 200,00	
ASSOCIATION LA POISSONNERIE	900,00	
ASSOCIATION LOCHABAIR ASSOMPTION	5 416,20	
ASSOCIATION OFFICIERS HONORAIRES DE LA COTE D'AZUR	100,00	
ASSOCIATION RALLYE KARTING SECUR	500,00	
ASSOCIATION SAMI	2 000,00	
ASSOCIATION SPORT AUTOMOBILE DE GRASSE ASA	32 760,00	
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTUREL CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE	500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTUREL WAGOKORO	65,00	
AVENIR DE GRASSE	13 990,00	
AVENTURE THEATRE COMPAGNIE	3 000,00	
AZUR ET JOIE	250,00	
AZUR SPORT ET PERFORMANCE	882,00	
BADMINTON CLUB DE GRASSE	1 000,00	
BANQUE ALIMENTAIRE ALPES MARITIMES	500,00	
BOXING CLUB DE GRASSE	6 830,00	
CANTIFOLIA CHOEUR DE GRASSE	2 500,00	
CASTAFIORE	20 000,00	
CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL DU PAYS DE GRASSE	2 000,00	
CERCLE CULTUREL PAYS DE GRASSE	1 500,00	
CERCLE ITALIEN DE GRASSE	250,00	
CERCLE LITTERAIRE ARTISTIQUE DE GRASSE	900,00	
CERCLE SAINTE ANNE	300,00	
CHEMINDESSENS	1 200,00	
CIDISOL	1 000,00	
CLIN DOEIL	700,00	
CLUB DU 3 EME AGE LOU CEPOUN	600,00	
COMITE DES FETES DE MAGAGNOSC	455,00	

Accusé de réception en préfecture
006-210600671-20240329-20240329-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DES FETES DE ST ANTOINE	455,00	
COMITE DES FETES DE ST FRANCOIS	455,00	
COMITE DES FETES DE ST JACQUES	455,00	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES PERSO MUNIC GRASSE COS	74 782,28	
COMITE DS FETES DE STE ANNE	455,00	
COMITE MISS GRASSE ET PAYS DE GR	8 000,00	
COMITE OFFICIEL DES FETES DU PLAN DE GRASSE	455,00	
COMPAGNIE CAS 5	1 400,00	
COMPAGNIE REVEIDA	1 500,00	
COMPAGNONS BATISSEURS PROVENCE	6 000,00	
COSMETIC EXECUTIVE WOMEN CEW CENTRE DE BEAUTE	3 000,00	
COURIR EN PAYS DE GRASSE	16 945,00	
CREMATISTE DE GRASSE ET ENVIRONS	900,00	
DECOUVERTE DU MOYEN ET HAUT PAYS	500,00	
DOJO KUSHANKU	650,00	
ECOLE DE MUSIQUE GRASSE	3 000,00	
ECOLE DE MUSIQUE LA CHENAIE	1 700,00	
ECOLE DE THÉÂTRE GERARD PHILIPPE CENTRE ART ET CULTURE	1 500,00	
ECOLE DU TIGRE BLANC	255,00	
ECOLE GRASSOISE DE JUDO	4 710,00	
ENTENTE GYMNIQUE GRASSOISE	22 345,00	
ESTEREL PLONGEE	1 000,00	
FAMILLE ARC EN CIEL	5 000,00	
FAMILY SK	915,00	
FEDERATION NATIONALES DES FORCES SPECIALES ALLIEES	300,00	
FERMETTE DE PLASCASSIER CENTRE DE LOISIRS	167 000,00	
FESTIVAL TRANSMEDITERRANEE	8 190,00	
FORUM	3 000,00	
FRANCE ESPAGNE AMERIQUE LATINE	800,00	
GOYA	200,00	
GRASSE A EDITH	1 500,00	
GRASSE A NEW YORK	215,00	
GRASSE ATHLETIC CLUB GAC	16 950,00	
GRASSE ECHECS	14 469,00	
GRASSE HOCKEY CLUB	1 000,00	
GRASSE LOISIRS	3 000,00	
GRASSE PELOTARI CLUB	12 685,00	
GRASSE PETANQUE	16 400,00	
GRASSE TENNIS DE TABLE	18 280,00	
GROUPE MONTAGNE ALTITUDE 500	800,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE FEDERAT FRANCAISE EDUC PHYSIQUE	910,00	
HARPEGES LES ACCORDS SOLIDAIRES	344 050,00	
INSTITUT D ETUDES OCCITANES	370,00	
JALMALV ALPES MARITIMES	700,00	
JUDO CLUB DE GRASSE	1 820,00	
JUDO CLUB DU PLAN DE GRASSE	5 308,00	
KARATE CHALLENGER	3 080,00	
KORSOI	1 500,00	
L ETOILE MUSICALE	4 300,00	
LA NUIT BLANCHE	2 730,00	
LE JEUNE BALLET MEDITERRANEEN	10 000,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS	200,00	
LEI BAISSO LUSERNO	5 500,00	
LES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA DE GRASSE	1 400,00	
LES AMIS DU SANCTUAIRE NOTRE DAME DE VALCLUSE	455,00	
LES AMOUREUX DU VIEUX GRASSE	910,00	
LES ARTISTES DU PAYS GRASSOIS	500,00	
LES CHAUSSETTES JAUNES	1 300,00	
LES PETITS DEBROUILLARDS PACA	7 000,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	1 500,00	
LOISIRS EDUCATION ART	222 500,00	
LOISIRS EDUCATION CULTURE LEC	433 000,00	
MAISON POUR TOUS LA MOUTONNE	2 750,00	
MARGUERITE ET MARGUEROTE	2 000,00	
MEDIATION MOSAIQUE	500,00	
NIVUS NICONNUS	500,00	
OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITES GRASSE	16 850,00	
OGEC FENELON	361 220,55	
OGEC MARIA MATER	2 855,02	
OGEC SAINTE MARIE	2 808,40	
PARLONS ENSEMBLE	300,00	
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT	34 605,00	
PLANETE SCIENCES MEDITERRANEE	26 370,00	
PLASCASSIER JAZZ BAND	1 000,00	

Accusé de réception en préfecture
006-210600677-20240403-2024_80_DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
POLYPHONIUS CANTABILE	1 400,00	
RACING CLUB PAYS DE GRASSE	255 374,00	
REUNION DES OFFICIERS FRANCAIS	200,00	
RUGBY OLYMPIQUE DE GRASSE	208 609,00	
RUGBY TOURIST	189,00	
S.N.E.M.M SOCIETE NATIONAL D'ENT DE LA MEDAILLE MILITAIRE	600,00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	900,00	
SDC 6 RUE CHARITE VIEILLE MARQUE	11 603,27	
SECOURS CATHOLIQUE GRASSE	500,00	
SEMPAI GRASSE KARATE	3 915,00	
SKI CLUB DE GRASSE	6 500,00	
SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION D'HONNEUR	400,00	
SOLI-CITES ASSOCIATION	20 000,00	
SPECIAL FORCE MEMORY	600,00	
SPELEO CLUB GARAGAHL	500,00	
SPORT IMPACT	3 850,00	
SPORTING CLUB MAGAGNOSC	1 517,00	
SYNDICAT 14 PEYRIGUIS 1720	4 767,66	
TENNIS ALTITUDE 500 GRASSE	11 230,00	
THE ARTISTE	1 000,00	
TOUS ADDICT	300,00	
TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS	8 875,00	
TWIRLING BATON PLAN DE GRASSE	4 125,00	
U L DELEGUES DEPARTEMENTAUX EDUCATION NATIONALE DDEN	1 460,00	
UNAFAM UNION NATIONALE DES AMIS FAMILLES DE MALADES MENTAUX	300,00	
UNE VOIX POUR ELLES	6 000,00	
UNION CYCLISTE GRASSOISE	3 800,00	
UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC	1 820,00	
UNION LOCALE CFDT	4 550,00	
UNION LOCALE CGT GRASSE ET REGIO	4 550,00	
UNION NATIONAL PARACHUTISTE CANNES ENVIRON	300,00	
UNION SPORTIVE GRASSOISE	19 485,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE GRA DU PAYS DE GRASSE	500,00	
VALENTIN HAUY AVEUGLES MAL VOYANT	400,00	
VEHICULES HISTORIQUES DU TIGNET	300,00	
VMEH VISITES MALADES EN ETABLIS HOSPITALIERS	455,00	
Entreprises		
19 PAUL GOBY CABINET ROULLAND	11 023,00	
ASS NATION DES MEMBRES D L ORDRE NATIONAL DU MERITE	250,00	
CENTRE INTERNATIONAL TAEKWONDO MASTER PARK	290,00	
COPRO 3 PLACE AUX AIRES	14 497,87	
COPRO 8 DOMINIQUE CONTE	13 864,80	
DE STEPHANO MAURICE	12 719,00	
DELHUMEAU LUCIE	344,50	
ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	6 001,40	
INDIVISION FANTON D ANDON	10 673,00	
SCI DES AIRES FONDEVIELLE MIREIL	9 683,34	
SCI HOTEL COURT DE FONTMICHEL	32 578,62	
SCI MERMONVIL 1	8 479,58	
SCI POUSSINSKO	640,00	
SDC 12 RUE GAZAN CABINET ROULLAND	3 466,20	
SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	2 000 000,00	
SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	25 000,00	
Personnes physiques		
COURT DE FONTMICHEL PHILIPPE-EMMANUEL	350,00	
DURAND NICOLE	6 127,00	
LOUIS CHRISTIAN	10 831,98	
MATHIEU PIERRE	27 984,22	
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
TRESORERIE DE GRASSE MUNICIPALE	327 082,44	
Régions		
Départements		
SERVICE DEPARTEMENTAL D INCENDIE ET DE SECOURS DES AM SDIS	3 354 053,79	
Communes		
COMMUNE D ANTIBES	801,00	
COMMUNE D AURIBEAU SUR SIAGNE	9 935,59	
COMMUNE D OPIO	5 935,28	

VILLE DE GRASSE - BUDGET PRINCIPAL GRASSE - CA - 2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600673-20240403-20240403-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNE DE BIOT	3 415,60	
COMMUNE DE CABRIS	4 170,45	
COMMUNE DE CAGNES SUR MER	353,52	
COMMUNE DE CANNES	11 044,26	
COMMUNE DE CHATEAUNEUF	2 828,08	
COMMUNE DE GRASSE	100 000,00	
COMMUNE DE LE TIGNET	707,03	
COMMUNE DE MANDELIEU	590,97	
COMMUNE DE MOUANS SARTOUX	22 986,95	
COMMUNE DE MOUGINS	15 516,46	
COMMUNE DE PEGOMAS	4 242,17	
COMMUNE DE PEYMEINADE	8 720,16	
COMMUNE DE SAINT PAUL DE VENCE GESTION CAGNES SUR MER	2 434,42	
COMMUNE DE ST VALLIER DE THIEY MONSIEUR LE MAIRE	2 003,23	
COMMUNE DE VALBONNE	17 487,79	
COMMUNE DE VALLAURIS	471,35	
COMMUNE LA ROQUETTE SUR SIAGNE	2 828,12	
COMMUNE LE CANNET	13 627,99	
COMMUNE LE ROURET	2 743,53	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
CAISSE DES ECOLES	60 900,00	
CCAS DE GRASSE	3 400 000,00	
SICTIAM ENERGIES	15 362,51	
SYNDICAT MIXTE PARC NATUREL REGIONAL PREALPES AZUR PNR	10 412,50	
Autres		
CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL	500,00	
TOTAL GENERAL	**12 442 213,08**	

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

IV

B3

Libellé de la recette : TAXE DE SEJOUR

Reste à employer au 01/01/N :	**0,00**

Recettes

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
73	7362	TAXE DE SEJOUR	350 801,05
Total recettes			**350 801,05**

Dépenses

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
929	2313	TAXE DE SEJOUR	196 311,43
929	2315	TAXE DE SEJOUR	240 012,97
Total dépenses			**436 324,40**
Reste à employer au 31/12/N :			**-85 523,35**

Libellé de la recette : AMENDES DE POLICE

Reste à employer au 01/01/N :	**0,00**

Recettes

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	AMENDES DE POLICE	590 784,00
Total recettes			**590 784,00**

Dépenses

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
23	2315	AMENDES DE POLICE	694 665,35
Total dépenses			**694 665,35**
Reste à employer au 31/12/N :			**-103 881,35**

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		**0,00**	
TOTAL Recettes	**941 585,05**	**Total Dépenses**	**1 130 989,75**
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		**-189 404,70**	

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

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

IV
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)		**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques	A	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)		**194,00**	**2,00**	**196,00**	**173,30**	**20,00**	**193,30**
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	55,00	2,00	57,00	42,30	14,00	56,30
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	68,00	0,00	68,00	67,20	0,00	67,20
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2E CLASSE	C	42,00	0,00	42,00	40,80	0,00	40,80
ATTACHE	A	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
ATTACHE HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE PRINCIPAL	A	10,00	0,00	10,00	8,00	2,00	10,00
DIRECTEUR	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2ECLASSE	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**367,00**	**22,00**	**389,00**	**300,09**	**94,62**	**394,71**
ADJOINT TECHNIQUE	C	173,00	22,00	195,00	112,59	91,62	204,21
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	22,00	0,00	22,00	21,20	0,00	21,20
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	96,00	0,00	96,00	93,70	0,00	93,70
AGENT DE MAITRISE	C	25,00	0,00	25,00	24,90	0,00	24,90
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	38,00	0,00	38,00	37,90	0,00	37,90
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
INGENIEUR EN CHEF	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	1,80	1,00	2,80
TECHNICIEN PRINCIPAL 2E CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		**59,00**	**0,00**	**59,00**	**55,60**	**0,00**	**55,60**
ASEM PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	37,00	0,00	37,00	35,20	0,00	35,20
ASEM PRINCIPAL 2E CLASSE	C	22,00	0,00	22,00	20,40	0,00	20,40
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1ERE CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**8,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
CONSEILLER DES APS	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSEILLER DES APS PRINCIPAL 2E CLASSE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCATEUR DES APS	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
OPERATEUR DES APS QUALIFIE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		**53,00**	**11,00**	**64,00**	**41,42**	**15,79**	**57,21**
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	11,00	0,00	11,00	6,80	4,00	10,80
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2E CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 2E CLASSE	B	8,00	0,00	8,00	6,90	1,00	7,90
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	6,00	4,00	10,00	3,90	3,80	7,70
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2E CLASSE	B	5,00	5,00	10,00	2,00	4,99	6,99
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
ATTACHE PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
BIBLIOTHECAIRE	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSERVATEUR EN CHEF BIBLIOTHEQUE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CN	A	2,00	2,00	4,00	3,32	0,00	3,32
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HC	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE ANIMATION (i)		**16,00**	**14,00**	**30,00**	**19,50**	**2,46**	**21,96**
ADJOINT ANIMATION	C	7,00	12,00	19,00	11,70	1,00	12,70
ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 1E CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT ANIMATION PRINCIPAL 2E CLASSE	C	5,00	2,00	7,00	4,80	0,46	5,26
ANIMATEUR	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE POLICE (j)		**56,00**	**0,00**	**56,00**	**55,80**	**0,00**	**55,80**
BRIGADIER APPELATION	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	35,00	0,00	35,00	34,80	0,00	34,80
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL 2E CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
GARDIEN-BRIGADIER	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
CHARGE DE MISSION		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**754,00**	**49,00**	**803,00**	**653,71**	**133,87**	**787,58**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
- DETENTION CAPITAL	CAISSE EPARGNE	CAISSE EPARGNE	BANQUE COOPERATIVE	38 480,00
- DETENTION CAPITAL	PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE	224 328,70
- DETENTION CAPITAL	SEM PAYS DE GRASSE DYNAMIQUES	SEM PAYS DE GRASSE DYNAMIQUES	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE	651 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- GARANTIE EMPRUNT	SAHLM LE LOGIS FAMILIAL	SAHLM LE LOGIS FAMILIAL	SA HLM	2 947 565,88
- GARANTIE EMPRUNT	OP DE CANNES	OP DE CANNES	OPH	78 731,24
- GARANTIE EMPRUNT	SA D'HLM LOGIREM	SA D'HLM LOGIREM	SA HLM	51 957,42
- GARANTIE EMPRUNT	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA HLM	SA HLM	3 224 502,29
- GARANTIE EMPRUNT	S.O.H.L.A.M	S.O.H.L.A.M	SA HLM	103 273,69
- GARANTIE EMPRUNT	ASS ORSAC	ASS ORSAC	ASSOCIATION	2 263 205,87
- GARANTIE EMPRUNT	OGEC FENELON	OGEC FENELON	ASSOCIATION	15 837 677,57
- GARANTIE EMPRUNT	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME	SA HLM	114 871,85
- GARANTIE EMPRUNT	U.L.I.S.S	U.L.I.S.S	ASSOCIATION	167 675,00
- GARANTIE EMPRUNT	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	SEM	4 950 893,73
- GARANTIE EMPRUNT	COTE D'AZUR HABITAT	COTE D'AZUR HABITAT	SA HLM	2 562 216,71
- GARANTIE EMPRUNT	3F RESIDENCES	3F RESIDENCES	SA HLM	180 519,11
- GARANTIE EMPRUNT	3F SUD SA D'HABITATION A LOYER MODERE		SA HLM	11 677 994,39
- GARANTIE EMPRUNT	ASSOCIATION ORGANISATION POUR LA SANTE DE L'ACCUEIL	ASSOCIATION ORGANISATION POUR LA SANTE DE L'ACCUEIL	ASSOCIATION	804 278,28
- GARANTIE EMPRUNT	SAEML PAYS DE GRASSE DYNAMIQUES	SAEML PAYS DE GRASSE DYNAMIQUES	SEM	642 928,33
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- SUBVENTION	LA POISSONERIE	LA POISSONERIE	ASSOCIATION	900,00
- SUBVENTION	ASS HISTORIQUE DU PAYS DE GRASSE	ASS HISTORIQUE DU PAYS DE GRASSE	ASSOCIATION	900,00
- SUBVENTION	CERCLE LITTERAIRE ET ARTITISTIQUE DE GRASSE	CERCLE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE DE GRASSE	ASSOCIATION	900,00
- SUBVENTION	MAISON POUR TOUS LA MOUTONNE	MAISON POUR TOUS LA MOUTONNE	ASSOCIATION	2 750,00
- SUBVENTION	COMITE DES UVRES SOCIALES PERSONNEL MUNICIPAL	COMITE DES UVRES SOCIALES PERSONNEL MUNICIPAL	ASSOCIATION	77 564,56
- SUBVENTION	HARPEGES	HARPEGES	ASSOCIATION	193 250,00
- SUBVENTION	FORUM	FORUM	ASSOCIATION	3 000,00
- SUBVENTION	LEC	LEC	ASSOCIATION	300 000,00
- SUBVENTION	RACING CLUB DE GRASSE	RACING CLUB DE GRASSE	ASSOCIATION	255 374,00
- SUBVENTION	ROG	ROG	ASSOCIATION	335 218,00
- SUBVENTION	ART ET EDUCATION	ART ET EDUCATION	ASSOCIATION	78 000,00
- SUBVENTION	LA FERMETTE DE PLASCASSIER	LA FERMETTE DE PLACASSIER	ASSOCIATION	93 000,00
- SUBVENTION	LOISIR EDUCATION ART	LOISIR EDUCATION ART	ASSOCIATION	37 200,00
- SUBVENTION	100 DEGRES C THEATRE	100 DEGRES C THEATRE	ASSOCIATION	3 900,00
- SUBVENTION	ACADEMIE GRASSOISE D AIKIDO	ACADEMIE GRASSOISE D AIKIDO	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	ACADEMIE VOCALE MEZZA VOCE	ACADEMIE VOCALE MEZZA VOCE	ASSOCIATION	800,00
- SUBVENTION	ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES	ACCUEIL DES VILLES FRANCAISES	ASSOCIATION	750,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- SUBVENTION	ADAPEI - AM	ADAPEI - AM	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	AEEM ASS POUR ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS	AEEM ASS POUR ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS	ASSOCIATION	600,00
- SUBVENTION	AIKIKAI CLUB DE GRASSE	AIKIKAI CLUB DE GRASSE	ASSOCIATION	2 210,00
- SUBVENTION	ALL IN TENNIS COUNTRY CLUB DE GRASSE	ALL IN TENNIS COUNTRY CLUB DE GRASSE	ASSOCIATION	30 398,00
- SUBVENTION	AMBIANCE BOULISTE CERCLE	AMBIANCE BOULISTE CERCLE	ASSOCIATION	4 431,00
- SUBVENTION	AMICAL MOTOR CLUB DE GRASSE	AMICAL MOTOR CLUB DE GRASSE	ASSOCIATION	22 530,00
- SUBVENTION	AMICALE BOULISTE SAINT JOSEPH	AMICALE BOULISTE SAINT JOSEPH	ASSOCIATION	9 114,00
- SUBVENTION	AMICALE CYCLOTOURISTE GRASSOISE	AMICALE CYCLOTOURISTE GRASSOISE	ASSOCIATION	820,00
- SUBVENTION	AMIS DE L'ORGUE DE LA CATHEDRALE	AMIS DE L'ORGUE DE LA CATHEDRALE	ASSOCIATION	1 000,00
- SUBVENTION	AMPHORE INTERNATIONAL	AMPHORE INTERNATIONAL	ASSOCIATION	1 000,00
- SUBVENTION	ASS DES VIEILLES FAMILLES GRASSOISES	ASS DES VIEILLES FAMILLES GRASSOISES	ASSOCIATION	1 150,00
- SUBVENTION	ASS PAYS DE GRASSE VOLLEY BALL	ASS PAYS DE GRASSE VOLLEY BALL	ASSOCIATION	23 190,00
- SUBVENTION	ASS SPORTIVE DU GOLF ST DONAT	ASS SPORTIVE DU GOLF ST DONAT	ASSOCIATION	910,00
- SUBVENTION	ASSOC SPORTS LOISIRS ST JACQUES	ASSOC SPORTS LOISIRS ST JACQUES	ASSOCIATION	439,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION ADRIEN	ASSOCIATION ADRIEN	ASSOCIATION	600,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE	ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE	ASSOCIATION	1 300,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION D ACTION EDUCATIVE	ASSOCIATION D ACTION EDUCATIVE	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CANAL DE LA SIAGNE	ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU CANAL DE LA SIAGNE	ASSOCIATION	250,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION DES AMIS D AGORA FM	ASSOCIATION DES AMIS D AGORA FM	ASSOCIATION	9 100,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION DES GRANDES FAMILLES	ASSOCIATION DES GRANDES FAMILLES	ASSOCIATION	300,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 06	ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 06	ASSOCIATION	300,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION FRANCOIS COTY	ASSOCIATION FRANCOIS COTY	ASSOCIATION	3 200,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION RALLYE KARTING SECURITE 06	ASSOCIATION RALLYE KARTING SECURITE 06	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION SAMI	ASSOCIATION SAMI	ASSOCIATION	2 000,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION SPORT AUTOMOBILE DE GRASSE	ASSOCIATION SPORT AUTOMOBILE DE GRASSE	ASSOCIATION	32 760,00
- SUBVENTION	ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE	ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE	ASSOCIATION	565,00
- SUBVENTION	AVENIR DE GRASSE	AVENIR DE GRASSE	ASSOCIATION	13 990,00
- SUBVENTION	AVENTURE THEATRE COMPAGNIE	AVENTURE THEATRE COMPAGNIE	ASSOCIATION	3 000,00
- SUBVENTION	AZUR ET JOIE	AZUR ET JOIE	ASSOCIATION	250,00
- SUBVENTION	AZUR SPORT ET PERFORMANCE	AZUR SPORT ET PERFORMANCE	ASSOCIATION	882,00
- SUBVENTION	BADMINTON CLUB DE GRASSE	BADMINTON CLUB DE GRASSE	ASSOCIATION	1 000,00
- SUBVENTION	BANQUE ALIMENTAIRE ALPES	BANQUE ALIMENTAIRE ALPES	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	BOXING CLUB DE GRASSE	BOXING CLUB DE GRASSE	ASSOCIATION	6 830,00
- SUBVENTION	CANTIFOLIA CHOEUR DE GRASSE	CANTIFOLIA CHOEUR DE GRASSE	ASSOCIATION	2 500,00
- SUBVENTION	CASTAFIORE	CASTAFIORE	ASSOCIATION	20 000,00
- SUBVENTION	CENTRE INTERNATIONAL TAEKWONDO	CENTRE INTERNATIONAL TAEKWONDO	ASSOCIATION	290,00
- SUBVENTION	CERCLE CULTUREL PAYS DE GRASSE	CERCLE CULTUREL PAYS DE GRASSE	ASSOCIATION	1 500,00
- SUBVENTION	CERCLE ITALIEN DE GRASSE	CERCLE ITALIEN DE GRASSE	ASSOCIATION	250,00
- SUBVENTION	CERCLE SAINTE ANNE	CERCLE SAINTE ANNE	ASSOCIATION	300,00
- SUBVENTION	CHEMINDESSENS	CHEMINDESSENS	ASSOCIATION	1 200,00
- SUBVENTION	CIDISOL	CIDISOL	ASSOCIATION	1 000,00
- SUBVENTION	CLIN DOEIL	CLIN DOEIL	ASSOCIATION	700,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- SUBVENTION	CLUB DU 3 EME AGE LOU CEPOUN	CLUB DU 3 EME AGE LOU CEPOUN	ASSOCIATION	600,00
- SUBVENTION	COMITE DES FETES DE MAGAGNOSC	COMITE DES FETES DE MAGAGNOSC	ASSOCIATION	455,00
- SUBVENTION	COMITE DES FETES DE ST ANTOINE	COMITE DES FETES DE ST ANTOINE	ASSOCIATION	455,00
- SUBVENTION	COMITE DES FETES DE ST FRANCOIS	COMITE DES FETES DE ST FRANCOIS	ASSOCIATION	455,00
- SUBVENTION	COMITE DES FETES DE ST JACQUES	COMITE DES FETES DE ST JACQUES	ASSOCIATION	455,00
- SUBVENTION	COMITE DS FETES DE STE ANNE	COMITE DS FETES DE STE ANNE	ASSOCIATION	455,00
- SUBVENTION	COMITE MISS GRASSE ET PAYS DE GRASSE	COMITE MISS GRASSE ET PAYS DE GRASSE	ASSOCIATION	8 000,00
- SUBVENTION	COMITE OFFICIEL DES FETES	COMITE OFFICIEL DES FETES	ASSOCIATION	455,00
- SUBVENTION	COMPAGNIE CAS 5	COMPAGNIE CAS 5	ASSOCIATION	1 400,00
- SUBVENTION	COMPAGNIE REVEIDA	COMPAGNIE REVEIDA	ASSOCIATION	1 500,00
- SUBVENTION	CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL	CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	COSMETIC EXECUTIVE WOMEN CEW	COSMETIC EXECUTIVE WOMEN CEW	ASSOCIATION	3 000,00
- SUBVENTION	COURIR EN PAYS DE GRASSE	COURIR EN PAYS DE GRASSE	ASSOCIATION	16 945,00
- SUBVENTION	CREMATISTE DE GRASSE ET ENVIRONS	CREMATISTE DE GRASSE ET ENVIRONS	ASSOCIATION	900,00
- SUBVENTION	DECOUVERTE DU MOYEN ET HAUT PAYS	DECOUVERTE DU MOYEN ET HAUT PAYS	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	OGEC FENELON	OGEC FENELON	ASSOCIATION	361 220,55
- SUBVENTION	OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITES	OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITES	ASSOCIATION	8 500,00
- SUBVENTION	GRASSE ECHECS	GRASSE ECHECS	ASSOCIATION	7 000,00
- SUBVENTION	PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT	PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT	ASSOCIATION	10 000,00
- SUBVENTION	U L DELEGUES DEPARTEMENTAUX	U L DELEGUES DEPARTEMENTAUX	ASSOCIATION	730,00
- SUBVENTION	VALENTIN HAUY AVEUGLES MAL	VALENTIN HAUY AVEUGLES MAL	ASSOCIATION	400,00
- SUBVENTION	SKI CLUB DE GRASSE	SKI CLUB DE GRASSE	ASSOCIATION	3 500,00
- SUBVENTION	ENTENTE GYMNIQUE GRASSOISE	ENTENTE GYMNIQUE GRASSOISE	ASSOCIATION	12 000,00
- SUBVENTION	UNION SPORTIVE GRASSOISE	UNION SPORTIVE GRASSOISE	ASSOCIATION	8 000,00
- SUBVENTION	GRASSE PETANQUE	GRASSE PETANQUE	ASSOCIATION	6 000,00
- SUBVENTION	GRASSE PELOTARI CLUB	GRASSE PELOTARI CLUB	ASSOCIATION	5 000,00
- SUBVENTION	GRASSE ATHLETIC CLUB GAC	GRASSE ATHLETIC CLUB GAC	ASSOCIATION	8 000,00
- SUBVENTION	U L DELEGUES DEPARTEMENTAUX	U L DELEGUES DEPARTEMENTAUX	ASSOCIATION	730,00
- SUBVENTION	SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	ASSOCIATION	900,00
- SUBVENTION	PARLONS ENSEMBLE	PARLONS ENSEMBLE	ASSOCIATION	300,00
- SUBVENTION	PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT	PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT	ASSOCIATION	24 605,00
- SUBVENTION	FAMILY SK	FAMILY SK	ASSOCIATION	915,00
- SUBVENTION	GRASSE ECHECS	GRASSE ECHECS	ASSOCIATION	7 469,00
- SUBVENTION	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	ASSOCIATION	910,00
- SUBVENTION	GOYA	GOYA	ASSOCIATION	200,00
- SUBVENTION	JALMALV ALPES MARITIMES	JALMALV ALPES MARITIMES	ASSOCIATION	700,00
- SUBVENTION	LES RESTAURANTS DU COEUR	LES RESTAURANTS DU COEUR	ASSOCIATION	1 500,00
- SUBVENTION	MEDIATION MOSAIQUE	MEDIATION MOSAIQUE	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITES	OFFICE MUNICIPAL DES RETRAITES	ASSOCIATION	8 350,00
- SUBVENTION	SECOURS CATHOLIQUE GRASSE	SECOURS CATHOLIQUE GRASSE	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	TOUS ADDICT	TOUS ADDICT	ASSOCIATION	300,00
- SUBVENTION	UNAFAM UNION NATIONALE DES AMIS	UNAFAM UNION NATIONALE DES AMIS	ASSOCIATION	300,00
- SUBVENTION	VMEH VISITES MALADES EN ETABLISSEMENT	VMEH VISITES MALADES EN ETABLISSEMENT	ASSOCIATION	455,00
- SUBVENTION	DOJO KUSHANKU	DOJO KUSHANKU	ASSOCIATION	650,00
- SUBVENTION	GRASSE LOISIRS	GRASSE LOISIRS	ASSOCIATION	3 000,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- SUBVENTION	GRASSE TENNIS DE TABLE	GRASSE TENNIS DE TABLE	ASSOCIATION	18 280,00
- SUBVENTION	GROUPE MONTAGNE ALTITUDE 500	GROUPE MONTAGNE ALTITUDE 500	ASSOCIATION	800,00
- SUBVENTION	JUDO CLUB DU PLAN DE GRASSE	JUDO CLUB DU PLAN DE GRASSE	ASSOCIATION	5 308,00
- SUBVENTION	KARATE CHALLENGER	KARATE CHALLENGER	ASSOCIATION	3 080,00
- SUBVENTION	LES CHAUSSETTES JAUNES	LES CHAUSSETTES JAUNES	ASSOCIATION	1 300,00
- SUBVENTION	SEMPAI GRASSE KARATE	SEMPAI GRASSE KARATE	ASSOCIATION	3 915,00
- SUBVENTION	SKI CLUB DE GRASSE	SKI CLUB DE GRASSE	ASSOCIATION	3 000,00
- SUBVENTION	SPELEO CLUB GARAGAHL	SPELEO CLUB GARAGAHL	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	SPORT IMPACT	SPORT IMPACT	ASSOCIATION	3 850,00
- SUBVENTION	SPORTING CLUB MAGAGNOSC	SPORTING CLUB MAGAGNOSC	ASSOCIATION	1 517,00
- SUBVENTION	TENNIS ALTITUDE 500 GRASSE	TENNIS ALTITUDE 500 GRASSE	ASSOCIATION	11 230,00
- SUBVENTION	TWIRLING BATON PLAN DE GRASSE	TWIRLING BATON PLAN DE GRASSE	ASSOCIATION	4 125,00
- SUBVENTION	UNION CYCLISTE GRASSOISE	UNION CYCLISTE GRASSOISE	ASSOCIATION	3 800,00
- SUBVENTION	UNION SPORTIVE GRASSOISE	UNION SPORTIVE GRASSOISE	ASSOCIATION	11 485,00
- SUBVENTION	LES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA	LES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA	ASSOCIATION	1 400,00
- SUBVENTION	ECOLE DE THÉÂTRE GERARD PHILIPPE	ECOLE DE THÉÂTRE GERARD PHILIPPE	ASSOCIATION	1 500,00
- SUBVENTION	ECOLE DE MUSIQUE GRASSE	ECOLE DE MUSIQUE GRASSE	ASSOCIATION	3 000,00
- SUBVENTION	L ETOILE MUSICALE	L ETOILE MUSICALE	ASSOCIATION	4 300,00
- SUBVENTION	GRASSE A EDITH	GRASSE A EDITH	ASSOCIATION	1 500,00
- SUBVENTION	KORSOI	KORSOI	ASSOCIATION	1 500,00
- SUBVENTION	LA NUIT BLANCHE	LA NUIT BLANCHE	ASSOCIATION	2 730,00
- SUBVENTION	LE JEUNE BALLET MEDITERRANEEN	LE JEUNE BALLET MEDITERRANEEN	ASSOCIATION	10 000,00
- SUBVENTION	LES ARTISTES DU PAYS GRASSOIS	LES ARTISTES DU PAYS GRASSOIS	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	NIVUS NICONNUS	NIVUS NICONNUS	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	POLYPHONIUS CANTABILE	POLYPHONIUS CANTABILE	ASSOCIATION	1 400,00
- SUBVENTION	UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE GRASSE ET	UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE GRASSE ET	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	LEI BAISSO LUSERNO	LEI BAISSO LUSERNO	ASSOCIATION	5 500,00
- SUBVENTION	ECOLE GRASSOISE DE JUDO	ECOLE GRASSOISE DE JUDO	ASSOCIATION	4 710,00
- SUBVENTION	ESTEREL PLONGEE	ESTEREL PLONGEE	ASSOCIATION	1 000,00
- SUBVENTION	TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS	TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS	ASSOCIATION	8 875,00
- SUBVENTION	ECOLE DU TIGRE BLANC	ECOLE DU TIGRE BLANC	ASSOCIATION	255,00
- SUBVENTION	GRASSE A NEW YORK	GRASSE A NEW YORK	ASSOCIATION	215,00
- SUBVENTION	RUGBY TOURIST	RUGBY TOURIST	ASSOCIATION	189,00
- SUBVENTION	GRASSE ATHLETIC CLUB GAC	GRASSE ATHLETIC CLUB GAC	ASSOCIATION	8 950,00
- SUBVENTION	THE ARTISTE	THE ARTISTE	ASSOCIATION	1 000,00
- SUBVENTION	INSTITUT D ETUDES OCCITANES	INSTITUT D ETUDES OCCITANES	ASSOCIATION	370,00
- SUBVENTION	PLASCASSIER JAZZ BAND	PLASCASSIER JAZZ BAND	ASSOCIATION	1 000,00
- SUBVENTION	FRANCE ESPAGNE AMERIQUE LATINE	FRANCE ESPAGNE AMERIQUE LATINE	ASSOCIATION	500,00
- SUBVENTION	GRASSE PETANQUE	GRASSE PETANQUE	ASSOCIATION	10 400,00
- SUBVENTION	ECOLE DE MUSIQUE LA CHENAIE	ECOLE DE MUSIQUE LA CHENAIE	ASSOCIATION	1 700,00
- SUBVENTION	ENTENTE GYMNIQUE GRASSOISE	ENTENTE GYMNIQUE GRASSOISE	ASSOCIATION	10 345,00
- SUBVENTION	FESTIVAL TRANSMEDITERRANEE	FESTIVAL TRANSMEDITERRANEE	ASSOCIATION	4 190,00
- SUBVENTION	FRANCE ESPAGNE AMERIQUE LATINE	FRANCE ESPAGNE AMERIQUE LATINE	ASSOCIATION	300,00
- SUBVENTION	FESTIVAL TRANSMEDITERRANEE	FESTIVAL TRANSMEDITERRANEE	ASSOCIATION	4 000,00
- SUBVENTION	GRASSE PELOTARI CLUB	GRASSE PELOTARI CLUB	ASSOCIATION	7 685,00
- SUBVENTION	GRASSE HOCKEY CLUB	GRASSE HOCKEY CLUB	ASSOCIATION	1 000,00
- SUBVENTION	LES AMOUREUX DU VIEUX GRASSE	LES AMOUREUX DU VIEUX GRASSE	ASSOCIATION	910,00
- SUBVENTION	JUDO CLUB DE GRASSE	JUDO CLUB DE GRASSE	ASSOCIATION	1 820,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- SUBVENTION	LES AMIS DU SANCTUAIRE NOTRE	LES AMIS DU SANCTUAIRE NOTRE	ASSOCIATION	455,00
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 …).

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CA PAYS DE GRASSE	01/01/2014	TPU AVEC FISCALITE PROPRE	0,00
Autres organismes de regroupement			
CENTRE DE GESTION DES ALPES MARITIMES		SANS FISCALITE PROPRE	38 180,29
ASS NATIONALE DES ELUS DES		SANS FISCALITE PROPRE	1 268,00
ASSOCIATION DES VILLES MARRAINES		SANS FISCALITE PROPRE	1 992,16
ADCCFF DES AM COMITES COMMUNAUX		SANS FISCALITE PROPRE	2 976,42
FFEA		SANS FISCALITE PROPRE	400,00
COMMISSION DU FILM AM COTE AZUR		SANS FISCALITE PROPRE	4 000,00
FNCV LES VITRINES DE FRANCE		SANS FISCALITE PROPRE	875,00
AFPJR		SANS FISCALITE PROPRE	350,00
CAUE CONSEIL D ARCHITECTE		SANS FISCALITE PROPRE	152,00
ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTE DES AM		SANS FISCALITE PROPRE	9 469,98
FFEA		SANS FISCALITE PROPRE	400,00
PALMIERSUD		SANS FISCALITE PROPRE	1 000,00
ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DES AM		SANS FISCALITE PROPRE	100,00
ASSOCIATION AMIS DE MARGUERITE		SANS FISCALITE PROPRE	80,00
FEDERATION EUROPEENNE MAISONS		SANS FISCALITE PROPRE	50,00
DES AMIS DE LUCIEN JACQUES		SANS FISCALITE PROPRE	25,00
ACIM		SANS FISCALITE PROPRE	80,00
ABF FONCTIONNEMENT		SANS FISCALITE PROPRE	260,00
HISTOIRE ET CULTURE EN PAYS DE		SANS FISCALITE PROPRE	15,00
RESEAU CAREL		SANS FISCALITE PROPRE	50,00
ASS NATIONALE DES VILLES ET PAYS		SANS FISCALITE PROPRE	2 339,73
BOUCLIER BLEU		SANS FISCALITE PROPRE	175,00
CASTRUM ALPES MARITIMES		SANS FISCALITE PROPRE	15,00
FEDERATION DES MAISONS ECRIVAIN		SANS FISCALITE PROPRE	100,00
CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGE		SANS FISCALITE PROPRE	800,00
ACADEMIE INTERNATIONALE LA PIPE		SANS FISCALITE PROPRE	34,52
ASSOCIATION DES MAIRES POUR LE CIVISME		SANS FISCALITE PROPRE	1 500,00
AVENIO UTILISATEURS		SANS FISCALITE PROPRE	60,00
COMMUNES FORESTIERES ET PASTORALES		SANS FISCALITE PROPRE	2 000,00
ADBGV		SANS FISCALITE PROPRE	20,00
SITES HISTORIQUES GRIMALDI		SANS FISCALITE PROPRE	700,00
FONDATION DU PATRIMOINE		SANS FISCALITE PROPRE	1 100,00
AFCAE ASSOCIATION FRANCAISE		SANS FISCALITE PROPRE	540,00
ADRC AGENCE DEVELEPPEMENT REGION		SANS FISCALITE PROPRE	105,00
FEDERATION EUROPEENNE DES CITES	01/01/2020	SANS FISCALITE PROPRE	2 215,00
CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT	01/01/2020	SANS FISCALITE PROPRE	1 500,00

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES	SEPF		-	21060069800356		
CREMATOIRUM	CREMATORIUM		-	21060069800448		

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
ESPACE CULTUREL	LOCATION DE SALLES		-	
EVENEMENTIEL	LOCATION DE SALLES		-	
SALLES POLYVALENTES	LOCATION DE SALLES		-	
CINEMA	CINEMA STUDIO		-	

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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	40 957 238,49	26 554 897,50	3 967 468,58	10 434 872,41
RECETTES	40 957 238,49	27 481 044,63	3 938 341,08	9 537 852,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	74 831 306,36	74 111 239,39	0,00	720 066,97
RECETTES	74 831 306,36	79 755 463,74	0,00	-4 924 157,38

(1) Y compris les rattachements.

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

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées …qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.
(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 957 238,49	26 554 897,50	3 967 468,58	10 434 872,41
RECETTES	40 957 238,49	27 481 044,63	3 938 341,08	9 537 852,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	74 831 306,36	74 111 239,39	0,00	720 066,97
RECETTES	74 831 306,36	79 755 463,74	0,00	-4 924 157,38
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	115 788 544,85	100 666 136,89	3 967 468,58	11 154 939,38
TOTAL GENERAL DES RECETTES	115 788 544,85	107 236 508,37	3 938 341,08	4 613 695,40

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
006-216806836-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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	40 957 238,49	26 554 897,50	3 967 468,58	10 434 872,41
RECETTES	40 957 238,49	27 481 044,63	3 938 341,08	9 537 852,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	74 831 306,36	74 111 239,39	0,00	720 066,97
RECETTES	74 831 306,36	79 755 463,74	0,00	-4 924 157,38
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	115 788 544,85	100 666 136,89	3 967 468,58	11 154 939,38
TOTAL GENERAL DES RECETTES	115 788 544,85	107 236 508,37	3 938 341,08	4 613 695,40

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

(2) Y compris les rattachements.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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	265 234,29	265 234,29	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	847 142,42	847 142,42	0,00	0,00
Recettes	13 337 502,62	13 337 502,62	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.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

IV

C4

IV - Annexe « Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain »

Nature de l'opération (selon la nomenclature)	Dépenses / Recettes	Chapitre	Article	Maîtrise d'œuvre assurée par la collectivité	Financeurs (Etat, Collectivités, Caisse des dépôts,….)	Total des engagements juridiques année N	Total des Crédits de paiement année N
24	D	204				500 000,00	500 000,00
					Total Recettes	0,00	0,00
					Total Dépenses	500 000,00	500 000,00

NOMENCLATURE :

14-Etudes et conduite de projet
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer
21-Démolition de logements locatifs sociaux
22-Recyclage de copropriétés dégradées
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé
24-Aménagement d'ensemble
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux
32-Production d'une offre de relogement temporaire
33-Requalification de logements locatifs sociaux
34-Résidentialisation de logements
35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
36-Accession à la propriété
37-Equipement public de proximité
38-Immobilier à vocation économique
39-Autres investissements
41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel
42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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	89 088 561,00	7,24	30,07	0,00	26 802 492,00	0,00
TFPNB	682 446,00	3,58	14,70	0,00	100 320,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	14 924 823,00	15,85	18,90	0,00	2 820 792,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-36-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-37-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Commune de Grasse – Bilan foncier 2023

- **Les acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Commune de Grasse durant l'année 2023 :**

DATE	VENDEUR	ACQUEREUR	PRIX	CADASTRE - ADRESSE
ACQUISITION AMIABLE 10/01/2023	TINGAUD	COMMUNE	1 €	Parcelle BN 436 3 rue des 3 portes
CESSION 10/01/2023	COMMUNE	SCI DIDOU	35 340 €	Parcelle BH 312 Lots n°4, 5 et 6 14 boulevard Fragonard
ACQUISITION AMIABLE 10/01/2023	SCI ARPERO	COMMUNE	6 100 €	Parcelles CD n°337 et 338 23 route de la Marigarde
ACQUISITION AMIABLE 19/01/2023	Syndicat des Copropriétaires du 62 chemin de l'Orme	COMMUNE	1 €	Parcelle CN 352 62 chemin de l'Orme
CESSION 24/01/2023	COMMUNE	IOANA/DONISANU	2 000 €	Parcelle BV 601 64 chemin des Chèvrefeuilles
ACQUISITION AMIABLE 24/01/2023	IOANA/DONISANU	COMMUNE	1 €	Parcelles BV 581 587 590 64 chemin des Chèvrefeuilles
CESSION 24/01/2023	COMMUNE	GONELLA	1 €	Parcelle BV 602 64 chemin des Chèvrefeuilles
ACQUISITION PAR PREEMPTION 27/01/2023	Consorts GUITRY	COMMUNE	150 000 €	Parcelles HS 445 447 449 59 avenue de Copernic
ACQUISITION AMIABLE 23/07/2023	OGEC FENELON	COMMUNE	1 €	Parcelle BD 318 8 rue du Palais de justice
CESSION 23/07/2023	COMMUNE	OGEC FENELON	1 €	Parcelle BD 319 rue du Palais de justice Parcelle BM 433 avenue Yves Emmanuel BAUDOUIN
ACQUISITION PAR PREEMPTION 16/11/2023	FORESTIER	COMMUNE	18 500 €	Parcelle AK 68 Quartier Saint-Laurent
ACQUISITION AMIABLE 24/11/2023	PICARDI	COMMUNE	70 000 €	Parcelle CD 239 Chemin de la Cavalerie

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-37-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- **Les acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Société PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT durant l'année 2023 dans le cadre de la convention signée avec la Commune de Grasse :**

DATE	VENDEUR	ACQUEREUR	PRIX	CADASTRE - ADRESSE
ACQUISITION 24/03/2023	M. et Mme GHRIS	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	130 000 €	BE 131Llots 3 et 5 10 rue de la Fontette
CESSION 14/04/2023	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	SCI FONCIERE BUCHELAY	80 000 €	BH 107 Lots 9 et 10 1 rue de l'Oratoire
CESSION 06/07/2023	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	SEM Pays de Grasse Dynamiques	396 000 €	BE 32 à 35 lots 2, 3, 6, et 7 25/27 rue Paul Goby
CESSION 06/07/2023	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	SEM Pays de Grasse Dynamiques	264 000 €	BE 31 29 rue Paul Goby
ACQUISITION 08/09/2023	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	Monsieur Frédéric BADIE	90 000 €	BE 333 24 Rue de la Fontette
ACQUISITION 21/11/2023	EPF PACA	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	189 249 €	BE 12 12 rue Paul Goby
ACQUISITION 15/12/2023	EPF PACA	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	405 902 €	BE 266 1 place des fainéants
ACQUISITION 15/12/2023	EPF PACA	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	403 279 €	BE 99 5 place Vieille Boucherie
ACQUISITION 18/12/2023	SCI MYOSOTIS	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	500 000 €	BE 269 6 rue André Kalin
CESSION 28/12/2023	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	SCI ACRI	145 124 €	16 / 18 Oratoire 12 Rue du Four de l'Oratoire

- **Les acquisitions et cessions immobilières réalisées par l'Etablissement Public Foncier P.A.C.A durant l'année 2023 dans le cadre de la convention d'intervention foncière :**

DATE	VENDEUR	ACQUEREUR	PRIX	CADASTRE - ADRESSE
CESSION 21/11/2023	EPF PACA	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	189 249 €	BE 12 12 rue Paul Goby
CESSION 15/12/2023	EPF PACA	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	405 902 €	BE 266 1 place des fainéants
CESSION 15/12/2023	EPF PACA	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	403 279 €	BE 99 5 Place Vieille Boucherie

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-37-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- **Les acquisitions et cessions immobilières réalisées par la SAEM Pays de Grasse Dynamiques durant l'année 2023**

DATE	VENDEUR	ACQUEREUR	PRIX	CADASTRE - ADRESSE
ACQUISITION 06/07/2023	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	SAEML PAYS DE GRASSE DYNAMIQUES	396 000 €	BE 32 à 35 lots 2, 3, 6, et 7 25/27 rue Paul Goby
ACQUISITION 06/07/2023	SPL PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT	SAEML PAYS DE GRASSE DYNAMIQUES	264 000 €	BE 31 29 rue Paul Goby

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-37-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Le goût de l'essentiel
Grasse

EXTRAIT
du registre des Délibérations du Conseil Municipal
séance du 2 avril 2024

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	en exercice	qui ont pris part à la Délibération
45	45	44

2024 - 37 BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 2023

Le Conseil Municipal de la Commune de GRASSE, dûment convoqué le 26 mars 2024, s'est réuni le mardi 2 avril 2024 à 14h30 au Palais des Congrès, salle Gérard PHILIPE sous la présidence de Monsieur Jérôme VIAUD, Maire.

PRESENTS : Monsieur Jérôme VIAUD, Maire et Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Valérie COPIN, Christophe MOREL, François ROUSTAN, Catherine BUTTY, Gilles RONDONI, Claude MASCARELLI, Nicolas DOYEN, Ali AMRANE, Murièle CHABERT, Pascal PELLEGRINO, Marie-Madeleine GUALLINO, Cyril DAUPHOUD, Anne-Marie DUVAL, Jean-Marc GARNIER, Dominique BOURRET, Marie CHABAUD, Roger MISSENTI, Mélanie ZARRILLO, Philippe BONELLI, Annie OGGERO-MAIRE, Karine GIGODOT, Serge PERCHERON, Laurence COSTE, Richard KISS, Jeannette GISQUET, Jean-Pierre BICAIL, Jocelyne BUSTAMENTE, Jean-François LAPORTE, Stéphanie MANDREA, Charles FERRERO, Levanna CALATAYUD, Alexandre GAIFFE, Paul EUZIERE, Magali CONESA, Mékia Noura ADDAD, Stéphane CASSARINI, Bernard BRUNEAU, Jean-Paul CAMERANO.

PART EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Marc GARNIER
(Prend part aux délibérations N°34 à N°80)
Madame Mélanie ZARRILLO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°70)
Monsieur Charles FERRERO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°67)

PART EN COURS DE SEANCE SANS PROCURATION :

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-37-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

ABSENTS EXCUSES :

Madame Aline BOURDAIRE
Madame Nicole NUTINI
Monsieur Franck BARBEY
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Madame Myriam LAZREUG

ABSENTS EXCUSES SANS PROCURATION :

Monsieur Patrick ISNARD

ABSENT SANS PROCURATION :

ARRIVE EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Paul CAMERANO
(Prend part aux délibérations N°35 à N°83)

PROCURATION :

Madame Aline BOURDAIRE à Monsieur François ROUSTAN
Madame Nicole NUTINI à Madame Anne-Marie DUVAL
Monsieur Jean-Marc GARNIER à Madame Marie-Madeleine GUALLINO
Madame Mélanie ZARRILLO à Monsieur Philippe BONELLI
Monsieur Franck BARBEY à Monsieur Christophe MOREL
Monsieur Charles FERRERO à Madame Jocelyne BUSTAMENTE
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL à Monsieur Paul EUZIERE
Madame Myriam LAZREUG à Monsieur Stéphane CASSARINI

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Valérie COPIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, a adopté le procès-verbal de la séance du 20 février 2024.

En vertu de l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises en application de la délégation qui lui a été consentie par délibération n° 2020-26 du 28 mai 2020 en ce qui concerne l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Question retirée à l'ordre du jour :

2024 - 54 VALLON DE RASTIGNY
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLE DE GRASSE,
LA CAPG, LES SOCIETES ALDI ET IMMALDI

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-37-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

VILLE DE GRASSE
CONSEIL MUNICIPAL

2024 - 37

DU 2 AVRIL 2024

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 2023

RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT
Le présent rapport a pour objet le bilan 2023 des acquisitions et cessions.

INCIDENCE BUDGETAIRE

SERVICE GESTIONNAIRE	IMPUTATION BUDGETAIRE	MONTANT T.T.C.
JURIDIQUE		

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L. 2241-1,

Considérant que conformément à l'article susvisé, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à une délibération annuelle du Conseil Municipal,

Considérant que ce bilan est annexé au compte administratif de la Commune,

Conformément aux dispositions de l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est invité à prendre acte du bilan ci-annexé des acquisitions et des cessions immobilières réalisées en 2023 par la Commune de Grasse, l'Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d'Azur, la SPL Pays de Grasse Développement et la SEM Pays de Grasse Dynamiques sur le territoire grassois.

La commission optimisation et performance des moyens et ressources ayant été saisie de ce dossier dans sa séance du 12 mars 2024,

Je vous demande de bien vouloir :

- **PRENDRE ACTE** du bilan des acquisitions et des cessions pour l'année 2023.

Délibération affichée le - 3 AVR. 2024
suivent les signatures
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

La Secrétaire de séance
Valérie COPIN, Première Adjointe

Certifié exécutoire compte tenu de la publication sur le site internet le - 3 AVR. 2024

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-38-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

00402 - POMPES FUNEBRES DE GRASSE Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		25 894,93	25 894,93
Titres de recette émis (b)		27 992,00	27 992,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		27 992,00	27 992,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		25 894,93	25 894,93
Mandats émis (f)		105 659,16	105 659,16
Annulations de mandats (g)		105 659,16	105 659,16
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		27 992,00	27 992,00
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-38-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00402 - POMPES FUNEBRES DE GRASSE Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
POMPES FUNEBRES DE GRASSE					
Investissement					
Fonctionnement	894,93		27 992,00		28 886,93
Sous-Total	**894,93**		**27 992,00**		**28 886,93**
TOTAL III	**894,93**		**27 992,00**		**28 886,93**
TOTAL I + II + III	**894,93**		**27 992,00**		**28 886,93**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-38-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Le goût de l'essentiel
Grasse

EXTRAIT
du registre des Délibérations du Conseil Municipal
séance du 2 avril 2024

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	en exercice	qui ont pris part à la Délibération
45	45	44

2024 - 38 BUDGET ANNEXE – SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES COMPTE DE GESTION 2023

Le Conseil Municipal de la Commune de GRASSE, dûment convoqué le 26 mars 2024, s'est réuni le mardi 2 avril 2024 à 14h30 au Palais des Congrès, salle Gérard PHILIPE sous la présidence de Monsieur Jérôme VIAUD, Maire.

PRESENTS : Monsieur Jérôme VIAUD, Maire et Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Valérie COPIN, Christophe MOREL, François ROUSTAN, Catherine BUTTY, Gilles RONDONI, Claude MASCARELLI, Nicolas DOYEN, Ali AMRANE, Murièle CHABERT, Pascal PELLEGRINO, Marie-Madeleine GUALLINO, Cyril DAUPHOUD, Anne-Marie DUVAL, Jean-Marc GARNIER, Dominique BOURRET, Marie CHABAUD, Roger MISSENTI, Mélanie ZARRILLO, Philippe BONELLI, Annie OGGERO-MAIRE, Karine GIGODOT, Serge PERCHERON, Laurence COSTE, Richard KISS, Jeannette GISQUET, Jean-Pierre BICAIL, Jocelyne BUSTAMENTE, Jean-François LAPORTE, Stéphanie MANDREA, Charles FERRERO, Levanna CALATAYUD, Alexandre GAIFFE, Paul EUZIERE, Magali CONESA, Mékia Noura ADDAD, Stéphane CASSARINI, Bernard BRUNEAU, Jean-Paul CAMERANO.

PART EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Marc GARNIER
(Prend part aux délibérations N°34 à N°80)
Madame Mélanie ZARRILLO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°70)
Monsieur Charles FERRERO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°67)

PART EN COURS DE SEANCE SANS PROCURATION :

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-38-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

ABSENTS EXCUSES :

Madame Aline BOURDAIRE
Madame Nicole NUTINI
Monsieur Franck BARBEY
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Madame Myriam LAZREUG

ABSENTS EXCUSES SANS PROCURATION :

Monsieur Patrick ISNARD

ABSENT SANS PROCURATION :

ARRIVE EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Paul CAMERANO
(Prend part aux délibérations N°35 à N°83)

PROCURATION :

Madame Aline BOURDAIRE à Monsieur François ROUSTAN
Madame Nicole NUTINI à Madame Anne-Marie DUVAL
Monsieur Jean-Marc GARNIER à Madame Marie-Madeleine GUALLINO
Madame Mélanie ZARRILLO à Monsieur Philippe BONELLI
Monsieur Franck BARBEY à Monsieur Christophe MOREL
Monsieur Charles FERRERO à Madame Jocelyne BUSTAMENTE
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL à Monsieur Paul EUZIERE
Madame Myriam LAZREUG à Monsieur Stéphane CASSARINI

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Valérie COPIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, a adopté le procès-verbal de la séance du 20 février 2024.

En vertu de l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises en application de la délégation qui lui a été consentie par délibération n° 2020-26 du 28 mai 2020 en ce qui concerne l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Question retirée à l'ordre du jour :

2024 - 54 **VALLON DE RASTIGNY**
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLE DE GRASSE,
LA CAPG, LES SOCIETES ALDI ET IMMALDI

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-38-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

2024 - 38

VILLE DE GRASSE
CONSEIL MUNICIPAL

DU 2 AVRIL 2024

BUDGET ANNEXE
SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
COMPTE DE GESTION 2023

RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objet d'approuver le compte de gestion 2023 de Monsieur le Comptable Public, document qui est le reflet du compte administratif 2023.

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1612-12,

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2023, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable Public accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a prononcé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant que le compte de gestion présenté par Monsieur le Comptable Public du Service de Gestion Comptable de Grasse n'appelle aucune remarque particulière et est conforme au compte administratif,

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

La Commission Optimisation et Performance des Moyens et Ressources ayant été saisie de ce dossier dans sa séance du 12 mars 2024,

Je vous demande de bien vouloir :

- **DECLARER** que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le Comptable Public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, adopte.

Délibération affichée le - 3 AVR. 2024
suivent les signatures
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

La Secrétaire de séance
Valérie COPIN, Première Adjointe

Certifié exécutoire compte tenu de la publication sur le site internet le - 3 AVR. 2024

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21060069800356	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus VILLE DE GRASSE

POSTE COMPTABLE DE : GRASSE MUNICIPALE ET BANLIEUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : SERV EXT DES POMPES FUNEBRES (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 16
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 17
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 18

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DB
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) .

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

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

(3) 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 …….).

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 0,00	G 27 992,00	G-A 27 992,00
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 894,93 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 0,00	Q= G+H+I+J 28 886,93	=Q-P 28 886,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 0,00	= G+I+K 28 886,93	28 886,93
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 0,00	= G+H+I+J+K+L 28 886,93	28 886,93

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		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 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	25 894,93	0,00	0,00	0,00	25 894,93
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
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**25 894,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 894,93**
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	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**25 894,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 894,93**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*0,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**25 894,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 894,93**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 000,00	27 992,00	0,00	0,00	-2 992,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	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
Total des recettes de gestion courante		**25 000,00**	**27 992,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 992,00**
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	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**25 000,00**	**27 992,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 992,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*	0,00			0,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL		**25 000,00**	**27 992,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 992,00**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**894,93**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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 (1)
20	Immobilisations incorporelles	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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**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) (3)	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**0,00**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	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
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***0,00***	***0,00***		***0,00***
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*0,00*	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**0,00**

	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	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
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(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**0,00**

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie 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 A7).

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF
BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 992,00		27 992,00
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**27 992,00**	***0,00***	**27 992,00**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**894,93**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**28 886,93**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
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*		*0,00*	*0,00*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***0,00***	**0,00**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**0,00**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

(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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie 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 A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2) (3)**	**25 894,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 894,93**
607	Achats de marchandises	25 894,93	0,00	0,00	0,00	25 894,93
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits (4)**	**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**
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**25 894,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 894,93**
66	**Charges financières (b) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**25 894,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 894,93**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**25 894,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 894,93**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***25 000,00***	***27 992,00***	***0,00***	***0,00***	***-2 992,00***
707	Ventes de marchandises	*25 000,00*	*27 992,00*	*0,00*	*0,00*	*-2 992,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**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**
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**25 000,00**	**27 992,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 992,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**25 000,00**	**27 992,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 992,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**25 000,00**	**27 992,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 992,00**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**894,93**				

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 utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	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
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Charges transférées	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	*0,00*	*0,00*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

III
B3

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

IV

A4.1

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		**0,00**	**I** **0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*0,00*	*0,00*
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**0,00**	**III** **0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**0,00**	**0,00**
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*		
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**0,00**
Ressources propres disponibles	IV	**0,00**
Solde	V = IV – II (3)	**0,00**

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

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

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
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L'assemblée délibérante étant : .
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

NOTE DE PRESENTATION
BUDGET SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Ce rapport présente le compte administratif 2023 du budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres, soumis à l'approbation du Conseil Municipal.

Le résultat net de la section d'exploitation fait apparaître un solde excédentaire de 28 886,93 €.

Les réalisations sur 2023 sont liées aux ventes de caveaux et enfeus pour 27 992,00 € telles que présentées ci-dessous :

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES – MONTANTS EN EUROS

CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	CREDITS OUVERTS	MANDATS EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 894,93	0,00	0,00	25 894,93
	TOTAL	**25 894,93**	**0,00**	**0,00**	**25 894,93**

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES – MONTANTS EN EUROS

CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	CREDITS OUVERTS	TITRES EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
70	VENTE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS	25 000,00	27 992,00	0,00	-2 992,00
	TOTAL	**25 000,00**	**27 992,00**	**0,00**	**-2 992,00**
002	RESULTAT REPORTE	894,93			
	TOTAL	**25 894,93**	**27 992,00**	**0,00**	**-2 662 00**

Les recettes sont essentiellement liées à la vente de cases, enfeus et caveaux.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

TABLEAU RECAPITULATIF RESULTATS – MONTANTS EN EUROS

	EXPLOITATION	
	DEPENSES OU DEFICIT	**RECETTES OU EXCEDENT**
RESULTATS REPORTES		**894,93**
OPERATIONS EXERCICE	0,00	27 992,00
RESTES A REALISER	0,00	0,00
TOTAUX CUMULES	0,00	28 886,93
RESULTAT NET	**0,00**	**28 886,93**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Le goût de l'essentiel
Grasse

EXTRAIT
du registre des Délibérations du Conseil Municipal
séance du 2 avril 2024

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	en exercice	qui ont pris part à la Délibération
45	45	43

2024 - 39 BUDGET ANNEXE – SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Le Conseil Municipal de la Commune de GRASSE, dûment convoqué le 26 mars 2024, s'est réuni le mardi 2 avril 2024 à 14h30 au Palais des Congrès, salle Gérard PHILIPE sous la présidence de Monsieur Jérôme VIAUD, Maire.

PRESENTS : Monsieur Jérôme VIAUD, Maire et Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Valérie COPIN, Christophe MOREL, François ROUSTAN, Catherine BUTTY, Gilles RONDONI, Claude MASCARELLI, Nicolas DOYEN, Ali AMRANE, Murièle CHABERT, Pascal PELLEGRINO, Marie-Madeleine GUALLINO, Cyril DAUPHOUD, Anne-Marie DUVAL, Jean-Marc GARNIER, Dominique BOURRET, Marie CHABAUD, Roger MISSENTI, Mélanie ZARRILLO, Philippe BONELLI, Annie OGGERO-MAIRE, Karine GIGODOT, Serge PERCHERON, Laurence COSTE, Richard KISS, Jeannette GISQUET, Jean-Pierre BICAIL, Jocelyne BUSTAMENTE, Jean-François LAPORTE, Stéphanie MANDREA, Charles FERRERO, Levanna CALATAYUD, Alexandre GAIFFE, Paul EUZIERE, Magali CONESA, Mékia Noura ADDAD, Stéphane CASSARINI, Bernard BRUNEAU, Jean-Paul CAMERANO.

PART EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Marc GARNIER
(Prend part aux délibérations N°34 à N°80)
Madame Mélanie ZARRILLO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°70)
Monsieur Charles FERRERO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°67)

PART EN COURS DE SEANCE SANS PROCURATION :

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

ABSENTS EXCUSES :

Madame Aline BOURDAIRE
Madame Nicole NUTINI
Monsieur Franck BARBEY
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Madame Myriam LAZREUG

ABSENTS EXCUSES SANS PROCURATION :

Monsieur Patrick ISNARD

ABSENT SANS PROCURATION :

ARRIVE EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Paul CAMERANO
(Prend part aux délibérations N°35 à N°83)

PROCURATION :

Madame Aline BOURDAIRE à Monsieur François ROUSTAN
Madame Nicole NUTINI à Madame Anne-Marie DUVAL
Monsieur Jean-Marc GARNIER à Madame Marie-Madeleine GUALLINO
Madame Mélanie ZARRILLO à Monsieur Philippe BONELLI
Monsieur Franck BARBEY à Monsieur Christophe MOREL
Monsieur Charles FERRERO à Madame Jocelyne BUSTAMENTE
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL à Monsieur Paul EUZIERE
Madame Myriam LAZREUG à Monsieur Stéphane CASSARINI

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Valérie COPIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, a adopté le procès-verbal de la séance du 20 février 2024.

En vertu de l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises en application de la délégation qui lui a été consentie par délibération n° 2020-26 du 28 mai 2020 en ce qui concerne l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Question retirée à l'ordre du jour :

2024 - 54 VALLON DE RASTIGNY
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLE DE GRASSE,
LA CAPG, LES SOCIETES ALDI ET IMMALDI

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

VILLE DE GRASSE
CONSEIL MUNICIPAL

2024 - 39

DU 2 AVRIL 2024

BUDGET ANNEXE SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
COMPTE ADMINISTRATIF 2023

RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT

Le compte administratif présente les résultats budgétaires de l'exercice 2023 :
- exploitation : excédent **28 886,93 €**

Monsieur le Maire expose :

Vu les règlements de la comptabilité publique,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-12 et L 2121-31,

Vu le Compte de Gestion établi par Monsieur le Trésorier Principal de Grasse Municipale et Banlieue,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 4,

Considérant que le Compte Administratif a été arrêté au 31 décembre 2023,

Considérant que le Compte Administratif se présente en concordance avec le Compte de Gestion de la Trésorerie Principale,

Considérant que la maquette budgétaire complète de ce compte administratif a été adressée aux Conseillers Municipaux en pièce jointe des convocations de ce Conseil Municipal,

Considérant qu'une note de présentation de ce compte administratif a été adressée aux Conseillers Municipaux en pièce jointe des convocations de ce Conseil Municipal,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder au règlement définitif du compte administratif 2023 du budget annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres tel qu'il vous est présenté ci-dessous par chapitre.

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES – MONTANTS EN EUROS

CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	CREDITS OUVERTS	MANDATS EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 894,93	0,00	0,00	25 894,93
	TOTAL	**25 894,93**	**0,00**	**0,00**	**25 894,93**

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES – MONTANTS EN EUROS

CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	CREDITS OUVERTS	TITRES EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
70	VENTE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS	25 000,00	27 992,00	0,00	-2 992,00
	TOTAL	**25 000,00**	**27 992,00**	**0,00**	**-2 992,00**
002	RESULTAT REPORTE	894,93			
	TOTAL	**25 894,93**	**27 992,00**	**0,00**	**-2 662 00**

TABLEAU RECAPITULATIF RESULTATS – MONTANTS EN EUROS

	EXPLOITATION	
	DEPENSES OU DEFICIT	**RECETTES OU EXCEDENT**
RESULTATS REPORTES		**894,93**
OPERATIONS EXERCICE	0,00	27 992,00
RESTES A REALISER	0,00	0,00
TOTAUX CUMULES	0,00	28 886,93
RESULTAT NET	**0,00**	**28 886,93**

La commission optimisation et performance des moyens et ressources ayant été saisie de ce dossier dans sa séance du 12 mars 2024,

Je vous demande de bien vouloir :

- **ARRÊTER** les dépenses et les recettes de la section d'investissement et les charges et produits de la section d'exploitation comme détaillé ci-dessus ;

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- **NOTIFIER** la présente délibération à Monsieur le Trésorier Municipal et à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes.

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote, quitte la salle et donne la présidence à Madame Valérie COPIN, Première Adjointe.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte par 38 voix pour, 5 abstentions : Monsieur EUZIERE (2 voix), Madame CONESA, Madame Noura Mékia ADDAD, Monsieur Jean-Paul CAMERANO.

Délibération affichée le - 3 AVR. 2024
suivent les signatures
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

La Secrétaire de séance
Valérie COPIN, Première Adjointe

VILLE DE GRASSE
A.M

VILLE DE GRASSE
A.M

Certifié exécutoire compte tenu de la publication sur le site internet le - 3 AVR. 2024

SIGNATURES DES MEMBRES PRESENTS AU CONSEIL MUNICIPAL

2 AVRIL 2024

2024-39 COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ANNEXE SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-39-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

LE MAIRE

Jérôme VIAUD

Valérie **COPIN**

Christophe **MOREL**

Aline **BOURDAIRE**

François **ROUSTAN**

Catherine **BUTTY**

Gilles **RONDONI**

Claude **MASCARELLI**

Nicolas **DOYEN**

Nicole **NUTINI**

Ali **AMRANE**

Murièle **CHABERT**

Pascal **PELLEGRINO**

Anne-Marie **DUVAL**

Cyril **DAUPHOUD**

Marie **CHABAUD**

Roger **MISSENTI**

Mélanie **ZARRILLO**

Philippe **BONELLI**

Annie **OGGERO-MAIRE**

Jean-Marc **GARNIER**

Karine **GIGODOT**

Serge **PERCHERON**

Dominique **BOURRET**

Laurence **COSTE**

Richard **KISS**

Marie-Madeleine **GUALLINO**

Franck **BARBEY**

Jeannette **GISQUET**

Jean-Pierre **BICAIL**

Jocelyne **BUSTAMENTE**

Jean-François **LAPORTE**

Stéphanie **MANDREA**

Charles **FERRERO**

Levanna **CALATAYUD**

Paul **EUZIERE**

Magali **CONESA**

Philippe-Emmanuel
de FONTMICHEL

Mekia Noura **ADDAD**

Stéphane **CASSARINI**

Myriam **LAZREUG**

Patrick **ISNARD**

Bernard **BRUNEAU**

Jean-Paul **CAMERANO**

Alexandre **GAIFFE**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-40-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

00407 - CREMATORIUM GRASSE Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	275 000,00	100 000,00	375 000,00
Titres de recette émis (b)	150 000,00	100 001,19	250 001,19
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	150 000,00	100 001,19	250 001,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	275 000,00	100 000,00	375 000,00
Mandats émis (f)	106 189,03		106 189,03
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	106 189,03		106 189,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	43 810,97	100 001,19	143 812,16
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-40-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

00407 - CREMATORIUM GRASSE Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CREMATORIUM GRASSE					
Investissement			43 810,97		43 810,97
Fonctionnement			100 001,19		100 001,19
Sous-Total			**143 812,16**		**143 812,16**
TOTAL III			**143 812,16**		**143 812,16**
TOTAL I + II + III			**143 812,16**		**143 812,16**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-40-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

Le goût de l'essentiel
Grasse

EXTRAIT
du registre des Délibérations du Conseil Municipal
séance du 2 avril 2024

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	en exercice	qui ont pris part à la Délibération
45	45	44

2024 - 40 BUDGET ANNEXE – SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DU CREMATORIUM COMPTE DE GESTION 2023

Le Conseil Municipal de la Commune de GRASSE, dûment convoqué le 26 mars 2024, s'est réuni le mardi 2 avril 2024 à 14h30 au Palais des Congrès, salle Gérard PHILIPE sous la présidence de Monsieur Jérôme VIAUD, Maire.

PRESENTS : Monsieur Jérôme VIAUD, Maire et Mesdames et Messieurs les Adjoints :
Valérie COPIN, Christophe MOREL, François ROUSTAN, Catherine BUTTY, Gilles RONDONI, Claude MASCARELLI, Nicolas DOYEN, Ali AMRANE, Murièle CHABERT, Pascal PELLEGRINO, Marie-Madeleine GUALLINO, Cyril DAUPHOUD, Anne-Marie DUVAL, Jean-Marc GARNIER, Dominique BOURRET, Marie CHABAUD, Roger MISSENTI, Mélanie ZARRILLO, Philippe BONELLI, Annie OGGERO-MAIRE, Karine GIGODOT, Serge PERCHERON, Laurence COSTE, Richard KISS, Jeannette GISQUET, Jean-Pierre BICAIL, Jocelyne BUSTAMENTE, Jean-François LAPORTE, Stéphanie MANDREA, Charles FERRERO, Levanna CALATAYUD, Alexandre GAIFFE, Paul EUZIERE, Magali CONESA, Mékia Noura ADDAD, Stéphane CASSARINI, Bernard BRUNEAU, Jean-Paul CAMERANO.

PART EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Marc GARNIER
(Prend part aux délibérations N°34 à N°80)
Madame Mélanie ZARRILLO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°70)
Monsieur Charles FERRERO
(Prend part aux délibérations N°34 à N°67)

PART EN COURS DE SEANCE SANS PROCURATION :

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-40-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

ABSENTS EXCUSES :

Madame Aline BOURDAIRE
Madame Nicole NUTINI
Monsieur Franck BARBEY
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL
Madame Myriam LAZREUG

ABSENTS EXCUSES SANS PROCURATION :

Monsieur Patrick ISNARD

ABSENT SANS PROCURATION :

ARRIVE EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Jean-Paul CAMERANO
(Prend part aux délibérations N°35 à N°83)

PROCURATION :

Madame Aline BOURDAIRE à Monsieur François ROUSTAN
Madame Nicole NUTINI à Madame Anne-Marie DUVAL
Monsieur Jean-Marc GARNIER à Madame Marie-Madeleine GUALLINO
Madame Mélanie ZARRILLO à Monsieur Philippe BONELLI
Monsieur Franck BARBEY à Monsieur Christophe MOREL
Monsieur Charles FERRERO à Madame Jocelyne BUSTAMENTE
Monsieur Philippe-Emmanuel de FONTMICHEL à Monsieur Paul EUZIERE
Madame Myriam LAZREUG à Monsieur Stéphane CASSARINI

Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Valérie COPIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, a adopté le procès-verbal de la séance du 20 février 2024.

En vertu de l'article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises en application de la délégation qui lui a été consentie par délibération n° 2020-26 du 28 mai 2020 en ce qui concerne l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Question retirée à l'ordre du jour :

2024 - 54 VALLON DE RASTIGNY
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA VILLE DE GRASSE,
LA CAPG, LES SOCIETES ALDI ET IMMALDI

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-40-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

VILLE DE GRASSE
CONSEIL MUNICIPAL

2024 - 40

DU 2 AVRIL 2024

BUDGET ANNEXE
SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DU CREMATORIUM
COMPTE DE GESTION 2023

RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objet d'approuver le compte de gestion 2023 de Monsieur le Comptable Public, document qui est le reflet du compte administratif 2023 du budget annexe du Crématorium.

Monsieur le Maire expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1612-12,

Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2023, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable Public accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le Comptable Public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a prononcé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant que le compte de gestion présenté par Monsieur le Comptable Public du Service de Gestion Comptable de Grasse n'appelle aucune remarque particulière et est conforme au compte administratif,

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

La Commission Optimisation et Performance des Moyens et Ressources ayant été saisie de ce dossier dans sa séance du 12 mars 2024,

Je vous demande de bien vouloir :

- **DECLARER** que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le Comptable Public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents ou représentés, adopte.

Délibération affichée le - 3 AVR. 2024
suivent les signatures
POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire.

La Secrétaire de séance
Valérie COPIN, Première Adjointe

Certifié exécutoire compte tenu de la publication sur le site internet le - 3 AVR. 2024

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-41-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

NOTE DE PRESENTATION

BUDGET ANNEXE
SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DU CREMATORIUM

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-41-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

INTRODUCTION GENERALE

Ce rapport présente les résultats de l'exécution du budget annexe du service public industriel et commercial du crématorium 2023

Le compte administratif rend compte annuellement des opérations budgétaires exécutées à la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 décembre.

Le compte administratif est présenté au cours de la même session que le compte de gestion du Comptable Public. Le Conseil Municipal peut ainsi constater, pour les parties communes, la parfaite concordance de ces deux documents.

Ce rapport vient en appui des documents budgétaires officiels remis par ailleurs à chaque membre du Conseil Municipal.

L'EXECUTION DU BUDGET 2023 :

Cette partie analyse l'exécution du budget annexe du service public industriel et commercial du crématorium 2023, voté le 4 avril 2023.

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES – MONTANTS EN EUROS

CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	CREDITS OUVERTS	MANDATS EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	TOTAL	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES – MONTANTS EN EUROS

CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	CREDITS OUVERTS	TITRES EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	1,19	0,00	-1,19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	**100 000,00**	**100 001,19**	**0,00**	**-1,19**

Accusé de réception en préfecture
006-210600698-20240402-2024-41-DE
Date de télétransmission : 03/04/2024
Date de réception préfecture : 03/04/2024

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES – MONTANTS EN EUROS

CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	CREDITS OUVERTS	MANDATS EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	275 000,00	106 189,03	48 235,00	120 575,97
	TOTAL	**275 000,00**	**106 189,03**	**48 235,00**	**120 575,97**

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES – MONTANTS EN EUROS

CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	CREDITS OUVERTS	TITRES EMIS	RESTES A REALISER	CREDITS ANNULES
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	195 000,00	150 000,00	0,00	45 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	80 000,00			80 000,00
	TOTAL	**275 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**125 000,00**

TABLEAU RECAPITULATIF RESULTATS – MONTANTS EN EUROS

	INVESTISSEMENT		EXPLOITATION	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
RESULTATS REPORTES	**----**	**----**	**----**	**----**
OPERATIONS EXERCICE	106 189,03	150 000,00	0,00	100 001,19
RESTES A REALISER	48 235,00	0,00		
TOTAUX CUMULES	154 424,03	150 000,00	0,00	100 001,19
RESULTAT NET	**- 4 424,03**		0,00	**100 001,19**

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement 2023 s'établit donc à **100 001,19 €.**

Le résultat cumulé de la section d'investissement 2023, y compris les restes à réaliser s'établit à -**4 424,03 €.**