

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Commune - COMMUNE DE GREASQUE (1)****AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 21130046200010

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE AUBAGNE (SGC)

M 14**Compte administratif****voté par nature**

BUDGET : COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	35
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	46
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	87
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	125
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	126
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	131
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	133
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	134
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	136
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	137
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	138
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	139
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	140
A4 - Etat des provisions	141
A5 - Etalement des provisions	142
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	143
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	144
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)	146
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	147
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	148
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	149
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	150
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	151
A8 - Etat des charges transférées	152
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	153
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	154
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	160
A10.3 - Opérations liées aux cessions	161
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	162
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	163
A11 - Etat des travaux en régie	164
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	166

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	167
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	171
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	172
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	173
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	174
B1.6 - Etat des engagements reçus	175

- B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	180
C1.2 - Actions de formation des élus	183
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	184
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	185
C3.2 - Liste des établissements publics créés	186
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	187
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	188
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	189
C3.6 - Identification des flux croisés	191

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	192
D2 - Arrêté et signatures	193

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE
13046COMMUNE DE GREASQUE
COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I
A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	4 349
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	34
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		
3 802 558,00	4 135 042,00	867,57	974,32

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population		889,67	999,00
2 Produit des impositions directes/population		499,54	832,00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population		1 091,45	1 179,00
4 Dépenses d'équipement brut/population		573,97	291,00
5 Encours de dette/population		0,00	630,00
6 DGF/population		97,15	152,00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		56,14 %	51,50 %
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		81,66 %	87,20 %
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		52,59 %	31,40 %
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		0,00 %	77,60 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DÉPENSES		RECETTES	
		A	4 900 835,23	G	4 944 822,83
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	B	2 711 195,66	H	3 160 388,81
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	208 615,70 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	17 515,69 (si excédent)
		=		=	
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	7 612 030,89	= G+H+I+J	8 331 343,03
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	997 247,90	L	1 082 891,32
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	997 247,90	= K+L	1 082 891,32
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	4 900 835,23	= G+I+K	5 153 438,53
	Section d'investissement	= B+D+F	3 708 443,56	= H+J+L	4 260 795,82
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 609 278,79	= G+H+I+J+K+L	9 414 234,35

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
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	L
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 082 891,32
16	Emprunts et dettes assimilées	1 316,81	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	70 390,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	9 195,48	0,00
21	Immobilisations corporelles	281 853,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1001	Opération d'équipement n° 1001	2 965,20	
1006	Opération d'équipement n° 1006	12 270,00	
1007	Opération d'équipement n° 1007	90 991,92	
1010	Opération d'équipement n° 1010	196 553,40	
1013	Opération d'équipement n° 1013	19 200,00	
1014	Opération d'équipement n° 1014	11 340,00	
1015	Opération d'équipement n° 1015	8 029,95	
986	Opération d'équipement n° 986	276 721,22	
990	Opération d'équipement n° 990	4 800,00	
994	Opération d'équipement n° 994	8 641,20	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581171405	Opération pour compte de tiers n° 171405 - MO DELEGUEE ASSAINIS. PLUVIAL PRADEAUX (2)	2 979,40	0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES
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	1 330 000,00	1 022 819,83	157 678,31	0,00	149 501,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 180 000,00	2 172 119,19	120,00	0,00	7 760,81
014	Atténuations de produits	31 400,00	31 324,08	0,00	0,00	75,92
65	Autres charges de gestion courante	475 000,00	466 136,43	3 396,24	0,00	5 467,33
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 016 400,00	3 692 399,53	161 194,55	0,00	162 805,92
66	Charges financières	4 500,00	3 706,70	413,33	0,00	379,97
67	Charges exceptionnelles	9 383,41	9 359,44	0,00	0,00	23,97
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	2 103,39	2 103,39			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		4 032 386,80	3 707 569,06	161 607,88	0,00	163 209,86
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	690 313,20	1 031 658,29			-341 345,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		690 313,20	1 031 658,29			-341 345,09
TOTAL		4 722 700,00	4 739 227,35	161 607,88	0,00	-178 135,23
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	60 450,00	75 736,85	203,70	0,00	-15 490,55
70	Produits services, domaine et ventes div	276 500,00	199 580,75	101 836,75	0,00	-24 917,50
73	Impôts et taxes	3 178 770,43	3 218 609,95	0,00	0,00	-39 839,52
74	Dotations et participations	525 250,00	530 504,74	0,00	0,00	-5 254,74
75	Autres produits de gestion courante	303 000,00	273 221,11	35 271,34	0,00	-5 492,45
Total des recettes de gestion courante		4 343 970,43	4 297 653,40	137 311,79	0,00	-90 994,76
76	Produits financiers	0,00	105,91	0,00	0,00	-105,91
77	Produits exceptionnels	13 508,14	308 387,28	3 258,72	0,00	-298 137,86
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		4 357 478,57	4 606 146,59	140 570,51	0,00	-389 238,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	156 605,73	198 105,73			-41 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		156 605,73	198 105,73			-41 500,00
TOTAL		4 514 084,30	4 804 252,32	140 570,51	0,00	-430 738,53
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		⁽³⁾ 208 615,70				

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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)	124 000,00	2 496,00	70 390,00	51 114,00
204	Subventions d'équipement versées	80 000,00	9 936,00	9 195,48	60 868,52
21	Immobilisations corporelles	2 419 880,00	714 742,02	281 853,32	1 423 284,66
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 opérations d'équipement	3 065 014,27	1 106 615,31	631 512,89	1 326 886,07
	Total des dépenses d'équipement	5 688 894,27	1 833 789,33	992 951,69	2 862 153,25
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	9 500,00	6 949,60	1 316,81	1 233,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	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	9 500,00	6 949,60	1 316,81	1 233,59
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	685 000,00	672 351,00	2 979,40	9 669,60
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 383 394,27	2 513 089,93	997 247,90	2 873 056,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	156 605,73	198 105,73		-41 500,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	156 605,73	198 105,73		-41 500,00
	TOTAL	6 540 000,00	2 711 195,66	997 247,90	2 831 556,44
	Pour information	(2)	0,00		
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 804 957,20	963 665,21	1 082 891,32	758 400,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	22 205,32	0,00	-22 205,32
	Total des recettes d'équipement	2 804 957,20	985 870,53	1 082 891,32	736 195,35
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	270 069,08	374 713,96	0,00	-104 644,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	13 542,43	13 542,43	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 320,00	1 970,20	0,00	1 349,80
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 975 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 261 931,51	390 226,59	0,00	1 871 704,92
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	765 282,40	752 633,40	0,00	12 649,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 832 171,11	2 128 730,52	1 082 891,32	2 620 549,27
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	690 313,20	1 031 658,29		-341 345,09
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	690 313,20	1 031 658,29		-341 345,09
	TOTAL	6 522 484,31	3 160 388,81	1 082 891,32	2 279 204,18

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 17 515,69			

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

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

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

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 180 498,14		1 180 498,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 172 239,19		2 172 239,19
014	Atténuations de produits	31 324,08		31 324,08
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	469 532,67		469 532,67
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	4 120,03	0,00	4 120,03
67	Charges exceptionnelles	9 359,44	341 500,00	350 859,44
68	Dot. aux amortissements et provisions	2 103,39	690 158,29	692 261,68
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		3 869 176,94	1 031 658,29	4 900 835,23
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	156 605,73	156 605,73
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 949,60	0,00	6 949,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 106 615,31		1 106 615,31
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		41 500,00	41 500,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	2 496,00	0,00	2 496,00
204	Subventions d'équipement versées	9 936,00	0,00	9 936,00
21	Immobilisations corporelles (6)	714 742,02	0,00	714 742,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 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	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)	672 351,00	0,00	672 351,00
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		2 513 089,93	198 105,73	2 711 195,66
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	75 940,55		75 940,55
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	301 417,50		301 417,50
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 218 609,95		3 218 609,95
74	Dotations et participations	530 504,74		530 504,74
75	Autres produits de gestion courante	308 492,45		308 492,45
76	Produits financiers	105,91		105,91
77	Produits exceptionnels	311 646,00	198 105,73	509 751,73
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		4 746 717,10	198 105,73	4 944 822,83
Pour information				208 615,70
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	374 713,96	0,00	374 713,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 542,43		13 542,43
13	Subventions d'investissement	963 665,21		963 665,21
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 970,20		1 970,20
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	341 500,00	341 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00		0,00
23	Immobilisations en cours(5)	22 205,32	0,00	22 205,32
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
28	Amortissement des immobilisations		690 158,29	690 158,29
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)	752 633,40		752 633,40
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréciat° comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréciat° comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		2 128 730,52	1 031 658,29	3 160 388,81
Pour information				17 515,69
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 330 000,00	1 022 819,83	157 678,31	0,00	149 501,86
60611	Eau et assainissement	30 000,00	27 074,33	0,00	0,00	2 925,67
60612	Energie - Electricité	262 000,00	185 569,25	31 642,17	0,00	44 788,58
60613	Chauffage urbain	50 000,00	49 488,47	6 838,74	0,00	-6 327,21
60621	Combustibles	4 000,00	3 999,10	0,00	0,00	0,90
60622	Carburants	15 000,00	16 968,26	1 739,77	0,00	-3 708,03
60623	Alimentation	136 500,00	123 819,36	18 597,54	0,00	-5 916,90
60624	Produits de traitement	3 000,00	2 088,20	50,00	0,00	861,80
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	25,06	0,00	0,00	974,94
60631	Fournitures d'entretien	25 000,00	21 451,58	5 246,90	0,00	-1 698,48
60632	Fournitures de petit équipement	35 000,00	21 560,31	7 956,69	0,00	5 483,00
60633	Fournitures de voirie	6 000,00	2 715,65	133,75	0,00	3 150,60
60636	Vêtements de travail	7 500,00	6 129,48	984,11	0,00	386,41
6064	Fournitures administratives	7 000,00	6 111,60	97,67	0,00	790,73
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	4 000,00	3 536,35	909,90	0,00	-446,25
6067	Fournitures scolaires	18 800,00	15 660,27	2 571,37	0,00	568,36
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	1 660,44	547,14	0,00	792,42
611	Contrats de prestations de services	191 000,00	176 555,15	10 070,17	0,00	4 374,68
6135	Locations mobilières	34 250,00	29 843,66	766,63	0,00	3 639,71
61521	Entretien terrains	45 000,00	15 387,90	1 800,00	0,00	27 812,10
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	18 000,00	17 431,53	5 477,88	0,00	-4 909,41
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 000,00	1 680,12	0,00	0,00	4 319,88
615231	Entretien, réparations voiries	25 000,00	26 048,00	0,00	0,00	-1 048,00
615232	Entretien, réparations réseaux	11 500,00	19 210,44	0,00	0,00	-7 710,44
61524	Entretien bois et forêts	0,00	840,00	720,00	0,00	-1 560,00
61551	Entretien matériel roulant	22 000,00	19 032,02	1 573,32	0,00	1 394,66
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	593,53	0,00	0,00	4 406,47
6156	Maintenance	94 500,00	58 946,31	15 130,28	0,00	20 423,41
6168	Autres primes d'assurance	19 000,00	22 309,74	0,00	0,00	-3 309,74
617	Etudes et recherches	25 000,00	-16 364,00	19 224,00	0,00	22 140,00
6182	Documentation générale et technique	2 650,00	2 080,99	0,00	0,00	569,01
6184	Versements à des organismes de formation	10 000,00	5 407,64	2 740,00	0,00	1 852,36
6226	Honoraires	7 000,00	5 334,00	9 196,80	0,00	-7 530,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	10 449,14	1 000,00	0,00	-1 449,14
6228	Divers	15 500,00	14 808,67	157,92	0,00	533,41
6231	Annonces et insertions	1 500,00	2 916,00	0,00	0,00	-1 416,00
6232	Fêtes et cérémonies	41 700,00	18 573,89	2 370,36	0,00	20 755,75
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	1 259,39	556,80	0,00	1 683,81
6237	Publications	10 000,00	2 950,97	661,92	0,00	6 387,11
6238	Divers	600,00	93,89	0,00	0,00	506,11
6241	Transports de biens	3 300,00	3 303,53	0,00	0,00	-3,53
6247	Transports collectifs	8 150,00	9 831,20	0,00	0,00	-1 681,20
6256	Missions	1 000,00	599,43	0,00	0,00	400,57
6257	Réceptions	6 600,00	3 169,11	4 930,98	0,00	-1 500,09
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	8 528,94	1 085,50	0,00	385,56
6262	Frais de télécommunications	21 000,00	18 115,54	0,00	0,00	2 884,46
627	Services bancaires et assimilés	1 400,00	1 086,35	0,00	0,00	313,65
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	8 439,92	2 000,00	0,00	-439,92
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 400,00	5 078,40	0,00	0,00	10 321,60
6288	Autres services extérieurs	1 950,00	1 443,10	900,00	0,00	-393,10
63512	Taxes foncières	40 000,00	37 785,62	0,00	0,00	2 214,38
63513	Autres impôts locaux	3 500,00	1 992,00	0,00	0,00	1 508,00
6358	Autres droits	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 180 000,00	2 172 119,19	120,00	0,00	7 760,81
6331	Versement mobilité	22 600,00	23 892,44	0,00	0,00	-1 292,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 700,00	5 903,24	0,00	0,00	-203,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFP	27 300,00	29 485,58	0,00	0,00	-2 185,58
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 300,00	3 583,67	0,00	0,00	-283,67
64111	Rémunération principale titulaires	1 021 000,00	1 015 899,45	0,00	0,00	5 100,55
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	45 000,00	49 665,71	0,00	0,00	-4 665,71
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	232 000,00	231 875,11	0,00	0,00	124,89
64131	Rémunérations non tit.	204 500,00	174 646,88	0,00	0,00	29 853,12
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	22 700,00	16 571,14	0,00	0,00	6 128,86

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou à employer)		Crédits rattachées à réaliser au 31/12	Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées		
64171	Apprentis - rémunérations	8 700,00	10 925,01	0,00	0,00	-2 225,01
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	147 150,00	150 897,50	0,00	0,00	-3 747,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	293 500,00	310 860,58	0,00	0,00	-17 360,58
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 500,00	7 673,85	0,00	0,00	826,15
6455	Cotisations pour assurance du personnel	55 000,00	54 007,10	0,00	0,00	992,90
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	58 600,00	61 705,17	0,00	0,00	-3 105,17
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	150,00	183,42	0,00	0,00	-33,42
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	3 700,00	3 774,00	0,00	0,00	-74,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 800,00	7 190,30	120,00	0,00	-510,30
6478	Autres charges sociales diverses	8 000,00	7 579,04	0,00	0,00	420,96
014	Atténuations de produits	31 400,00	31 324,08	0,00	0,00	75,92
739115	Prélèvt au titre de l'article 55 loi SRU	21 200,00	21 210,08	0,00	0,00	-10,08
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	10 200,00	10 114,00	0,00	0,00	86,00
65	Autres charges de gestion courante	475 000,00	466 136,43	3 396,24	0,00	5 467,33
6512	Droits d'utilisation informatique nuage	27 500,00	20 616,10	3 396,24	0,00	3 487,66
6531	Indemnités	108 600,00	108 578,82	0,00	0,00	21,18
6532	Frais de mission	2 000,00	285,00	0,00	0,00	1 715,00
6533	Cotisations de retraite	4 550,00	4 606,93	0,00	0,00	-56,93
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	4 300,00	4 326,50	0,00	0,00	-26,50
6535	Formation	2 500,00	1 097,00	0,00	0,00	1 403,00
6536	Frais de représentation du maire	500,00	1 494,37	0,00	0,00	-994,37
65372	Cotis. fonds financi alloc. fin mandat	100,00	28,02	0,00	0,00	71,98
6542	Créances éteintes	650,00	624,84	0,00	0,00	25,16
65548	Autres contributions	23 200,00	23 124,04	0,00	0,00	75,96
6558	Autres contributions obligatoires	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
657362	Subv. fonct. CCAS	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ^e , personnes privée	75 500,00	76 280,00	0,00	0,00	-780,00
65888	Autres	0,00	74,81	0,00	0,00	-74,81
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)		4 016 400,00	3 692 399,53	161 194,55	0,00	162 805,92
66	Charges financières (b)	4 500,00	3 706,70	413,33	0,00	379,97
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 500,00	3 706,70	413,33	0,00	379,97
67	Charges exceptionnelles (c)	9 383,41	9 359,44	0,00	0,00	23,97
678	Autres charges exceptionnelles	9 383,41	9 359,44	0,00	0,00	23,97
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	2 103,39	2 103,39	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 103,39	2 103,39	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		4 032 386,80	3 707 569,06	161 607,88	0,00	163 209,86
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat^e ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	690 313,20	1 031 658,29			-341 345,09
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	341 500,00			-341 500,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	690 313,20	690 158,29			154,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		690 313,20	1 031 658,29			-341 345,09
043	Opérat^e ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		690 313,20	1 031 658,29			-341 345,09
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 722 700,00	4 739 227,35	161 607,88	0,00	-178 135,23
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	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 le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	60 450,00	75 736,85	203,70	0,00	-15 490,55
6419	Remboursements rémunérations personnel	46 900,00	62 514,26	203,70	0,00	-15 817,96
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	5 800,00	5 972,59	0,00	0,00	-172,59
6479	Rembourst sur autres charges sociales	7 750,00	7 250,00	0,00	0,00	500,00
70	Produits services, domaine et ventes div	276 500,00	199 580,75	101 836,75	0,00	-24 917,50
70311	Concessions cimetières (produit net)	21 300,00	17 900,00	0,00	0,00	3 400,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	28 700,00	21 694,69	16 440,00	0,00	-9 434,69
70388	Autres redevances et recettes diverses	7 200,00	6 251,45	2 248,55	0,00	-1 300,00
7062	Redevances services à caractère culturel	30 000,00	35 164,72	0,00	0,00	-5 164,72
7067	Redev. services périscolaires et enseign	174 000,00	106 833,89	81 548,20	0,00	-14 382,09
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	3 600,00	0,00	1 600,00	0,00	2 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	11 700,00	11 736,00	0,00	0,00	-36,00
73	Impôts et taxes	3 178 770,43	3 218 609,95	0,00	0,00	-39 839,52
73111	Impôts directs locaux	2 139 321,00	2 172 507,00	0,00	0,00	-33 186,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	8 661,00	0,00	0,00	-8 661,00
73211	Attribution de compensation	380 119,00	380 119,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	41 263,00	41 263,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	77 000,00	77 425,00	0,00	0,00	-425,00
7336	Droits de place	32 342,43	15 455,03	0,00	0,00	16 887,40
7343	Taxes sur les pylônes électriques	2 600,00	2 669,00	0,00	0,00	-69,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	106 000,00	120 630,06	0,00	0,00	-14 630,06
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	14 600,00	14 289,60	0,00	0,00	310,40
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	385 525,00	385 591,26	0,00	0,00	-66,26
74	Dotations et participations	525 250,00	530 504,74	0,00	0,00	-5 254,74
7411	Dotation forfaitaire	347 802,00	347 806,00	0,00	0,00	-4,00
74121	Dotation de solidarité rurale	61 000,00	60 572,00	0,00	0,00	428,00
74127	Dotation nationale de péréquation	12 000,00	14 129,00	0,00	0,00	-2 129,00
744	FCTVA	7 084,00	6 969,40	0,00	0,00	114,60
74718	Autres participations Etat	9 650,00	9 352,97	0,00	0,00	297,03
7473	Participat° Départements	16 800,00	17 368,00	0,00	0,00	-568,00
7478	Participat° Autres organismes	55 350,00	58 672,02	0,00	0,00	-3 322,02
74832	Attribution du fonds départemental TP	1 000,00	961,35	0,00	0,00	38,65
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	14 564,00	14 564,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	110,00	0,00	0,00	-110,00
75	Autres produits de gestion courante	303 000,00	273 221,11	35 271,34	0,00	-5 492,45
752	Revenus des immeubles	303 000,00	273 220,21	35 271,34	0,00	-5 491,55
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,90	0,00	0,00	-0,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 343 970,43	4 297 653,40	137 311,79	0,00	-90 994,76
76	Produits financiers (b)	0,00	105,91	0,00	0,00	-105,91
7688	Autres	0,00	105,91	0,00	0,00	-105,91
77	Produits exceptionnels (c)	13 508,14	308 387,28	3 258,72	0,00	-298 137,86
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	13 508,14	8 387,28	3 258,72	0,00	1 862,14
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 357 478,57	4 606 146,59	140 570,51	0,00	-389 238,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	156 605,73	198 105,73			-41 500,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	41 500,00			-41 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	156 605,73	156 605,73			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		156 605,73	198 105,73			-41 500,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 514 084,30	4 804 252,32	140 570,51	0,00	-430 738,53
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		208 615,70				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	124 000,00	2 496,00	70 390,00	51 114,00
2031	Frais d'études	121 948,00	0,00	70 390,00	51 558,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	-864,00
2051	Concessions, droits similaires	2 052,00	1 632,00	0,00	420,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	80 000,00	9 936,00	9 195,48	60 868,52
20422	Privé : Bâtiments, installations	80 000,00	9 936,00	9 195,48	60 868,52
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 419 880,00	714 742,02	281 853,32	1 423 284,66
2111	Terrains nus	1 010 278,40	0,00	30 420,00	979 858,40
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	1,00	-1,00
2115	Terrains bâties	737 901,60	300 212,36	0,00	437 689,24
2117	Bois et forêts	700,00	0,00	0,00	700,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	35 000,00	33 355,74	16 630,00	-14 985,74
2132	Immeubles de rapport	237 000,00	178 145,59	2 290,00	56 564,41
2135	Installations générales, agencements	100 000,00	113 751,24	58 103,96	-71 855,20
2138	Autres constructions	40 000,00	0,00	729,00	39 271,00
2152	Installations de voirie	25 000,00	9 111,42	3 622,19	12 266,39
21534	Réseaux d'électrification	95 000,00	24 296,92	44 463,62	26 239,46
21538	Autres réseaux	35 000,00	15 364,20	3 000,00	16 635,80
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	99 712,85	-99 712,85
21578	Autre matériel et outillage de voirie	4 000,00	2 197,73	0,00	1 802,27
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	15 000,00	2 821,36	7 677,60	4 501,04
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
2183	Matériel de bureau et informatique	44 000,00	25 644,00	7 108,80	11 247,20
2184	Mobilier	12 000,00	1 489,89	8 094,30	2 415,81
2188	Autres immobilisations corporelles	18 000,00	6 551,57	0,00	11 448,43
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Opération d'équipement n° 1001 (2)	120 000,00	27 697,33	2 965,20	89 337,47
1006	Opération d'équipement n° 1006 (2)	40 000,00	5 940,00	12 270,00	21 790,00
1007	Opération d'équipement n° 1007 (2)	481 500,00	390 462,47	90 991,92	45,61
1010	Opération d'équipement n° 1010 (2)	385 000,00	173 075,88	196 553,40	15 370,72
1012	Opération d'équipement n° 1012 (2)	4 500,00	2 788,80	0,00	1 711,20
1013	Opération d'équipement n° 1013 (2)	120 000,00	13 080,00	19 200,00	87 720,00
1014	Opération d'équipement n° 1014 (2)	155 000,00	14 652,00	11 340,00	129 008,00
1015	Opération d'équipement n° 1015 (2)	250 000,00	13 006,00	8 029,95	228 964,05
986	Opération d'équipement n° 986 (2)	1 167 014,27	441 662,03	276 721,22	448 631,02
990	Opération d'équipement n° 990 (2)	12 000,00	7 152,00	4 800,00	48,00
992	Opération d'équipement n° 992 (2)	10 000,00	3 840,00	0,00	6 160,00
994	Opération d'équipement n° 994 (2)	280 000,00	13 258,80	8 641,20	258 100,00
999	Opération d'équipement n° 999 (2)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Total des dépenses d'équipement	5 688 894,27	1 833 789,33	992 951,69	2 862 153,25
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	9 500,00	6 949,60	1 316,81	1 233,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 500,00	6 949,60	1 316,81	1 233,59
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	9 500,00	6 949,60	1 316,81	1 233,59
4581171405	MO DELEGUEE ASSAINIS. PLUVIAL PRADEAUX (3)	685 000,00	672 351,00	2 979,40	9 669,60
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	685 000,00	672 351,00	2 979,40	9 669,60
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 383 394,27	2 513 089,93	997 247,90	2 873 056,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	156 605,73	198 105,73		-41 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	156 605,73	156 605,73		0,00
13911	Etat et établissements nationaux	2 922,98	2 922,98		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	8 578,71	8 578,71		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	69 823,18	69 823,18		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats	Publié le	Restes à réaliser au	Crédits ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE
				émis	5/12	
139158	<i>Sub. transf cpte résult. Autres groupes</i>	72 307,48	72 307,48			0,00
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	2 973,38	2 973,38			0,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	41 500,00			-41 500,00
	Charges transférées (6)	0,00	41 500,00			-41 500,00
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0,00	41 500,00			-41 500,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		156 605,73	198 105,73			-41 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE <i>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</i>		6 540 000,00	2 711 195,66	997 247,90		2 831 556,44
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 appliqué par la commune ou l'établissement.

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

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	2 804 957,20	963 665,21	1 082 891,32	758 400,67
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	37 345,00	0,00	37 345,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	847 326,47	409 531,00	312 291,78	125 503,69
13158	Subv. transf. Autres groupements	434 656,73	220 772,58	151 955,54	61 928,61
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	225 200,00	35 200,00	0,00	190 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	969 979,00	176 608,00	436 410,00	356 961,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	290 450,00	61 597,63	144 889,00	83 963,37
1342	Amendes de police non transférable	0,00	59 956,00	0,00	-59 956,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	22 205,32	0,00	-22 205,32
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	22 205,32	0,00	-22 205,32
	Total des recettes d'équipement	2 804 957,20	985 870,53	1 082 891,32	736 195,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	283 611,51	388 256,39	0,00	-104 644,88
10222	FCTVA	207 140,00	206 991,10	0,00	148,90
10226	Taxe d'aménagement	62 929,08	167 722,86	0,00	-104 793,78
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 542,43	13 542,43	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 320,00	1 970,20	0,00	1 349,80
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
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 975 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 261 931,51	390 226,59	0,00	1 871 704,92
4582171405	MO DELEGUEE ASSAINIS. PLUVIAL PRADEAUX (2)	765 282,40	752 633,40	0,00	12 649,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	765 282,40	752 633,40	0,00	12 649,00
	TOTAL DES RECHETTES REELLES	5 832 171,11	2 128 730,52	1 082 891,32	2 620 549,27
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	690 313,20	1 031 658,29		-341 345,09
2111	Terrains nus	0,00	341 500,00		-341 500,00
28031	Frais d'études	830,00	830,00		0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	10 500,00	10 500,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	8 638,68	8 638,68		0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 155,81	1 155,81		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	61 182,28	61 118,28		64,00
281312	Bâtiments scolaires	6 560,43	6 560,43		0,00
281316	Equipements de cimetière	14 267,76	14 267,76		0,00
281318	Autres bâtiments publics	6 380,00	6 380,00		0,00
28132	Immeubles de rapport	106 155,39	106 155,39		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	117 090,19	117 090,19		0,00
28138	Autres constructions	10 884,76	10 884,76		0,00
28151	Réseaux de voirie	78 201,44	78 201,44		0,00
28152	Installations de voirie	40 005,78	40 005,78		0,00
281533	Réseaux câblés	421,00	421,00		0,00
281534	Réseaux d'électrification	43 174,56	43 174,56		0,00
281538	Autres réseaux	8 063,56	8 010,65		52,91
281571	Matériel roulant	25 962,28	25 962,28		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 539,98	6 539,98		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 245,78	16 245,78		0,00
28182	Matériel de transport	22 830,02	22 830,02		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	34 144,96	34 144,96		0,00
28184	Mobilier	14 329,49	14 329,49		0,00
28188	Autres immo. corporelles	56 749,05	56 711,05		38,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		Crédits
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	690 313,20	1 031 658,29		-341 345,09
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	690 313,20	1 031 658,29		-341 345,09
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	6 522 484,31	3 160 388,81	1 082 891,32	2 279 204,18
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	17 515,69			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1001 (1)
LIBELLE : CREATION POLE TOURISTIQUE & CULTUREL PHO****Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	DEPENSES	120 000,00	A 27 697,33	2 965,20	89 337,47	B 353 283,31
20	Immobilisations incorporelles	48 000,00	0,00	720,00	47 280,00	38 757,60
2031	Frais d'études	48 000,00	0,00	720,00	47 280,00	32 697,60
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	72 000,00	27 697,33	2 245,20	42 057,47	314 525,71
2128	Autres agencements et aménagements	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	107 712,00
2135	Installations générales, agencements	50 000,00	27 697,33	2 245,20	20 057,47	175 000,20
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,80
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,71
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

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -27 697,33	D - B -353 283,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détaller 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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1006 (1)
LIBELLE : MISE EN ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS COMMUNAUX

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	
	DEPENSES	40 000,00	A	5 940,00	12 270,00	21 790,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	12 270,00	-12 270,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	12 270,00	-12 270,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00		5 940,00	0,00	34 060,00
2128	Autres agencements et aménagements	6 000,00		5 940,00	0,00	60,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	1 218,00
2135	Installations générales, agencements	34 000,00		0,00	34 000,00	110 736,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	4 045,80
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

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	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	5 113,00	-5 113,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	5 113,00	-5 113,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00		0,00	5 113,00	-5 113,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	-5 940,00	D - B

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1007 (1)**LIBELLE : AMENAGEMENT POLE TRAVAUX - URBANISME - SECURITE****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	
	DEPENSES	481 500,00	A 390 462,47	90 991,92	45,61	B 2 689 906,08
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 740,00	0,00	-1 740,00	4 332,00
2031	Frais d'études	0,00	1 740,00	0,00	-1 740,00	1 740,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 116,00	37 597,10	6 840,00	-19 321,10	1 073 737,18
2115	Terrains bâties	0,00	0,00	0,00	0,00	958 700,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455,68
2135	Installations générales, agencements	0,00	4 232,40	0,00	-4 232,40	4 232,40
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384,40
21538	Autres réseaux	0,00	6 019,20	3 000,00	-9 019,20	6 019,20
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00
2183	Matériel de bureau et informatique	25 116,00	25 572,00	3 840,00	-4 296,00	25 572,00
2184	Mobilier	0,00	1 773,50	0,00	-1 773,50	1 773,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	456 384,00	351 125,37	84 151,92	21 106,71	1 611 836,90
2313	Constructions	456 384,00	351 125,37	84 151,92	21 106,71	1 567 083,71
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116,45
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 636,74

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	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 22 205,32	40 531,00	-62 736,32	D 29 636,74
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	40 531,00	40 531,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	12 349,00	-12 349,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	28 182,00	-28 182,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	22 205,32	0,00	-22 205,32
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	22 205,32	0,00	-22 205,32

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	-368 257,15	D - B
			-2 660 269,34

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1010 (1)
LIBELLE : VIDEO PROTECTION

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	
	DEPENSES	385 000,00	A 173 075,88	196 553,40	15 370,72	B 179 943,14
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	385 000,00	173 075,88	196 553,40	15 370,72	179 943,14
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	385 000,00	173 075,88	196 553,40	15 370,72	179 943,14
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

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	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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
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	-173 075,88	D - B
			-179 943,14

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1012 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT AIRE ACCUEIL CAMPING CAR

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	
	DEPENSES	4 500,00	A	2 788,80	0,00	1 711,20
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	4 500,00		2 788,80	0,00	1 711,20
2128	Autres agencements et aménagements	4 500,00		2 788,80	0,00	1 711,20
21318	Autres bâtiments publics			0,00	0,00	224 772,24
21534	Réseaux d'électrification			0,00	0,00	47 880,00
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

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	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	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
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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	-2 788,80
		D - B
		-274 632,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1013 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION CENTRE MEDICAL

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	
	DEPENSES	120 000,00	A 13 080,00	19 200,00	87 720,00	B 13 080,00
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00	13 080,00	19 200,00	87 720,00	13 080,00
2031	Frais d'études	120 000,00	13 080,00	19 200,00	87 720,00	13 080,00
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

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	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	8 000,00	-8 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00
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	-13 080,00	D - B

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailer 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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1014 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT LOGEMENTS COOPERATIVE VINICOLE

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	
	DEPENSES	155 000,00	A	14 652,00	11 340,00	B
20	Immobilisations incorporelles	148 328,00		7 980,00	11 340,00	129 008,00
2031	Frais d'études	148 328,00		7 980,00	11 340,00	129 008,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 672,00		6 672,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	6 672,00		6 672,00	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

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	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	8 050,00	-8 050,00
13	Subventions d'investissement	0,00		8 050,00	-8 050,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	8 050,00	-8 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	-14 652,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1015 (1)
LIBELLE : REHABILITATION CENTRE LOISIRS

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	
	DEPENSES	250 000,00	A 13 006,00	8 029,95	228 964,05	B 13 006,00
20	Immobilisations incorporelles	34 000,00	13 006,00	5 952,00	15 042,00	13 006,00
2031	Frais d'études	34 000,00	12 142,00	5 952,00	15 906,00	12 142,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	-864,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	216 000,00	0,00	2 077,95	213 922,05	0,00
2135	Installations générales, agencements	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	2 077,95	-2 077,95	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

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	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	909,00	-909,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	909,00	-909,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	909,00	-909,00	0,00
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	-13 006,00	D - B
			-13 006,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 986 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DE VOIRIE

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	
	DEPENSES	1 167 014,27	A 441 662,03	276 721,22	448 631,02	B 3 288 196,94
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	3 120,00	28 800,00	-16 920,00	3 120,00
2031	Frais d'études	15 000,00	3 120,00	28 800,00	-16 920,00	3 120,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 152 014,27	438 542,03	247 921,22	465 551,02	2 747 033,49
2151	Réseaux de voirie	1 152 014,27	438 542,03	246 241,22	467 231,02	2 703 362,50
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	1 680,00	-1 680,00	43 670,99
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	538 043,45
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	244 710,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	293 332,95

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		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	16 779,00	-16 779,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	16 779,00	-16 779,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	16 779,00	-16 779,00	0,00
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	-441 662,03	D - B
			-3 288 196,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990 (1)
LIBELLE : Aménagement du Stade

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	
	DEPENSES	12 000,00	A	7 152,00	4 800,00	48,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	864,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 000,00		7 152,00	4 800,00	48,00
2128	Autres agencements et aménagements	12 000,00		7 152,00	4 800,00	48,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	11 144,18
21571	Matériel roulant	0,00		0,00	0,00	19 800,00
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

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	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	428 982,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00		0,00	0,00	328 982,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00		0,00	0,00	30 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00		0,00	0,00	70 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	-7 152,00	D - B
			-1 027 151,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 992 (1)
LIBELLE : Aménagement des chemins ruraux

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	
	DEPENSES	10 000,00	A	3 840,00	0,00	6 160,00
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	10 000,00		3 840,00	0,00	6 160,00
2151	Réseaux de voirie	10 000,00		3 840,00	0,00	6 160,00
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

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	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	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
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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	-3 840,00	D - B
			-112 034,47

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 994 (1)
LIBELLE : Aménagement Cours Ferrer et places du village

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	
	DEPENSES	280 000,00	A	13 258,80	8 641,20	258 100,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 640,00	0,00	-2 640,00	22 840,44
2031	Frais d'études	0,00	2 640,00	0,00	-2 640,00	22 840,44
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
2138	Autres constructions	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	244 000,00	10 618,80	8 641,20	224 740,00	158 703,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	244 000,00	10 618,80	8 641,20	224 740,00	158 703,12

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	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subv. transf. Régions	0,00	0,00	0,00	6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	-13 258,80	D - B

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détaller 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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 999 (1)
LIBELLE : Aménagement du cimetière

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	
	DEPENSES	40 000,00	A	0,00	0,00	40 000,00
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	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
2116	Cimetières	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00		0,00	0,00	137 157,60
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

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	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	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
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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailer 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.

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

Libellé	Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	INVESTISSEMENT						TOTAL
			1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement-Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	804 659	173 076	8 358	1 791	14 852	0	0	1 937
- Équipements municipaux (2)		798 280	173 076	8 358	1 791	14 852	0	0	1 366
- Equip. non municipaux (C/204) (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 936
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre	156 606								198 106
Solde d'exécution reporté de N-1	0								0
Total dépenses	156 606	846 159	173 076	8 358	1 791	14 852	0	0	1 937
Total RAR dépenses	928 208	685 004	3 184	0	0	292 209	0	0	1 795
Total RAR recettes	771 602	-161 155	-169 892	-8 358	-1 791	277 356	0	0	-142
Solde d'investissement									-241 087
									175
RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	0	217 565	196 553	12 109	0	55 587	0	0	1 317
Total RAR recettes	0	166 387	197 200	21 695	53 193	106 082	0	0	538 334
SOLDE RAR investissement	0	-51 178	647	9 586	53 193	50 495	0	0	-1 317
									24 217
									0
									85 643

Libellé	Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	INVESTISSEMENT						TOTAL
			1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement-Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	804 659	173 076	8 358	1 791	14 852	0	0	1 937
- Équipements municipaux (2)		798 280	173 076	8 358	1 791	14 852	0	0	1 366
- Equip. non municipaux (C/204) (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 936
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre	156 606								198 106
Solde d'exécution reporté de N-1	0								0
Total dépenses	156 606	846 159	173 076	8 358	1 791	14 852	0	0	1 937
Total RAR dépenses	928 208	685 004	3 184	0	0	292 209	0	0	1 795
Total RAR recettes	771 602	-161 155	-169 892	-8 358	-1 791	277 356	0	0	-142
Solde d'investissement									-241 087
									175
RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	0	217 565	196 553	12 109	0	55 587	0	0	1 317
Total RAR recettes	0	166 387	197 200	21 695	53 193	106 082	0	0	538 334
SOLDE RAR investissement	0	-51 178	647	9 586	53 193	50 495	0	0	-1 317
									24 217
									0
									85 643

Libellé	Opérations non ventilables	Services généraux administrat° publiques	INVESTISSEMENT						TOTAL
			1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement-Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	0	804 659	173 076	8 358	1 791	14 852	0	0	1 937
- Équipements municipaux (2)		798 280	173 076	8 358	1 791	14 852	0	0	1 366
- Equip. non municipaux (C/204) (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 936
- Opérations financières									0
Dépenses d'ordre	156 606								198 106
Solde d'exécution reporté de N-1	0								0
Total dépenses	156 606	846 159	173 076	8 358	1 791	14 852	0	0	1 937
Total RAR dépenses	928 208	685 004	3 184	0	0	292 209	0	0	1 795
Total RAR recettes	771 602	-161 155	-169 892	-8 358	-1 791	277 356	0	0	-142
Solde d'investissement									-241 087
									175
RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	0	217 565	196 553	12 109	0	55 587	0	0	1 317
Total RAR recettes	0	166 387	197 200	21 695	53 193	106 082	0	0	538 334
SOLDE RAR investissement	0	-51 178	647	9 586	53 193	50 495	0	0	-1 317
									24 217
									0
									85 643

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

(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 à deux chiffres (correspondant à la fonction et à la sous-fonction). 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 et R. 5211-41 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

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

INVESTISSEMENT													
DEFENSES													
Total dépenses d'investissement													
Dépenses réelles													
010	Stocks	0	1 022 224	369 629	20 467	1 791	70 439	0	0	3 254	2 022 534	0	3 708 444
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 254	2 022 534	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	6 379	0	0	0	0	0	0	0	1 888	0	8 266
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	6 379	0	0	0	0	0	0	0	1 888	0	8 266
18	Compte de liaison : affectai° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	2 496	0	5 000	0	47 400	0	0	0	17 990	0	72 886
2031	Frais d'études	0	0	0	5 000	0	47 400	0	0	0	17 990	0	70 390
2033	Frais d'insertion	0	864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864
2051	Concessions, droits similaires	0	1 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
21	Immobilisations corporelles	0	409 654	0	15 467	1 791	5 147	0	0	1 366	563 170	0	996 595
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 420	0	30 420
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2115	Terrains bâtis	0	7 320	0	0	0	0	0	0	0	292 892	0	292 892
2128	Autres agencements et aménagements	0	17 172	0	0	0	0	0	0	0	32 814	0	32 814
2132	Immeubles de rapport	0	176 780	0	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
2135	Installations générales, agencements	0	158 331	0	0	0	1 861	0	0	0	11 662	0	11 662
2138	Autres constructions	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 734	0	12 734
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 761	0	68 761
21538	Autres réseaux	0	18 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21571	Matériel roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 713	0	99 713
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
2158	Autres inst.,matériel,outill. techniques	0	420	0	0	0	0	0	0	0	10 079	0	10 079
2161	Oeuvres et objets d'art	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 20/04/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	
2183	Matériel de bureau et informatique	0	17 544	0	15 209	0	0	0	0	0	0	0	32 753	
2184	Mobilier	0	9 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 584	
2188	Autres immobilisations corporelles	0	1 610	0	258	1 791	996	0	0	0	1 897	0	6 582	
22	Immobilisations reçues en affectation	0	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	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations d'équipement	0	603 695	369 629	0	0	17 892	0	0	0	746 912	0	1 738 128	
1001	CREATION POLE TOURISTIQUE & CULTUREL PHO	0	30 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 663	
1006	MISE EN ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0	12 270	0	0	0	0	5 940	0	0	0	0	18 210	
1007	EQUIPEMENTS COMMUNAUX AMENAGEMENT POLE TRAVAUX - URBANISME - SECURITE	0	481 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 454	
1010	VIDEO PROTECTION	0	0	369 629	0	0	0	0	0	0	0	0	369 629	
1012	AMENAGEMENT AIRE ACCUEIL CAMPING CAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 789
1013	CONSTRUCTION CENTRE MEDICAL	0	32 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 280	
1014	AMENAGEMENT LOGEMENTS COOPERATIVE VINICOLE	0	25 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 992	
1015	REHABILITATION CENTRE LOISIRS TRAVAUX DE VOIRIE	0	21 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 036	
986	Aménagement du Stade	0	0	0	0	0	0	11 952	0	0	0	0	11 952	
990	Aménagement des chemins ruraux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840	
992	Aménagement Cours Ferrer et places du village	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900	
994	Operations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4581171405	MO DELEGUE ASSAINIS. PLUVIAL PRADEAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 330	0	675 330	
040	Dépenses d'ordre	0	156 606	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 06
	Opérat° ordre transfert entre sections	0	156 606	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 06
13911	Etat et établissements nationaux	2 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	8 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	69 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 21/04/2023
ID : 013-21-1300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
139158	Sub. transf opér résultat. Autres groupes	72 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 307
13918	Autres subventions d'équipement	2 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 973
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 500
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement													
Recettes réelles		928 208	831 391	200 384	21 695	53 193	398 291	0	0	1 795	1 805 664	175	4 260 796
010	Stocks	220 534	509 891	200 384	21 695	53 193	398 291	0	0	1 795	1 805 664	175	3 211 622
10	Dotation, fonds divers et réserves	220 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10222	FCTVA	206 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 256
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 723
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 542
13	Subventions d'investissement	0	487 635	200 384	21 695	53 193	398 291	0	0	0	0	0	2 046 557
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0	0	37 345	0	0	0	0	0	0	0	0	37 345
1313	Subv. transf. Départements	0	267 137	89 813	19 195	0	294 825	0	0	0	50 853	0	721 823
13158	Subv. transf. Autres groupements	0	169 030	73 226	0	0	83 716	0	0	0	46 756	0	372 728
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 825	0	613 018
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0	51 519	0	2 500	0	19 750	0	0	0	132 718	0	206 487
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 956	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795	0	175	0
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795	0	175	0
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	22 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 205
238	Avances versées commandées immo. incorp.	0	22 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 205

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 07/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL	
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 633	0
4582171405	MO DELEGUE ASSAINIS. PLUVIAL PRADEAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 633	0
	Recettes d'ordre	690 158	341 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 658
040	Opérat° ordre transfert entre sections	690 158	341 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 658
2111	Terrains nus	0	341 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 500
28031	Frais d'études	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830
280422	Privé : Bâtiments, installations Concessions et droits similaires	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
28051	Concessions et droits similaires	8 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 639
28121	Plantations d'arbres et d'arbusques	1 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156
28128	Autres aménagements de terrains	61 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 118
281312	Bâtiments scolaires	6 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 560
281316	Équipements de climatière	14 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 268
281318	Autres bâtiments publics	6 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 380
28132	Immeubles de rapport	106 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 155
28135	Installations générales, agencements, ..	117 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 090
28138	Autres constructions	10 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 885
28151	Réseaux de voirie	78 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 207
28152	Installations de voirie	40 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 006
281533	Réseaux câblés	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421
281534	Réseaux d'électrification	43 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 175
281538	Autres réseaux	8 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 011
281571	Matériel roulant	25 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	22 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28183	Matériel de bureau et informatique	34 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28184	Mobilier	14 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28188	Autres immo corporelles	56 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	17 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 20/04/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Page 39

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL		
													01	02	
Dépenses réelles		173 825	1 773 701	150 813	341 113	225 701	208 273	0	0	13 220	982 164	362	3 869 177		
011 Charges à caractère général		157 678	329 152	20 266	164 992	14 754	207 773	0	0	13 147	272 374	362	1 180 498		
60611 Eau et assainissement		0	12 158	265	0	0	3 605	0	0	4 560	6 206	281	27 074		
60612 Energie - Electricité	31 642	106 820	2 634	0	0	0	20 289	0	0	0	50 735	0	217 211		
60613 Chauffage urbain	6 839	39 677	0	0	0	0	8 841	0	0	0	971	0	56 327		
60621 Combustibles	0	3 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 999		
60622 Carburants	1 740	0	4 537	0	0	0	0	0	0	0	0	12 431	0	18 708	
60623 Alimentation	18 598	14	55	122 184	0	0	1 495	0	0	0	0	72	0	142 417	
60624 Produits de traitement	50	84	75	0	0	0	0	0	0	0	0	1 929	0	2 138	
60628 Autres fournitures non stockées	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	25	
60631 Fournitures d'entretien	5 247	11 777	0	4 826	0	0	176	0	0	0	0	4 673	0	26 698	
60632 Fournitures de petit équipement	7 957	5 557	364	2 421	-82	1 721	0	0	0	0	756	10 823	0	29 517	
60633 Fournitures de voirie	134	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 849	
60636 Vêtements de travail	984	135	985	611	0	0	0	0	0	0	0	4 398	0	7 114	
6064 Fournitures administratives	98	4 286	365	786	24	0	0	0	0	0	0	569	82	6 209	
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	910	0	0	0	3 536	0	0	0	0	0	0	0	0	4 446	
6067 Fournitures scolaires	2 571	0	0	15 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 232	
6068 Autres matières et fournitures	547	475	0	0	712	0	0	0	0	0	0	474	0	2 208	
611 Contrats de prestations de services	10 070	1 049	4 996	800	0	165 312	0	0	0	0	380	4 018	0	186 625	
6135 Locations mobilières	767	13 347	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 610	
61521 Entretien terrains	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 388	0	17 188	
615221 Entretien, réparations bâtiments publics	5 478	10 961	1 195	401	0	4 875	0	0	0	0	0	0	0	22 909	
615228 Entretien, réparations autres bâtiments	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680	
615231 Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 048	0	26 048	
615232 Entretien, réparations réseaux	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 879	0	18 879	
61524 Entretien bois et forêts	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	840	
61551 Entretien matériel roulant	1 573	-404	3 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 739	
61558 Entretien autres biens mobiliers	0	925	0	-1 178	0	0	0	0	0	0	0	847	0	847	
6156 Maintenance	15 130	57 312	-93	0	181	-384	0	0	0	0	0	-110	0	2 040	
6168 Autres primes d'assurance	0	13 128	301	0	518	0	0	0	0	0	0	99	8 265	0	
617 Etudes et recherches	19 224	-16 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
6182 Documentation générale et technique	0	969	0	0	1 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6184 Versements à des organismes de formation	2 740	0	-599	0	0	0	0	0	0	0	0	6 007	0	0	
6226 Honoraires	9 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334	
6227 Frais d'actes et de contentieux	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 449	0	10 449	
6228 Divers	158	4 030	500	5 007	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 872	0	0

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 20/04/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat ^e 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, environnement	9 Action économique	TOTAL				
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	29 911	3 290	3 911	6 341	0	0	0	0	0	18 253	0	61 705			
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	183			
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	1 789	248	238	324	0	0	0	0	0	1 174	0	3 774			
6475	Médecine du travail, pharmacie	120	2 542	333	993	414	0	0	0	0	0	2 908	0	7 310			
6478	Autres charges sociales diverses	0	4 055	458	826	298	0	0	0	0	0	1 943	0	7 579			
014	Atténuations de produits	10 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 210	0	31 324		
739115	Prélèvet au titre de l'article 55 loi SRU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 210	0	21 210		
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	10 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 114		
65	Autres charges de gestion courante	3 396	423 678	0	34 957	1 585	500	0	0	0	73	5 343	0	469 533			
6612	Droits d'utilisation ^e informatique nuage	3 396	12 460	0	1 853	1 585	0	0	0	0	0	4 718	0	24 012			
6651	Indemnités	0	108 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 579		
6632	Frais de mission	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285		
6633	Colisations de retraite	0	4 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 607		
6634	Colis. de sécurité sociale - part patron	0	4 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 327		
6635	Formation	0	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 097		
6636	Frais de représentation du maire	0	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494		
66372	Colis. fonds financi alloc. fin mandat	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28		
6642	Créances éteintes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625		
66548	Autres contributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 124		
667362	Subv. fonct. CCAS	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000		
6674	Subv. fonct. Associa ^t , personnes privée	0	65 800	0	9 980	0	500	0	0	0	0	0	0	0	76 280		
66888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0		
666	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	Charges financières	413	3 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6615	Intérêts complets courants et de dépôts	413	3 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 359	0	0	9 359		
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68	Dot. aux amortissements et provisions	2 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6817	Dot. prov. dépréci. actifs circulants	2 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dépenses d'ordre		690 158	341 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 75 ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
042	Opérat° ordre transfert entre sections	690 158	341 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031 638
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	341 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 500
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	690 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 158
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		1 823 403	553 063	5 132	123 379	39 076	59 234	0	4 640	237 085	2 256 504	51 922	5 153 439
Recettes réelles		1 458 181	511 563	5 132	123 379	39 076	59 234	0	4 640	237 085	2 256 504	51 922	4 746 717
013 Atténuations de charges		204	26 248	5 022	3 617	2 552	0	0	0	0	38 058	0	75 941
6419	Remboursements rémunérations personnel	204	20 046	4 247	2 997	1 106	0	0	0	0	34 118	0	62 718
6459	Remboursements charges SS et prévoyance	0	2 477	100	320	1 328	0	0	0	0	1 748	0	5 973
6479	Remboursur autres charges sociales	0	3 725	675	500	158	0	0	0	0	2 193	0	7 250
70 Produits des services, du domaine, vente		101 837	47 577	0	102 194	35 165	0	0	4 640	6 251	2 298	1 456	301 418
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 900
70323	Redev. occupat° domaine public communal	16 440	21 077	0	0	0	0	0	0	0	618	0	38 135
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 249	0	0	0	0	0	0	0	0	6 251	0	8 500
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	35 165	0	0	0	0	0	0	0
7067	Redev. services périscolaires et enseign	81 548	0	0	102 194	0	0	0	4 640	0	0	0	18 362
70848	Mise à disposition personnel autres organismes	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	1 680	1 456	1 456
73 Impôts et taxes		887 067	120 630	0	0	0	0	0	0	0	2 195 158	15 435	3 210
73111	Impôts directs locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 172 507	0	2 1107
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 661	0	8 616
73211	Attribution de compensation FNGIR	380 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 190
73221		41 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 16/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL		
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	77 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 425
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 455	15 455	15 455
7343	Taxes sur les pylônes électriques	2 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 669
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0	120 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 630
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	385 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 591
74 Dotations et participations		430 438	1 907	110	17 368	1 319	58 672	0	0	0	0	20 691	0	530 505	
7411	Dotation forfaitaire	347 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 806
74121	Dotation de solidarité rurale	60 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 572
74127	Dotation nationale de péréquation FCTVA	14 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 129
744	Autres participations Etat	6 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 969
74718	Participat° Départements	0	1 907	0	0	0	0	1 319	0	0	0	0	0	0	9 353
7473	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 368
7478	Attribution du fonds départemental TP	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 672
74832	Etat - Compens, exonérat° taxes foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961
74834	Autres attributions et participations	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 564
7488	Autres produits de gestion courante	35 271	7 376	0	0	0	0	0	0	0	0	230 834	0	35 011	308 492
752	Revenus des immeubles	35 271	7 375	0	0	0	0	0	0	0	0	230 834	0	35 011	308 492
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76 Produits financiers		106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7688	Autres	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 Produits exceptionnels		3 259	307 825	0	0	0	0	562	0	0	0	0	0	0	3 46
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 00
7788	Produits exceptionnels divers	3 259	7 825	0	0	0	0	562	0	0	0	0	0	0	1 46
78 Reprise sur amortissements et provisions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		156 606	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 06
042 Opérat° ordre transfert entre sections		156 606	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 06

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7761	Diff / réal (+) transférées en invest. Quote-part subv invest transf opte résul	0	41 500 156 606	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	41 500 156 606
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	208 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 616

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	863 983,56	2 115 200,52	0,00	0,00	0,00	2 979 184,08
	Réalisations	863 983,56	2 115 200,52	0,00	0,00	0,00	2 979 184,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	157 678,34	329 152,26	0,00	0,00	0,00	486 030,57
60611	Eau et assainissement	0,00	12 158,44	0,00	0,00	0,00	12 158,44
60612	Energie - Electricité	31 642,17	106 820,32	0,00	0,00	0,00	138 462,49
60613	Chauffage urbain	6 838,74	39 676,75	0,00	0,00	0,00	46 515,49
60621	Combustibles	0,00	3 999,10	0,00	0,00	0,00	3 999,10
60622	Carburants	1 739,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,77
60623	Alimentation	18 597,54	13,67	0,00	0,00	0,00	18 611,21
60624	Produits de traitement	50,00	84,11	0,00	0,00	0,00	134,11
60631	Fournitures d'entretien	5 246,90	11 776,88	0,00	0,00	0,00	17 023,78
60632	Fournitures de petit équipement	7 956,69	5 556,80	0,00	0,00	0,00	13 513,49
60633	Fournitures de voirie	133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75
60636	Vêtements de travail	984,11	134,83	0,00	0,00	0,00	1 118,94
6064	Fournitures administratives	97,67	4 286,13	0,00	0,00	0,00	4 383,80
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	909,90
6067	Fournitures scolaires	2 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,37
6068	Autres matières et fournitures	547,14	474,69	0,00	0,00	0,00	1 021,83
611	Contrats de prestations de services	10 070,17	1 049,26	0,00	0,00	0,00	11 119,43
6135	Locations mobilières	766,63	13 347,30	0,00	0,00	0,00	14 113,93
61521	Entretien terrains	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	5 477,88	10 950,53	0,00	0,00	0,00	16 428,41
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	165,86	0,00	0,00	0,00	165,86
61524	Entretien bois et forêts	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
61551	Entretien matériel roulant	1 573,32	-403,85	0,00	0,00	0,00	1 170,47
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	924,93	0,00	0,00	0,00	924,93
6156	Maintenance	15 130,28	57 312,06	0,00	0,00	0,00	72 444,34
6168	Autres primes d'assurance	0,00	13 127,55	0,00	0,00	0,00	13 127,55
617	Etudes et recherches	19 224,00	-16 464,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	968,66	0,00	0,00	0,00	968,66
6184	Versements à des organismes de formation	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00
6226	Honoraires	9 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,80
6227	Frais dactex et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	157,92	4 030,00	0,00	0,00	0,00	4 187,92
6231	Annonces et insertions	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 370,36	15 019,75	0,00	0,00	0,00	17 389,11
6236	Catalogues et imprimés	556,80	946,51	0,00	0,00	0,00	1 503,31

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Opérations non ventilables	Administration générale	02	03	04	Coopérat° décentralisée, aci° européen.	05	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6237	Publications		661,92	2 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,89
6238	Divers		0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
6241	Transport de biens		0,00	3 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,53
6256	Missions		0,00	340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,43
6257	Réceptions		4 930,98	2 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,56
6261	Frais d'affranchissement		1 085,50	8528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614,44
6262	Frais de télécommunications		0,00	14 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617,62
627	Services bancaires et assimilés		0,00	739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,10
6281	Concours divers (cotisations)		2 000,00	2 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,42
6283	Frais de nettoyage des bœufs		0,00	3 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878,40
6288	Autres services extérieurs		900,00	1 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,10
012	Charges de personnel, frais assimilés		120,00	1 017 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 283,15
6331	Versement mobilité		0,00	11 518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518,78
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		0,00	2 809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809,63
6336	Cotisations CNFPT et CDGFTP		0,00	14 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,47
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations		0,00	1 727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,80
64111	Rémunération principale titulaires		0,00	504 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 388,73
64112	NBI, SFT, indemnité résidence		0,00	23 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 593,01
64114	Personnel titulaire. Indemnité inflat°		0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00
64118	Autres indemnités titulaires		0,00	112 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 027,09
64131	Rémunérations non tit.		0,00	56 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 634,90
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
64164	Emplois d'insertion, indemnité inflat°		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64168	Autres emplois d'insertion		0,00	2 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,56
6451	Cotisations à l'I.U.R.S.S.A.F.		0,00	72 913,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 913,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites		0,00	147 616,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 616,19
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		0,00	2 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,89
6455	Cotisations pour assurance du personnel		0,00	24 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 299,98
6456	Versement au F.N.C., supplément familial		0,00	29 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,54
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux		0,00	1 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,38
6475	Médecine du travail, pharmacie		120,00	2 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,14
6478	Autres charges sociales diverses		0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,00
014	Atténuations de produits		10 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
739223	Fonds péréquation res. com. et intercom		10 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
042	Opérat° ordre transfert entre sections		690 158,29	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031
675	Valeurs comptables immobilisations cédées		0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporelles		690 158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690
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		3 396,24	423 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
65112	Droits d'utilisation° informatique nuage		3 396,24	12 459,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
6531	Indemnités		0,00	108 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108
6532	Frais de mission		0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33
6533	Cotisations de retraite		0,00	4 606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron		0,00	4 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6535	Formation		0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
6536	Frais de représentation du maire		0,00	1 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
6537	Colis, fonds financier alloc. fin mandat		0,00	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 1013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, aci° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
6574	Subv. fonct. Associal° personnes privée	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
658888	Autres	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	413,33	3 706,70	0,00	0,00	0,00	4 120,03
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	413,33	3 706,70	0,00	0,00	0,00	4 120,03
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	2 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,39
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	2 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,39
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES						2 376 465,96
	Réalisations	1 823 402,86	553 063,10	0,00	0,00	0,00	2 376 465,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	206 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206 615,70
013	Atténuations de charges	203,70	26 247,93	0,00	0,00	0,00	26 451,63
6419	Remboursements rémunérations personnel	203,70	20 046,27	0,00	0,00	0,00	20 249,97
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	2 476,66	0,00	0,00	0,00	2 476,66
6479	Remboursement sur autres charges sociétés	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	3 725,00
042	Opéra° ordre transfert entre sections	156 805,73	41 500,00	0,00	0,00	0,00	198 105,73
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
7777	Quotepart subv invest transf cpté résul	156 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	156 805,73
043	Opéra° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services du domaine, vente	101 836,75	47 576,87	0,00	0,00	0,00	149 413,62
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	16 440,00	21 076,87	0,00	0,00	0,00	37 516,87
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,55
7067	Redev. services péricolaires et enseign	81 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81 548,20
70848	Mise à disposition personnel autres organismes	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
73	Impôts et taxes	887 067,26	120 630,06	0,00	0,00	0,00	1 007 697,32
73211	Attribution de compensation	380 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 119,00
73221	FNGIR	41 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 263,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	77 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 425,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	120 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	120 630,06
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	385 591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	385 591,26
74	Dotations et participations	430 437,75	1 907,06	0,00	0,00	0,00	432 31
7411	Dotation forfaitaire	347 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 806,00
74121	Dotation de solidarité rurale	60 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 572,00
74127	Dotation nationale de péréquation	14 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129,00
744	FCTVA	6 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,40
74718	Autres participations Etat	961,35	1 007,06	0,00	0,00	0,00	1 007,06
74832	Attribution du fonds départemental TP	35 271,34	7 375,90	0,00	0,00	0,00	35 271,34
75	Autres produits de gestion courante						42
752	Revenus des immeubles	35 271,34	7 375,90	0,00	0,00	0,00	42 342
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
76	Produits financiers						91

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

ID : 013-01013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, aci° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7688	Autres		105,91	0,00	0,00	0,00	105,91
77	Produits exceptionnels		3 258,72	307 825,28	0,00	0,00	311 084,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 258,72	7 825,28	0,00	0,00	0,00	11 084,00
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)		959 419,30	-1 522 137,42	0,00	0,00	-602 718,12

(2)	Libellé	020 Administration générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES	1 866 282,01	119 300,23		673,02	47 675,58	14 081,12		65 957,00	1 231,56	0,00
Réalisations	1 866 282,01	119 300,23		673,02	47 675,58	14 081,12		65 957,00	1 231,56	0,00
002	Résultat de fonctionnement	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	305 613,31	831,46	673,02	6 993,50	14 081,12	157,00	802,85	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	11 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,29	0,00
60612	Energie - Electricité	106 410,75	0,00	0,00	409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	39 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	3 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	111 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 799,71	0,00	478,53	96,00	0,00	0,00	182,56	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 367,67	-81,54	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	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	268,92	0,00	0,00	205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	13 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	-403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04					
		020 Administration générale collective	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 funebres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	048		
61558	Entretien autres biens mobiliers	767,81	157,12	0,00	0,00	1 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	55 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	13 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	-16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	579,43	0,00	0,00	389,23	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	3 530,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	704,20	694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 068,02	0,00	0,00	-121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	2 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	3 303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 751,31	47,78	194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	8 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	13 753,62	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 400,60	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 777,094,97	322,20	0,00	39 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	10 809,87	280,20	0,00	428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 702,46	0,00	0,00	107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNPPT et CDGPT	13 635,22	0,00	0,00	545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 621,49	42,00	0,00	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	486 698,30	0,00	0,00	17 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBL, SFT, indemnité résidence	23 087,21	0,00	0,00	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	2 175,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	106 904,78	0,00	0,00	5 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunerations non tit.	52 581,70	0,00	0,00	4 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

		Libellé	020 Administrat* générale collectivité	021 Assemblée locale	Sous-fonction 02			Sous-fonction 04			
(2)					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
64168	Autres emplois d'insertion	2 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 177,25	0,00	0,00	2 735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	141 944,81	0,00	0,00	5 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 218,74	0,00	0,00	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	23 207,52	0,00	0,00	1 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	28 785,21	0,00	0,00	1 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 719,85	0,00	0,00	69,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 431,10	0,00	0,00	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 895,00	0,00	0,00	160,00	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	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédées	341 500,00	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	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	0,00
65	Autres charges de gestion courante	238 367,93	118 146,57	0,00	935,20	0,00	65 800,00	428,71	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation informatique nuage	11 095,74	0,00	0,00	935,20	0,00	0,00	428,71	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	2 136,99	106 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	90,66	4 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	4 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	14,40	1 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	1 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds finant alloc. fin mandat	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

		Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
(2)			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
66	Charges financières	3 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts complets courants et des dépôts	3 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréci. actifs circulantis	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
RECETTES			515 786,58	0,00	1 907,06	2 139,46	6 730,00	8 600,00	17 900,00	0,00
Réalisations			515 786,58	0,00	1 907,06	2 139,46	6 730,00	8 600,00	17 900,00	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	24 108,47	0,00	0,00	2 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	18 156,81	0,00	0,00	1 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	2 376,66	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursement sur autres charges sociales	3 575,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff' réel (+) transférées en invest.	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpté 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	21 076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	17 900,00	0,00	0,00
70311	Concessions cinétières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat* domaine public communal	21 076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de l'affachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	120 630,06	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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

		Sous-fonction 02						Sous-fonction 04					
(2)	Libellé	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			
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	120 630,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	1 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	1 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Attribution du fonds départemental TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	645,90	0,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	645,00	0,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,90	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	307 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	7 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 350 495,43	-119 300,23	1 234,04	-45 536,12	-7 351,12	-57 357,00		16 668,44	0,00			

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 20/04/2023 au Journal officiel de la République française

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

(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 à deux chiffres (correspondant à la fonction et au sous-fonction). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

		IV – ANNEXES
		ELEMENTS DU BILAN
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
(2)	Libellé	
	DEPENSES	
002	Réalisations	150 818,35
011	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
011	Charges à caractère général	20 265,73
60611	Eau et assainissement	264,87
60612	Energie - Electricité	2 633,69
60622	Carburants	4 536,77
60623	Alimentation	54,69
60624	Produits de traitement	75,33
60628	Autres fournitures non stockées	13,44
60632	Fournitures de petit équipement	363,97
60633	Fournitures de voirie	65,88
60636	Vêtements de travail	984,90
6064	Fournitures administratives	365,12
611	Contrats de prestations de services	4 996,30
6135	Locations mobilières	72,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 195,20
61551	Entretien matériel roulant	3 697,35
6156	Maintenance	-93,00
6168	Autres primes d'assurance	300,70
6184	Versements à des organismes de formation	-598,96
6228	Divers	500,00
6236	Catalogues et imprimés	127,20
6256	Missions	164,30
6262	Frais de télécommunications	15,98
6281	Concours divers (cotisations)	325,00
6288	Autres services extérieurs	5,00
6358	Autres droits	200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	130 552,62
6331	Versement mobilité	0,00
6332	Coisitions versées au F.N.A.L.	0,00
6336	Coisitions CNFPT et CDGFP	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00
6451	Coisitions à l'U.R.S.S.A.F.	0,00
6453	Coisitions aux caisses de retraites	0,00

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	150 818,35	0,00	0,00	150 818,35
002	Réalisations	150 818,35	0,00	0,00	150 818,35
011	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	20 265,73	0,00	0,00	20 265,73
60611	Eau et assainissement	264,87	0,00	0,00	264,87
60612	Energie - Electricité	2 633,69	0,00	0,00	2 633,69
60622	Carburants	4 536,77	0,00	0,00	4 536,77
60623	Alimentation	54,69	0,00	0,00	54,69
60624	Produits de traitement	75,33	0,00	0,00	75,33
60628	Autres fournitures non stockées	13,44	0,00	0,00	13,44
60632	Fournitures de petit équipement	363,97	0,00	0,00	363,97
60633	Fournitures de voirie	65,88	0,00	0,00	65,88
60636	Vêtements de travail	984,90	0,00	0,00	984,90
6064	Fournitures administratives	365,12	0,00	0,00	365,12
611	Contrats de prestations de services	4 996,30	0,00	0,00	4 996,30
6135	Locations mobilières	72,00	0,00	0,00	72,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 195,20	0,00	0,00	1 195,20
61551	Entretien matériel roulant	3 697,35	0,00	0,00	3 697,35
6156	Maintenance	-93,00	0,00	0,00	-93,00
6168	Autres primes d'assurance	300,70	0,00	0,00	300,70
6184	Versements à des organismes de formation	-598,96	0,00	0,00	-598,96
6228	Divers	500,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	127,20	0,00	0,00	127,20
6256	Missions	164,30	0,00	0,00	164,30
6262	Frais de télécommunications	15,98	0,00	0,00	15,98
6281	Concours divers (cotisations)	325,00	0,00	0,00	325,00
6288	Autres services extérieurs	5,00	0,00	0,00	5,00
6358	Autres droits	200,00	0,00	0,00	200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	130 552,62	0,00	0,00	130 552,62
6331	Versement mobilité	1 253,14	0,00	0,00	1 253,14
6332	Coisitions versées au F.N.A.L.	3 13,34	0,00	0,00	3 13,34
6336	Coisitions CNFPT et CDGFP	1 590,70	0,00	0,00	1 590,70
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	187,98	0,00	0,00	187,98
64111	Rémunération principale titulaires	72 013,49	0,00	0,00	72 013,49
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	3 351,99	0,00	0,00	3 351,99
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	100,00
64118	Autres indemnités titulaires	18 095,61	0,00	0,00	18 095,61
6451	Coisitions à l'U.R.S.S.A.F.	6 190,95	0,00	0,00	6 190,95
6453	Coisitions aux caisses de retraites	19 849,39	0,00	0,00	19 849,39

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

ID : 1591013-01211300462-20230413-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6455	Cotisations pour assurance du personnel	3 277,38	0,00	0,00	3 277,38
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 289,69	0,00	0,00	3 289,69
6458	Coûts, aux autres organismes sociaux	248,38	0,00	0,00	248,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	333,08	0,00	0,00	333,08
6478	Autres charges sociales, diverses	457,50	0,00	0,00	457,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat[®] ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat[®] ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	5 131,84	0,00	0,00	5 131,84
	Réalisations	5 131,84	0,00	0,00	5 131,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	5 021,84	0,00	0,00	5 021,84
6419	Remboursements rémunérations personnel	4 246,84	0,00	0,00	4 246,84
6459	Remboursements charges SS et prévoyance	100,00	0,00	0,00	100,00
6479	Remboursement sur autres charges sociales	675,00	0,00	0,00	675,00
042	Opérat[®] ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat[®] ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	110,00	0,00	0,00	110,00
7488	Autres attributions et participations	110,00	0,00	0,00	110,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)				-145 686,51

(2)	Libellé
DÉPENSES	
	Réalisations
002	Résultat de fonctionnement reporté
011	Charges à caractère général
60611 00041	Eau et assainissement

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 15/04/2023 à 08:51
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				Autres services de protection civile
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	
60622	Carburants	0,00	0,00	3 007,84	54,89	1 529,13
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	281,02
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	4 996,30	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 319,26	0,00	2 378,09
6156	Maintenance	0,00	0,00	-93,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	300,70
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	-598,96	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	28,30	0,00	136,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	130 552,32	0,00	0,00
6331	Versement mobilisé	0,00	0,00	1 253,14	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	313,34	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFT	0,00	0,00	1 590,70	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00
64111	Remunération principale titulaires	0,00	0,00	72 013,49	0,00	0,00
64112	NB1, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	3 351,98	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat ^e	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	18 095,61	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	6 190,95	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	19 849,39	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	3 277,38	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	3 289,69	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	248,38	0,00	0,00
6475	Medecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	333,08	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat^e 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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES		0,00	0,00	5 131,84	0,00	0,00
	Réalisations		0,00	0,00	5 131,84	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	5 021,84	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel		0,00	0,00	4 246,84	0,00	0,00
6459	Remboursement charges SS et prévoyance		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6479	Remboursement sur autres charges sociales		0,00	0,00	675,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations		0,00	0,00	110,00	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	-136 276,73	0,00	-9 409,78	

(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) apparaissant à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	0,00	34 589,08	23 124,04	0,00	0,00	283 399,80	0,00	341 112,92
	Réalisations	0,00	34 589,08	23 124,04	0,00	0,00	283 399,80	0,00	341 112,92
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	24 577,53	0,00	0,00	0,00	140 414,19	0,00	164 991,72
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 183,85	0,00	122 183,85
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,80	0,00	4 825,80
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	256,64	0,00	0,00	0,00	2 164,35	0,00	2 420,99
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,33	0,00	611,33
6064	Fournitures administratives	0,00	785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,62
6067	Fournitures scolaires	0,00	15 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,27
611	Contrats de prestations de services publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,91	0,00	799,91
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,80	0,00	400,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 178,40	0,00	-1 178,40
6228	Divers	0,00	4 506,75	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5 006,75
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,68
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,20	0,00	9 831,20
6257	Réceptions	0,00	928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,53
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,04
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,35	0,00	270,35
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	31,55	0,00	0,00	0,00	141 132,81	0,00	141
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,75	0,00	1
6332	Coûts d'assurances au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,45	0,00	45
6336	Coûts d'assurances CNFPT et CDG-FPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,67	0,00	1
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,44	0,00	44
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 073,01	0,00	61
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,50	0,00	4
64114	Personnel titulaire. Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923,49	0,00	13
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230,27	0,00	27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834,61	0,00	9
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,66	0,00	21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,33	0,00	33

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 13/04/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,43
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910,63	0,00	3 910,63
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,37	0,00	238,37
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,16	0,00	993,16
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,04	0,00	826,04
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	9 980,00	23 124,04	0,00	0,00	1 852,80	0,00	34 956,84
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,80	0,00	1 852,80
65548	Autres contributions	0,00	0,00	23 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,04
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00
656	Frais fonctionnement des groupes délus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	17 368,00	0,00	0,00	106 010,95	0,00	123 378,95
	Réalisations	0,00	0,00	17 368,00	0,00	0,00	106 010,95	0,00	123 378,95
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	3 817,06	0,00	3
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,83	0,00	2
6459	Rembours. charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,23	0,00	320,23
6479	Rembours. sur autres charges sociétales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	102 193,89	0,00	102

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Services communs	20 Enseignement du premier degré	21 Enseignement du deuxième degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	Formation continue	24 Services annexes de l'enseignement	25 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 193,89	0,00	102 193,89
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	-34 589,08	-5 756,04	0,00	0,00	0,00	-177 388,95	0,00	-217 733,97

(2)		Libellé	Sous-fonction 21						Sous-fonction 25		
			211 Ecoles maternelles	212 Ecole primaire	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	15 110,38	19 478,70	0,00	273 568,60	9 831,20	0,00	0,00	0,00	
002	Réalisations	15 110,38	19 478,70	0,00	0,00	273 568,60	9 831,20	0,00	0,00	0,00	
011	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	11 460,38	13 117,15	0,00	0,00	130 582,99	9 831,20	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	122 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	45,56	211,08	0,00	0,00	2 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	499,08	286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60667	Fournitures scolaires	6 090,37	9 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228	Divers	2 850,00	1 656,75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	37,50	754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
6257	Receptions	928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	1 009,34	638,70	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	270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	31,55	0,00	0,00	141 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNPPT et CDGFFT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	61 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 04/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 21						Sous-fonction 25						255 Classes de découverte et autres services
		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					
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	4 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat ^e	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	13 929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	16 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	9 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	31,55	19 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	5 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	3 910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 650,00	6 330,00	0,00	1 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation informatique nuage	0,00	0,00	0,00	1 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associa ^e , personnes privée	3 650,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES													
002	Réalisations	0,00	0,00	0,00	106 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atténuations de charges				3 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	2 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembours ^t charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours ^t sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	102 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	102 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat ^e Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 21						Sous-fonction 25		
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		-15 110,38	-19 478,70	0,00	-167 557,65	-9 831,20	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. 2314-1 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.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	0,00	61 546,28	42 542,90	121 612,10	0,00	225 701,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	61 546,28	42 542,90	121 612,10	0,00	225 701,28
011	Charges à caractère général	0,00	329,23	5 919,40	5 985,71	0,00	14 754,34
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	38,00	0,00	-119,99	0,00	-81,99
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	3 536,35	0,00	0,00	3 536,35
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	711,95	0,00	0,00	711,95
6135	Locations mobilières	0,00	329,28	353,52	690,00	0,00	1 372,80
6156	Maintenance	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00	181,25
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 112,33	0,00	0,00	1 112,33
6228	Divers	0,00	2 150,00	250,00	2 060,00	0,00	2 400,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	666,46	0,00	-21,00	0,00	2 726,46
6257	Réceptions	0,00	58,00	0,00	638,70	0,00	37,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,70
627	Services bancaires et assimilés	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 085,50	0,00	0,00	2 085,50
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	57 346,65	36 220,51	115 594,53	0,00	209 361,69
6331	Versement mobilité	0,00	776,01	381,51	1 258,18	0,00	2 415,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	154,10	95,37	314,54	0,00	604,01
6336	Cotisations CNFPT et CDGFP	0,00	949,01	481,66	1 592,52	0,00	3 023,19
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	116,39	57,20	188,71	0,00	301,50
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	4 627,77	19 301,82	58 105,59	0,00	82 015,16
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	128,40	1 318,19	2 571,43	0,00	4 070,22
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	125,00	200,00	0,00	18 000,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	4 070,22	13 859,78	0,00	18 000,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	34 519,24	0,00	4 409,18	0,00	38 424,42
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	700,00	0,00	100,00	0,00	800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	9 097,90	1 884,66	6 887,60	0,00	17 166,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 785,52	6 033,62	18 667,57	0,00	27 171,71
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 398,06	0,00	178,57	0,00	1 576,63
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	899,14	3 110,32	0,00	4 009,46
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	2 037,14	1 001,47	3 302,65	0,00	6 267,66
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	17,11	76,31	230,32	0,00	74 167,74
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	88,84	325,32	0,00	413,18
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	5,50	292,25	0,00	303,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-00

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	950,40	202,99	431,86	0,00	1 585,25
6512	Droits d'utilisation° informatique nuadé	0,00	950,40	202,99	431,86	0,00	1 585,25
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						39 075,78
	Réalisations	0,00	36 274,25	125,00	2 676,53	0,00	39 075,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	1 109,53	125,00	1 357,39	0,00	2 591,92
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	409,53	0,00	696,80	0,00	1 106,33
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	700,00	125,00	503,09	0,00	1 328,09
6479	Remboursement sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50
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	35 164,72	0,00	0,00	0,00	35 164,72
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	35 164,72	0,00	0,00	0,00	35 164,72
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	1 319,14	0,00	1 319,14
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	1 319,14	0,00	1 319,14
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)			-25 272,03	-42 417,90	-116 935,57	0,00
							-186 245,40

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

		Sous-fonction 32			
(2)	Libellé	311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles
		1 250,95	60 295,33	0,00	42 542,90
		1 250,95	60 295,33	0,00	42 542,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Chargés à caractère général	1 250,95	1 398,28	0,00	5 919,40
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	38,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 32						324 Entretien du patrimoine culturel
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	
6135	Locations mobilières	329,28	0,00	0,00	0,00	353,52	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,33	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	863,67	-197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	7,49	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
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	57 346,65	0,00	0,00	36 420,51	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	776,01	0,00	0,00	381,51	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	194,10	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFP	0,00	949,01	0,00	0,00	481,66	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	116,39	0,00	0,00	57,20	0,00	0,00
64111	Rémunération principale itinéraires NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 627,77	0,00	0,00	19 301,82	0,00	0,00
64112	Personnel itinéraire Indemnité inflat°	0,00	128,40	0,00	0,00	1 318,19	0,00	0,00
64114	Autres indemnités itinéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
64118	Rémunérations non tit.	0,00	34 519,24	0,00	0,00	4 670,22	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	9 087,90	0,00	0,00	1 884,66	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	2 785,52	0,00	0,00	6 033,62	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	899,14	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	2 037,14	0,00	0,00	1 001,47	0,00	0,00
6458	Cots. aux autres organismes sociaux	0,00	17,11	0,00	0,00	76,31	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	950,40	0,00	0,00	202,99	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation° informatique nusage	0,00	950,40	0,00	0,00	202,99	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rérestes à réaliser au 31/12							
	RECETTES	0,00	36 274,25	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	36 274,25	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	1 109,53	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(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
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	700,00	0,00	0,00	125,00	0,00
6479	Remboursement sur autres charges sociales	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	35 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	35 164,72	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
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 250,95	-24 021,08	0,00	0,00	-42 417,90	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.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEFENSES						
002	Réalisations	0,00	40 171,54	168 101,54	0,00	208 273,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	40 171,54	168 101,54	0,00	208 273,08
011	Charges à caractère général	0,00	40 171,54	167 601,54	0,00	207 773,08
60611	Eau et assainissement	0,00	3 605,02	0,00	3 605,02	
60612	Energie - Électricité	0,00	20 288,88	0,00	20 288,88	
60613	Chauffage urbain	0,00	8 841,01	0,00	8 841,01	
60623	Alimentation	0,00	0,00	1 495,00	0,00	1 495,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	175,68	0,00	175,68	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	1 721,40	0,00	1 721,40	
611	Contrats de prestations de services	0,00	-470,87	165 782,54	165 311,67	
615221	Entretien, réparations, bâtiments publics	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00	
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	165,86	0,00	165,86	
6156	Maintenance	0,00	-384,00	0,00	-384,00	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	517,56	0,00	517,56	
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	36,00	0,00	36,00	
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	800,00	0,00	800,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	500,00	500,00	0,00	
6574	Subv. fonct. Associa€, personnes privée	0,00	500,00	500,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES						
	Réalisations	0,00	562,00	58 672,02	58 672,02	
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	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Dotations et participations	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	58 672,02	58 672,02	58 672,02
7478	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	58 672,02	0,00	58 672,02
75	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	562,00	0,00	0,00	562,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	562,00	0,00	0,00	562,00
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	-39 609,54	-109 429,52	0,00	-149 039,06

(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	21 141,21	16 914,03	0,00	2 080,30	36,00	24 452,97	143 648,57	0,00
		Réalisations	21 141,21	16 914,03	0,00	2 080,30	36,00	24 452,97	143 648,57	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Chargés à caractère général		21 141,21	16 914,03	0,00	2 080,30	36,00	24 452,97	143 648,57	0,00
60611	Eau et assainissement	321,00	2 271,95	0,00	1 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	7 811,79	11 476,75	0,00	1 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	6 459,11	2 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,70	1 320,30	0,00
60631	Fournitures d'entretien	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 383,97	284,96	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	-470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23 954,27	141 828,27	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	4 449,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Maintenance	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Autres primes d'assurance	0,00	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	annonces et insertions	374,80	127,34	0,00	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62231	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Frais de nettoyage des locaux	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Chargés de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat° personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	Chargés financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Chargés exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 04/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
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									
	Réalisations	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 672,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 672,02	0,00	
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 672,02	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	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	562,00	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)	-21 141,21	-16 352,03	0,00	-2 080,30	-26,00	-24 452,97	-34 976,55	0,00	

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES					
Résultat de fonctionnement reporté					
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot, aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES					
Résultat de fonctionnement reporté					
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 ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat ^e ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissants sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social	523 Act ^e pour l'enfance et l'adolescence	524 Act ^e pour personnes en
Sous-fonction 51								

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 20/04/2023

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hors 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 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 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 reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 NCP ventabilisées.

0230 - L 5211-136
Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comportant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-136 et R. 5714-12 du CGCT).

041

(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 dans le tableau de synthèse.

à la colonne 0.-Non ventilables.

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES								
002	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES								
002	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	4 640,00
013	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	4	4 640,00
7067	Redev. services périscolaires et enseignement	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	4	4 640,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12								

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	4 640,00

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

- (2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.
- (3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

		IV – ANNEXES	
		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'accès à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES	13 219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219,67
	Réalisations	13 219,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Chargées à caractère général	13 146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146,98
60611	Eau et assainissement	4 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,73
60612	Energie - Electricité	5 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,82
60613	Chauffage urbain	970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	970,71
60632	Fournitures de petit équipement	756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	756,41
611	Contrats de prestations de services	379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99
61 5228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,12
61 56	Maintenance	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00
61 68	Autres primes d'assurance	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
61 77	Etudes et recherches	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
627	Services bancaires et assimilés	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41
012	Chargées 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	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69
65888	Autres	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69
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	237 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	237
	Réalisations	237 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	237
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	6 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 45
70388	Autres redevances et recettes diverses	6 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 45
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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accésion à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
75	Autres produits de gestion courante	230 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	230 833,76
752	Revenus des immeubles	230 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	230 833,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	223 865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	223 865,54

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

		IV – ANNEXES
		ELEMENTS DU BILAN
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT
(2)	Libellé	
	DEPENSES	
002	Réalisations	756 182,91
011	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
	Charges à caractère général	
60611	Eau et assainissement	0,00
60612	Energie - Electricité	49 676,48
60622	Carburants	12 431,49
60623	Alimentation	72,15
60624	Produits de traitement	68,58
60628	Autres fournitures non stockées	35,77
60631	Fournitures d'entretien	1 226,52
60632	Fournitures de petit équipement	7 645,04
60633	Fournitures de voirie	0,00
60636	Vêtements de travail	3 788,91
6064	Fournitures administratives	16,68
6068	Autres matières et fournitures	473,80
611	Contrats de prestations de services	0,00
6135	Locations mobilières	14 173,20
61521	Entretien terrains	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	11 018,72
61524	Entretien bois et forêts	0,00
61551	Entretien matériel rouulant	15 403,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	847,00
6156	Maintenance	0,00
6168	Autres primes d'assurance	8 265,14
6184	Versements à des organismes de formation	6 006,60
6226	Honoraires	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00
6228	Divers	2 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00
6256	Missions	74,61
6262	Frais de télécommunications	1 195,20
6281	Concours divers (cotisations)	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00
6288	Autres services extérieurs	25,00
63512	Taxes foncières	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES					982 163,75
002	Réalisations	756 182,91	214 775,84	8 205,00	0,00	982 163,75
011	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à caractère général					272 373,62
60611	Eau et assainissement	0,00	6 205,77	0,00	0,00	6 205,77
60612	Energie - Electricité	49 676,48	1 058,06	0,00	0,00	50 734,54
60622	Carburants	12 431,49	0,00	0,00	0,00	12 431,49
60623	Alimentation	72,15	0,00	0,00	0,00	72,15
60624	Produits de traitement	68,58	1 860,18	0,00	0,00	1 928,76
60628	Autres fournitures non stockées	35,77	-24,15	0,00	0,00	11,62
60631	Fournitures d'entretien	1 226,52	3 446,70	0,00	0,00	4 673,22
60632	Fournitures de petit équipement	7 645,04	3 177,69	0,00	0,00	10 822,73
60633	Fournitures de voirie	0,00	2 649,77	0,00	0,00	2 649,77
60636	Vêtements de travail	3 788,91	609,51	0,00	0,00	4 398,42
6064	Fournitures administratives	16,68	552,45	0,00	0,00	569,13
6068	Autres matières et fournitures	473,80	0,00	0,00	0,00	473,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 018,02	0,00	0,00	4 018,02
6135	Locations mobilières	14 173,20	878,36	0,00	0,00	15 051,56
61521	Entretien terrains	0,00	15 387,90	0,00	0,00	15 387,90
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	26 048,00	0,00	0,00	26 048,00
615232	Entretien, réparations réseaux	11 018,72	0,00	0,00	0,00	18 878,72
61524	Entretien bois et forêts	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
61551	Entretien matériel rouulant	15 403,32	335,20	0,00	0,00	15 738,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00
6156	Maintenance	0,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
6168	Autres primes d'assurance	8 265,14	0,00	0,00	0,00	8 265,14
6184	Versements à des organismes de formation	6 006,60	0,00	0,00	0,00	6 006,60
6226	Honoraires	0,00	5 334,00	0,00	0,00	5 334,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	10 449,14	0,00	0,00	10 449,14
6228	Divers	2 500,00	371,92	0,00	0,00	2 871,92
6231	Annonces et insertions	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	185,68	0,00	0,00	185,68
6256	Missions	74,61	20,09	0,00	0,00	74,61
6262	Frais de télécommunications	1 195,20	0,00	0,00	0,00	1 195,20
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 736,00	0,00	0,00	2 736,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
6288	Autres services extérieurs	25,00	2,50	0,00	0,00	25,00
63512	Taxes foncières	0,00	37 785,62	0,00	0,00	37 785,62
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 992,00	0,00	0,00	1 992,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

ID : 013-01249-01
Publié le 01/05/2023
15/05/2023

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
012	Charges de personnel, frais assimilés	61 200,86	61 676,51	0,00	0,00	673 877,37
6331	Versement mobilité	6 467,09	747,98	0,00	0,00	7 215,07
6332	Coisitions versées au F.N.A.L.	1 616,82	186,99	0,00	0,00	1 803,81
6336	Coisitions CNFPT et CDGPFPT	7 877,76	915,79	0,00	0,00	8 793,55
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	969,96	112,19	0,00	0,00	1 082,15
64111	Rémunération principale titulaires NB, SF, indemnité résidence	284 610,85	11 778,19	0,00	0,00	296 389,04
64112	Personnel titulaire Indemnité inflat°	13 752,50	814,69	0,00	0,00	14 567,19
64114	Autres indemnités titulaires	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
64118	Rémunérations non tit.	66 721,29	2 571,63	0,00	0,00	69 292,92
64131	Personnel non tit. Indemnité inflat°	36 987,90	25 865,39	0,00	0,00	62 853,29
64134	Emplois d'insertion indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
64164	Autres emplois d'insertion	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64168	Apprentis - rémunérations	14 372,58	0,00	0,00	0,00	14 372,58
64171	Apprentis indemnité inflation	10 925,01	0,00	0,00	0,00	10 925,01
64172	Coisitions à l'U.R.S.S.A.F.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6453	Coisitions aux caisses de retraites	36 448,86	7 639,86	0,00	0,00	44 088,72
6454	Coisitions aux A.S.S.E.D.I.C.	9 634,84	4 713,24	0,00	0,00	96 348,08
6455	Coisitions pour assurance du personnel Versement au F.N.C. supplément familial	2 009,35	1 047,65	0,00	0,00	3 057,00
6456	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	14 028,09	2 895,76	0,00	0,00	16 927,85
6457	Cotis. aux autres organismes sociaux	16 289,61	1 963,44	0,00	0,00	18 253,05
6458	Médecine du travail, pharmacie	183,42	0,00	0,00	0,00	183,42
6475	Autres charges sociales diverses	1 128,00	46,13	0,00	0,00	1 174,13
6478	Autres charges sociales diverses	2 574,68	333,08	0,00	0,00	2 907,76
014	Atténuations de produits	0,00	40,50	0,00	0,00	1 942,75
739115	Prélèv. au titre de l'article 55 loi SRU	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210,08
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	2 678,40	2 664,84	0,00	0,00	5 343,24
6512	Droits d'utilisat° informatique huage	2 678,40	2 040,00	0,00	0,00	4 718,40
6542	Crances éteintes	0,00	624,84	0,00	0,00	624,84
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	9 359,44	0,00	0,00	0,00	9 359,44
678	Autres charges exceptionnelles	9 359,44	0,00	0,00	0,00	9 359,44
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						
002	Réalisations	43 722,96	2 210 762,52	2 018,81	0,00	2 256,29
013	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	37 317,18	740,92	0,00	0,00	38,10
6419	Remboursements rémunérations personnel	33 452,07	666,92	0,00	0,00	34,99
6459	Rembours. charges SS et prévoyance	1 747,61	0,00	0,00	0,00	1,61
6479	Rembours. sur autres charges sociales	2 117,50	75,00	0,00	0,00	2,50
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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-21-13DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	279,01	0,00	2 018,81	0,00	2 297,82
70323	Redev. occupat ^e domaine public communal	279,01	0,00	338,81	0,00	617,82
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
73	Impôts et taxes	0,00	2 195 457,60	0,00	2 195 457,60	
73111	Impôts directs locaux	0,00	2 172 507,00	0,00	2 172 507,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	8 661,00	0,00	8 661,00	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	14 289,60	0,00	14 289,60	
74	Dotations et participations	6 126,77	14 564,00	0,00	20 690,77	
74718	Autres participations Etat	6 126,77	0,00	0,00	6 126,77	
74834	Etat - Compens. exonérat ^e taxes foncière	0,00	14 564,00	0,00	14 564,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOLDE (3)	-715 459,95	1 995 986,68	-6 186,19	0,00	1 274 340,54

(2)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES	695 543,44	509,40	0,00	1 655,47	61 474,60	0,00	0,00
	Réalisations	695 543,44	509,40	0,00	1 655,47	61 474,60	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	72 593,54	509,40	0,00	1 655,47	60 185,80	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	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
60622	Carburants	12 431,49	0,00	0,00	0,00	49 676,48	0,00	0,00
60623	Alimentation	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	7 182,37	0,00	0,00	462,67	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	3 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	14 173,20	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
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	509,40	0,00	0,00	10 509,32	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel rouant	14 210,52	0,00	0,00	0,00	1 192,80	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	810 Services communs		811 Eau et assainissement		812 Collecte et traitement ordures ménagères		813 Propreté urbaine		814 Éclairage public		815 Transports urbains		816 Autres réseaux et services divers	
6156	Maintenance	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6168	Autres primes d'assurance	8 265,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6184	Versements à des organismes de formation	6 006,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6226	Honoraires	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6228	Divers	2 500,00		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	
6236	Catalogues et imprimés	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6256	Missions	74,61		1 195,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6262	Frais de télécommunications														
6281	Concours divers (cotisations)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6288	Autres services extérieurs	25,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
63512	Taxes foncières	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
63513	Autres impôts locaux	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	612 200,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6331	Versement mobilité	6 467,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 616,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDG/PFT	7 877,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	969,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	284 610,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 752,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflat°	1 300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	66 721,29		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
64131	Rémunérations non tit.	36 987,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
64164	Emplis d'insertion indemnité inflat°	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
64168	Autres emplois d'insertion	14 372,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
64171	Apprentis - rémunérations	10 925,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF.	36 448,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	91 634,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 009,35		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	14 028,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	16 289,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6457	Coits. sociales liées à l'apprentissage	183,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	
6458	Coûts aux autres organismes sociaux	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 902,25	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
739115	Prélevé au titre de l'article 55 loi SRU	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	1 389,60	0,00	0,00	0,00	1 288,80	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	1 389,60	0,00	0,00	0,00	1 288,80	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	9 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6778	Autres charges exceptionnelles	9 359,44	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	43 443,95	0,00	279,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	43 443,95	0,00	279,01	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	37 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	33 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursi charges SS et prévoyance	1 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursi sur autres charges sociétés	2 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	279,01	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	279,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

		Libellé	Sous-fonction 81						
(2)			810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement		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
73111	Impôts directs locaux		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
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations		6 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat Etat - Compens. exonérat° taxes foncière		6 126,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)		-652 099,49	-59,40	279,01	-1 655,47	-61 474,50	0,00	0,00

		Libellé	Sous-fonction 83						Sous-fonction 83	
(2)			820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécifique, lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	DEPENSES	147 274,11	6 819,21	6 007,20	51 193,28	3 492,04	45,00	7 860,00	0,00	300,00
	Réalisations	147 274,11	6 819,21	6 007,20	51 193,28	3 492,04	45,00	7 860,00	0,00	300,00
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	61 722,88	6 819,21	6 007,20	51 193,28	3 492,04	45,00	7 860,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	6 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	606,42	451,64	0,00	0,00	0,00	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	1 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	-24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	3 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 152,51	2 577,29	600,40	0,00	0,00	0,00	
60633	Fournitures de voirie	0,00	1 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60668	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	2 080,00	0,00	1 808,02	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobiles	0,00	0,00	0,00	878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	15 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous-fonction 83					
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel			
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	2 220,00	1 740,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel rouulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	250,00	0,00	121,92	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	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	37 785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	61 676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaire	11 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité infant°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	25 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité infant°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion indemnité infant°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité infant°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Colisations à l'I.R.S.S.A.F.	7 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Colisations aux causes de retraites	4 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Colisations pour assurance du personnel	2 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	1 963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Colis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	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 Acte spéfic. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel	
Sous-fonction 82											Sous fonction 83
6475	Médecine du travail, pharmacie	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014 Atténuations de produits		21 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
739115	Prélèvi au titre de l'article 55 loi SRU	21 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042 Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043 Opérat° ordre intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 Autres charges de gestion courante		2 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6512	Droits d'utilisation informatique nuage	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6542	Créances éteintes	624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656 Frais fonctionnement des groupes délus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66 Charges financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 Dot. aux amortissements et provisions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES											
	Réalisations	2 210 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	338,81
002 Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,81
013 Atténuations de charges		740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6419	Remboursements rémunérations personnel	665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6479	Remboursement sur autres charges sociales	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042 Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043 Opérat° ordre intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 Produits des services, du domaine, vente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70876	Relev. occupat° domaine public communal Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	
73 Impôts et taxes		2 195 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73111	Impôts directs locaux	2 172 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73118	Autres impôts locaux ou assimilés	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7368	Taxes locales sur la publicité extérieure	14 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 Dotations et participations		14 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	14 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76 Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 20/04/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

		Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83		
(2)			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° specif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		2 063 488,41	-6 819,21	-4 007,20	-51 183,28	-3 492,04	-45,00	-6 180,00	0,00	0,00	38,81

(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.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

		IV – ANNEXES	
		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., manufac., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES									
	Réalisations	280,50	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10
011	Charges à caractère général	280,50	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10
60611	Eau et assainissement	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50
6064	Fournitures administratives	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		36 467,45	15 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
	Réalisations	36 467,45	15 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus, manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00
73	Impôts et taxes	0,00	15 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 455,03
7336	Droits de place	0,00	15 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 455,03
74	Dotations 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	35 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 011,45
752	Revenus des immeubles	35 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 011,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	36 186,95	15 373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 560,38

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT
A1.2**FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales**

(1)	Libellé	Opérations non ventilables	01 Administration générale	02 Justice	03 Coopérat° décentralisée, act° européen.	04 Plan de relance (crise sanitaire)	05	Total
DEPENSES (2)								
	Réalisations	156 505,73	1 063 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 329,28
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 764,33
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	156 505,73	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 105,73
13911	Etat et établissements nationaux	2 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,98
13912	Sub. transf opte résultat. Régions	8 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578,71
13913	Sub. transf opte résultat. Départements	69 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 823,18
139158	Sub. transf opte résultat. Autres groupes	72 307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 307,48
13918	Autres subventions d'équipement	2 973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,38
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
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	6 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	6 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,60
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	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00
2033	Frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	336 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	336
2115	Terrains bâties	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	176 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	176 779,75
2135	Installations générales, agencements	0,00	112 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	112 986,84
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	15 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 364,20
2158	Autres inst.,matériel outil, techniques	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 544,00
2184	Mobilier	0,00	1 489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489,89

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le	01/05/2023
ID	0013-211300462-20230413-20230413-0013DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	Opérations non ventilables	01	02	Administration générale	03	Justice	04	Coopérat° décentralisée, act° européen.	05	Plan de relance (crise sanitaire)	Total
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		1 609,52	0,00		0,00		0,00		0,00	1 609,52
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 d'équipement											458 897,80
1001	CREATION POLE TOURISTIQUE & CULTUREL PHO	0,00		27 697,33	0,00		0,00		0,00		0,00	27 697,33
1006	MISE EN ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1007	AMENAGEMENT POLE TRAVAUX - URBANISME - SECURITE	0,00		390 462,47	0,00		0,00		0,00		0,00	390 462,47
1013	CONSTRUCTION CENTRE MEDICAL	0,00		13 080,00	0,00		0,00		0,00		0,00	13 080,00
1014	AMENAGEMENT LOGEMENTS COOPÉRATIVE VINCOLLE	0,00		14 652,00	0,00		0,00		0,00		0,00	14 652,00
1015	REHABILITATION CENTRE LOISIRS	0,00		13 006,00	0,00		0,00		0,00		0,00	13 006,00
	Opérations pour compte de tiers											0,00
	Restes à réaliser au 31/12											0,00
	RECETTES (2)											217 564,95
	Réalisations											217 564,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement			928 207,51	951 390,80		0,00		0,00		0,00	1 779 598,31
010	Stocks			17 515,69	0,00		0,00		0,00		0,00	1 613 211,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections			690 158,29	341 500,00		0,00		0,00		0,00	1 031 658,29
2111	Terrains nus	0,00		341 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	341 500,00
28031	Frais d'études	830,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	830,00
280422	Prév : Bâtiments, installations	10 500,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	10 500,00
28051	Concessions et droits similaires	8 638,68		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8 638,68
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 155,81		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1 155,81
28128	Autres aménagements de terrains	61 118,28		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	61 118,28
281312	Bâtiments scolaires	6 560,43		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6 560,43
281316	Équipements de cinémathe	14 267,76		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	14 267,76
281318	Autres bâtiments publics	6 380,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6 380,00
28132	Immeubles de rapport	106 155,39		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	106 155,39
28135	Installations générales, agencements, ..	117 090,19		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	117 090,19
28138	Autres constructions	10 884,76		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	10 884,76
28151	Réseaux de voirie	78 201,44		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	78 201,44
28152	Installations de voirie	40 005,78		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	40 005,78
281533	Réseaux câblés	421,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	421,00
281534	Réseaux d'électrification	43 174,56		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	43 174,56
281538	Autres réseaux	8 010,65		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8 010,65
281571	Matériel roulant	25 962,28		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	25 962,28

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 28/04/2024 à 17:36
ID: 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilées	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, aci° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539,98
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245,78
28182	Matériel de transport	22 830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22 830,02
28183	Matériel de bureau et informatique	34 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34 144,96
28184	Mobilier	14 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329,49
28188	Autres immo. corporelles	56 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56 711,05
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	220 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	220 533,53
10222	FCTVA	206 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	206 991,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 542,43
13	Subventions d'investissement	0,00	321 298,34	0,00	0,00	0,00	321 298,34
1313	Subv. transf. Départements	0,00	201 038,00	0,00	0,00	0,00	201 038,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	120 260,34	0,00	0,00	0,00	120 260,34
13258	Subv. hon transf. Autres groupements	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	22 205,32	0,00	0,00	0,00	22 205,32
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	22 205,32	0,00	0,00	0,00	22 205,32
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							
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	166 387,14	0,00	0,00	0,00	166 387,14
	SOLDE (2)	771 601,78	-212 332,75				559

Sous-fonction 02							
(1)	Libellé	020 Administration générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)
DEPENSES (2)	1 059 656,18	0,00	0,00	709,89	0,00	3 357,48	0,00
Réalisations	845 448,71	0,00	0,00	709,89	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect°	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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023		
Reçu en préfecture le 20/04/2023		
Publié le 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE		

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

		Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
(1)	Libellé	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
040	Opérat* ordre transfert entre sections	41 500,00	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
13912	Sub. transf cpie résultat. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpie résultat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139158	Départements Sub. transf cpie résultat. Autres groupes	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.	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 378,60	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	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	1 632,00	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	326 176,31	0,00	0,00	709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	176 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	112 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	15 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

(1)	Libellé	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
Sous-fonction 02										
2158	Autres inst., matériel, outil, techniques	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Oeuvres et objets d'art	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 200,00	0,00	0,00	289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 609,52	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 attachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement										
1001	CREATION POLE TOURISTIQUE & CULTUREL	458 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	PHO MISE EN ACCESSIBILITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	EQUIPEMENTS COMMUNAUX AMENAGEMENT POLE TRAVAUX - URBANISME - SECURITE	390 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	CONSTRUCTION CENTRE MEDICAL	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	AMENAGEMENT LOGEMENTS COOPERATIVE VINICOLE	14 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	REHABILITATION CENTRE LOISIRS	13 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers										
	Restes à réaliser au 31/12	214 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)										
	Réalisations	851 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,48	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

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(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 funebres	041 Subvention globale	048 Autres act* de copérat* décentralisée
040	Opérat* ordre transfert entre sections	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	341 500,00	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
280422	Privé . Bâtiments, installations	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
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281316	Équipements de cimetièrE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	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
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Autres réseaux	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
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FC IVA	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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 20/04/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

		Sous-fonction 02						Sous-fonction 04			
(1)	Libellé	020 Administrat* générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act* de coopérat* décentralisée	
13	Subventions d'investissement		321 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1313	Subv. transf. Départements	201 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13158	Subv. transf. Autres groupements	120 260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13268	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	22 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandées immo. incorp.	22 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	166 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,89	0,00	-3 357,48	
	SOLDE (2)	-208 265,38	0,00	0,00							

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

- (1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)					
001	Réalisations	369 629,28	0,00	0,00	369 629,28
010	Solde d'exécution sect° d'investissement	173 075,88	0,00	0,00	173 075,88
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement					
1010	VIDEO PROTECTION	173 075,88	0,00	0,00	173 075,88
Opérations pour compte de tiers					
001	Réalisations à réaliser au 31/12	196 553,40	0,00	0,00	196 553,40
RECETTES (2)					
010	Réalisations	200 384,36	0,00	0,00	200 384,36
010	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	3 184,28	0,00	0,00	3 184,28
1311	Subv. transf. Etat et établi. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	3 184,28	0,00	0,00	3 184,28
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				
	Restes à réaliser au 31/12	197 200,08	0,00	0,00	197 200,08
	SOLDE (2)	-169 244,92	0,00	0,00	-169 244,92

Sous-fonction 11					
(1)	Libellé	110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours Autres services de protection civile
	DEPENSES (2)				
	Réalisations				
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	369 629,28	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	173 075,38	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	173 075,38	0,00
1010	Opérations d'équipement				
1010	VIDEO PROTECTION	0,00	0,00	173 075,38	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé		Sous-fonction 11		
			110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale
			Pompiers, incendies et secours	113 Pompiers, incendies et secours	Autres services de protection civile
Opérations pour compte de tiers			0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12		0,00	196 553,40	0,00
	RECETTES (2)		0,00	200 384,36	0,00
	Réalisations		0,00	3 184,28	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement		0,00	0,00	0,00
010	Stocks		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	3 184,28	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux		0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements		0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements		0,00	3 184,28	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	197 200,98	0,00
	SOLDE (2)		0,00	-169 244,92	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

(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 reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	20 208,80	0,00	0,00	0,00	257,91	0,00	20 466,71
	Réalisations	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	257,91	0,00	8 357,91
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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	257,91	0,00	8
2183	Matiériel de bureau et informatique	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	257,91	0,00	8
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	Enseignement supérieur	23 Formation continue	Services annexes de l'enseignement	25 Plan de relance (crise sanitaire)	26	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	12 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,80
RECETTES (2)		0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 Subv. transf. Départements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258 Subv. non transf. Autres groupements		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participat° et créances rattachées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00
SOLDE (2)		0,00	1 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,91	0,00	1 229
Sous-fonction 21										
(1)	Libellé	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 découvertes et services	
DEPENSES (2)		13 620,80	6 588,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 00.00.00.00 29/04/2023 à 13:29:00
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21						Sous-fonction 25						255 Classes de découverte et autres services
		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					
	Réalisations				1 512,00	6 588,00	0,00	257,91	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	1 512,00	6 588,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	1 512,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	257,91	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations d'équipement													
	Opérations pour compte de tiers													
	Prestes à réaliser au 31/12	12 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)	12 735,00	8 960,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21						Sous-fonction 25			255 Classes de découverte et autres services
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire			
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		12 735,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-885,80	2 372,00	0,00	-257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)							
	Réalisations	0,00	0,00	1 791,23	0,00	0,00	1 791,23
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	1 791,23	0,00	0,00	1 791,23
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 791,23	0,00	0,00	1 791,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 791,23	0,00	0,00	1 791,23
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 d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)							
	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
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1323	Subv. non transf. Départementis	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	53 193,00	0,00	0,00	53 193,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	51 401,77	0,00	0,00	51 401,77

Sous-fonction 32							
(1)	Libellé	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
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,23	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,23	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 791,23	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,23	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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(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	Archives	323	324 Entretien du patrimoine culturel
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 193,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect ^e 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 ^e ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Suiv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^e (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 ^e et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 193,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 791,23	0,00	0,00	0,00	53

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

01/05/2023

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)						
001	Réalisations	0,00	70 439,34	0,00	0,00	70 439,34
010	Solde d'exécution sect° d'investissement Stocks	0,00	14 852,40	0,00	0,00	14 852,40
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
2031	Frais d'études	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	1 760,40	0,00	0,00	1 760,40
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	764,40	0,00	0,00	764,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement						
1006	MISE EN ACCESSIBILITE EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0,00	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
990	Aménagement du Stade	0,00	7 152,00	0,00	0,00	7 152,00
Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	55 586,34	0,00	0,00	55 586,34
RECETTES (2)						
	Réalisations	0,00	316 756,55	81 532,00	0,00	398 288,55
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	292 208,55	0,00	0,00	292 208,55

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	292 208,55	0,00	292 208,55	292 208,55
1313	Subv. transf. Départements	0,00	208 493,00	0,00	208 493,00	208 493,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	83 715,55	0,00	83 715,55	83 715,55
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	24 550,00	81 532,00	106 082,00	
	SOLDE (2)	0,00	246 319,21	81 532,00	0,00	327 851,21

(1)		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)								
	Realisations								
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	48 164,40	11 952,00	0,00	10 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	764,40	7 152,00	0,00	6 936,00	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
2031	Frais détaillés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 41						Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	764,40	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2135	Installations générales, agencements	764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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									
1006	MISE EN ACCESSIBILITÉ EQUIPEMENTS COMMUNAUX	0,00	7 152,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
990	Aménagement du Stade	0,00	7 152,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12	47 400,00	4 80,00	0,00	3 385,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES (2)									
	Réalisations									
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	318,50	291 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1313	Subv. transf. Départements	0,00	208 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13158	Subv. transf. Autres groupements	318,50	83 397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13258	Subv. non transf. Autres groupements	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									
	Restes à réaliser au 31/12	19 750,00	4 80,00	0,00	0,00	81 532,00	0,00			

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 41				Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes
SOLDE (2)		-28 095,90	284 738,05	0,00	-10 322,94	0,00	81 532,00	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.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)					
001	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Solde d'exécution sect° d'investissement Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances attachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES (2)					
001	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Solde d'exécution sect° d'investissement 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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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				
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51					Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss. sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services		
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	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	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement									0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers									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	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 52							
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissants 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
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)								
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect ^e	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 ^o 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 ^o (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 ^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)								
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect ^e	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 ^o 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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

		IV – ANNEXES	
		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'accès à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	3 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,65
	Réalisations	1 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,84
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	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,00
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	1 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,84
2132	Immeubles de rapport	1 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,84
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 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	1 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,81
	RECETTES (2)	1 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,20
	Réalisations	1 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,20
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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,20
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)	-1 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 458,45

(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.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 03/04/2023 à 00:00:00 par 63 ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1012	AMENAGEMENT AIRE ACCUEIL CAMPING CAR TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	2 788,80	0,00	0,00	2 788,80
986	Aménagement des chemins ruraux	0,00	441 662,03	0,00	0,00	441 662,03
992	Aménagement Cours Ferrer et places du village	0,00	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
994	Opérations pour compte de tiers	0,00	13 258,80	0,00	0,00	13 258,80
45821171405	MO DELEGUÉE ASSAINIS. PLUVIAL PRADEAUX Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	672 351,00	0,00	672 351,00
	RECETTES (2)	144 176,47	359 461,13	10 479,40	0,00	514 117,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	41 600,00	956 666,00	807 398,40	0,00	1 805 664,40
010	Stocks	0,00	510 196,90	757 133,40	0,00	1 267 330,30
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	167 722,86	0,00	0,00	167 722,86
10226	Taxe d'aménagement	0,00	167 722,86	0,00	0,00	167 722,86
13	Subventions d'investissement	0,00	342 474,04	4 500,00	0,00	346 974,04
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	9 112,41	4 500,00	0,00	13 612,41
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	176 608,00	0,00	0,00	176 608,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	61 597,63	0,00	0,00	61 597,63
1342	Amendes de police non transférable	0,00	59 956,00	0,00	0,00	59 956,00
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	752 633,40	0,00	752 633,40
45821171405	MO DELEGUÉE ASSAINIS. PLUVIAL PRADEAUX Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	446 469,10	50 265,00	538 734,10
	SOLDE (2)	-13 457,39	-208 980,28	124 568,00	0,00	-216 67

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 013-211300462-20230412
ID : 45821171405

(1)	Libellé	810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
-----	---------	----------------------	---------------------------	--	----------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------------

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

	DEPENSES (2)	104 156,85	0,00	1 140,00	68 760,54	0,00
	Réalisations	4 444,00	0,00	1 140,00	24 296,92	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
2031	Frais d'études	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
20422	Privé - Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 444,00	0,00	1 140,00	24 296,92	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	24 296,92	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 057,73	0,00	1 140,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outill. techniques	2 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	984,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 20/04/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains	
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 d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	AMENAGEMENT AIRE ACCUEIL CAMPING CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	Aménagement des chemins ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	Aménagement Cours Ferrer et places du village	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
4581171405	MO DELEGUEE ASSAINIS. PLUVIAL PRADEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	99 712,85	0,00	0,00	0,00	44 463,62	0,00	0,00
	RECETTES (2)	41 600,00	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
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
10226	Taxe d'aménagement	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
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81					
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Éclairage public	815 Transports urbains
13258	Subv. non transf. Autres groupements	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
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
4582171405	MO DELEGUE ASSAINS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUVIAL PRADEAUX		41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		-62 556,85	0,00	0,00	-1 140,00	-68 760,54	0,00
SOLDE (2)							

Envoyé en préfecture le 20/04/2023
Reçu en préfecture le 20/04/2023
Publié le 21/04/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

(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 milieu natu
	DEPENSES (2)	349 514,84	16 583,21	744 123,25	45 304,18	10 120,80	7 500,00	675 330,40	0,00	
	Réalisations	302 828,36	12 783,42	458 760,83	29 023,74	2 788,80	0,00	672 351,00	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	

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 82						Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	Aménagement des eaux	831	832 Act° spéfic. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	292 892,36	12 783,42	0,00	29 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	292 892,36	0,00	2 760,00	0,00	29 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	912,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	45 8760,83	0,00	2 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	AMENAGEMENT AIRE ACCUEIL CAMPING CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	TRAVAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	441 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Aménagement des chemins ruraux	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Aménagement Cours Ferret et places du village	0,00	0,00	13 258,80	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	672 351,00	0,00	0,00
4581171405	MO DELEGUEE ASSAINIS. PLUVIAL PRADEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 351,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		46 636,48	3 799,79	285 362,42	16 280,44	7 332,00	7 500,00	2 979,40	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

		Sous-fonction 82						Sous fonction 83			
(1)	Libellé	820 Services communs	821 Equipements de voirie	Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	Aménagement des eaux	831	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	RECETTES (2)	276 382,86	0,00	654 170,73	23 057,41	3 055,00	8 250,00	774 733,40	0,00	0,00	24 415,00
	Réalisations	208 129,86	0,00	289 649,63	12 417,41	0,00	4 500,00	752 633,40	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	0,00
010	Stocks	0,00	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	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotation, fonds divers et réserves	167 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	167 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	40 407,00	0,00	289 649,63	12 417,41	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,41	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	5 207,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	58 292,63	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	59 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 633,40	0,00	0,00
4582171405	MO DELEGUEE ASSAINIS. PLUVIAL PRADEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 633,40	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	68 253,00	0,00	364 521,10	10 640,00	3 055,00	3 750,00	22 100,00	0,00	24	0,00
	SOLDE (2)	-73 131,98	-16 583,21	-89 952,52	-22 246,77	-7 065,80	750,00	99 403,00	0,00	24	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

(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 reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 00 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

		IV – ANNEXES	
		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., manufac., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)									
	Réalisations									
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,tégie)	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 corporées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus, manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		175,00		0,00		0,00		0,00		175,00
Réalisations		175,00		0,00		0,00		0,00		175,00
001 Solde d'exécution sect° d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées		175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
165 Dépôts et cautionnements reçus		175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participat° et créances rattachées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		175,00		0,00		0,00		0,00		175,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

(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).

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023
Reçu en préfecture le 20/04/2023
Publié le
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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

	IV
	A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant du 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
96221131062A	07/06/2021 02/06/2022	600 000,00 600 000,00	0,00 600 000,00	1 635,58 2 949,16	400 000,00 0,00	0,00 600 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 200 000,00	600 000,00	4 584,74	400 000,00	600 000,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Emprunts et dettes à l'origine du contrat									
		Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux initial			
							Devise	Péiodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)											
1641 Emprunts en euros (total)											
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
CAUTION LOCFCRERR2018SUNSHINE	SUNSHINE BEAUTY BAR	11/04/2018	13/04/2018	12/04/2027	600,00	F	0,000	0,000	A	X Echéance constante	
CAUTION LOGBDMOLLIVE2010BANE	BANE ETIENNE Martine	01/01/2010	05/02/2010	31/10/2024	572,76	F	0,000	0,000	A	X Echéance constante	
CAUTION LOGBDMOLLIVE2018YEBDR	YEBDRI Amaria	10/04/2018	01/05/2018	30/04/2024	500,00	F	0,000	0,000	A	X Echéance constante	
CAUTION LOGCHATEAU2009BEVILACQUA	BEVILACQUA Anna	01/06/2009	26/06/2009	31/05/2024	554,00	F	0,000	0,000	A	X Echéance constante	
CAUTION LOGCHATEAU2009CIPRESSO	CIPRESSO Eric	01/05/2009	13/05/2009	13/05/2024	472,00	F	0,000	0,000	A	X Echéance constante	
CAUTION LOGCHATEAU2016NAJAR	NAJAR Laurence	01/05/2018	01/05/2018	30/04/2022	234,00	F	0,000	0,000	A	X Echéance constante	
CAUTION LOGGEMMA2017CHIRON	CHIRON Lucie	01/03/2017	30/03/2017	28/02/2025	289,03	F	0,000	0,000	A	X Echéance constante	
CAUTION LOGGEMMA2017GEULIN	GEULIN Patricia	03/07/2014	03/07/2014	31/12/2023	360,00	F	0,000	0,000	A	X Echéance constante	
CAUTION LOGFIORAA2017NOEL	NOEL Florian	20/08/2017	21/09/2017	19/08/2022	353,79	F	0,000	0,000	A	X Echéance constante	
CAUTION LOGFIORAA2018MATINA	MATINA Olivier et/ou Sabine	01/03/2018	02/03/2018	01/03/2024	468,57	F	0,000	0,000	A	X Echéance constante	
CAUTION LOGFIORPIER2010PILOTES	AUTO ECOLE DES PILOTES	01/04/2010	08/10/2010	31/03/2028	1 200,00	F	0,000	0,000	A	X Echéance constante	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID: 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Emprunts et dettes à l'origine du contrat									
		Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
CAUTION LOGFIORPIER2016KARA	KARA Arnaud	01/01/2016	07/06/2016	31/12/2022	446,58	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante
CAUTION LOGFIORPIER2016LABASSI	LABASSI Nader	01/01/2016	07/06/2016	31/12/2022	476,58	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante
CAUTION LOGFIORPIER2016LANA	LANA Maïté	01/09/2016	01/09/2016	31/08/2022	486,44	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante
CAUTION LOGFIORPIER2018MARLE	MARLE Marie-Claude	15/10/2018	15/10/2018	14/10/2024	539,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante
CAUTION MAISBRIGOULET2018NOTAIRBOUCHEZ	BOUCHEZ Pierre Louis et Stéphanie (née ARCULEO)	22/05/2018	01/06/2018	31/05/2023	1 500,00	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante
CAUTIONS ANTERIEURES 2002	TRESSERERIE DE ROQUEVAIRE	01/01/2002	01/01/2002	31/12/2022	6 378,60	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante
COMMERCEHANGARDCTM-2019FIRSTOP	GREASQUE AUTO PNEUS -FIRSTSTOP	26/02/2019	26/02/2019		2 400,00	F		0,000	0,000	X X	O
COMMERCELOCFERRERAET64-STANISLAWSKI	STANISLAWSKI Frank&et Brigitte	01/12/2022	01/12/2022		459,20	F		0,000	0,000	X X	O
COMMERCELOCESCURE-2021-FORTUNE	FORTUNE GASPA Bernard	01/09/2021	01/09/2021		175,00	F		0,000	0,000	X X	O
COMMERCELOCESCURE-2022-COEURCARO	A COEUR ET A CARO	01/09/2022	01/09/2022		175,00	F		0,000	0,000	X X	O
LOGCHATEAU-2021-STASIESSEMI	STASSI Sabrina	30/08/2021	30/08/2021		900,00	F		0,000	0,000	X X	O
LOGCHATEAUEMMA-2022-CIPRESSOPAT	CIPPRESSO Patrick	01/08/2022	01/08/2022		280,00	F		0,000	0,000	X X	O
LOGFIORPIERAPPT3-2021-TABA	TABA Emile	12/03/2021	12/03/2021		483,87	F		0,000	0,000	X X	O
LOGFIORPIERAPPT5-2021-DESHA/DELVAL	DESHAYS-DELVAL	25/03/2021	25/03/2021		458,00	F		0,000	0,000	X X	O
Laurie	KOMCHOUYAN Pascal	01/10/2021	01/10/2021		571,00	F		0,000	0,000	X X	O
LOGFIORPIERAPPT6-2022-EBONGUE	EBONGUE DIANA	01/03/2022	01/03/2022		571,00	F		0,000	0,000	X X	O
LOGFIORPIERAPPT7-2019-HERMITTE	MESMACQUE Adriane	09/05/2019	09/05/2019		544,00	F		0,000	0,000	X X	O
LOGFLESCUREAPPETAGE-THIBAUDIER	HERMITTE Mireille	01/03/2022	01/03/2022		253,00	F		0,000	0,000	X X	O
LOGFLESCUREAPPTRDC-DISAVINO	THIBAUDIER Yvette	01/03/2022	01/03/2022		282,00	F		0,000	0,000	X X	O
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)											
1675 Dettes pour METP et PHP (total)											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)											

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Date du premier remboursement	Type de taux d'intérêt (3)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat				Catégorie d'emprunt (8)
							Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuel	Devise	Périodicité des remboursements (6)
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									22 933,42		

(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 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 ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert (11)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 31/12/N (12)	Durée résiduelle (en années) (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Emprunts et dettes au 31/12/N		Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice
								Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		13 986,43				8 946,99	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGCFERRER2018 SUNSHINE		0,00	F-6	600,00	4,33	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGBDMOLLIVE2010BANE		0,00	F-6	572,76	1,83	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGBDMOLLIVE2018YEBDR		0,00	F-6	500,00	1,33	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGCHATEAU2009BEVILACQUA		0,00	F-6	554,00	1,42	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGCHATEAU2009CIPRESSO		0,00	F-6	472,00	1,42	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGGEMMA2016NAJAR		0,00	F-6	0,00	0,00	F	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
CAUTION LOGGEMMA2017CHIRON		0,00	F-6	289,03	2,17	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGFIORAA2017GEULIN		0,00	F-6	360,00	1,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGFIORAA2017NOEL		0,00	F-6	0,00	0,00	F	0,00	0,00	353,79	0,00	0,00
CAUTION LOGFIORAB2018MATINA		0,00	F-6	468,57	1,25	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGFIORPIER2010PILOTES		0,00	F-6	1 200,00	5,25	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGFIORPIER2016KARA		0,00	F-6	0,00	0,00	F	0,00	0,00	446,58	0,00	0,00
CAUTION LOGFIORPIER2016LABASSI		0,00	F-6	0,00	0,00	F	0,00	0,00	476,58	0,00	0,00
CAUTION LOGFIORPIER2016LANA		0,00	F-6	0,00	0,00	F	0,00	0,00	486,44	0,00	0,00
CAUTION LOGFIORPIER2018MARIE		0,00	F-6	539,00	1,83	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION MAISBRIGOLET2018NOTAIRBOUCHEZ		0,00	F-6	1 500,00	0,42	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTIONS ANTERIEURES 2022		0,00	F-6	0,00	0,00	F	0,00	0,00	6 378,60	0,00	0,00
COMMERCEHANGARDCTM-2019FIRSSTOP		0,00	A-1	2 400,00	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMERCELLOCFERRAE154-STANISLAWSKI		0,00	A-1	459,20	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMERCELOCLESURE-2021-FORTUNE		0,00	A-1	175,00	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMERCELOCLESURE-2022-COEURCARO		0,00	A-1	175,00	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 01/05/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverte ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Emprunts et dettes au 31/12/N				Annuité de l'exercice			
				Capital restant dû au 31/12/N (12)	Durée résiduelle (en années) (13)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index.(13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
LOGCHATEAU-2021-STASSIESSEMIRI		0,00	A-1	900,00	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOGCHATEAUEMMA-2022-CIPRESSOPAT		0,00	A-1	280,00	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOGFIORPIERAPPT3-2021-TABA		0,00	A-1	483,87	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOGFIORPIERAPPT5-2021-DESHAYSDELAVAL		0,00	A-1	458,00	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOGFIORPIERAPPT6-2021-KOMCHOUYAN		0,00	A-1	0,00	0,00	F	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00
LOGFIORPIERAPPT6-2022-EBONGUE		0,00	A-1	571,00	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOGFIORPIERAPPT7-2019-HERMITTE		0,00	A-1	544,00	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOGFLESCUREAPPETAGE-THIBAUDIER		0,00	A-1	253,00	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOGFLESCUREAPPTRDC-DISAVINO		0,00	A-1	232,00	0,00	F	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	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		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
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00						0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		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
1687 Autres dettes (total)		0,00						0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00						8 946,99	0,00	0,00	

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

(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 ICB/10/5077C 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 (cest-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 65111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A.2.3**

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

													% par type de taux selon le cas échéant)
													Capital restant dû au 31/12/N (3)
													Nominal (2)
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												
Échange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)													
TOTAL (A)		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)													
TOTAL (B)		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)													
TOTAL (C)		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)													
TOTAL (D)		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)													
TOTAL (E)		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)													
CAUTION LOGFERRER2018SUNSHINE	SUNSHINE BEAUTY BAR	600,00	600,00	6	1,00					0,00	0,00	0,00	4,29
CAUTION LOGBDMOLLIVE2010BANE	BANE ETIENNE Martine	572,76	572,76	6	1,00					0,00	0,00	0,00	
CAUTION LOGBDMOLLIVE2018YEBDRI	YEBDRI Amaria	500,00	500,00	6	1,00					0,00	0,00	0,00	
CAUTION LOGCHATEAU2009BEVILACQUA	BEVILACQUA Anna	554,00	554,00	6	1,00					0,00	0,00	0,00	
CAUTION LOGCHATEAU2009CIPRESSO	CIPPRESSO Eric	472,00	472,00	6	1,00					0,00	0,00	0,00	
CAUTION LOGGEMMA2016NAJAR	NAJAR Laurence	234,00	0,00	6	1,00					0,00	0,00	0,00	
CAUTION LOGGEMMA2017CHIRON	CHIRON Lucie	289,03	289,03	6	1,00					0,00	0,00	0,00	
CAUTION LOGFIORAB2017GEULIN	GEULIN Patricia	360,00	360,00	6	1,00					0,00	0,00	0,00	
CAUTION LOGFIORAB2017NOEL	NOEL Florian	353,79	0,00	6	1,00					0,00	0,00	0,00	
CAUTION LOGFIORAB2018MATINA	MATINA Olivier et/ou Sabine	468,57	468,57	6	1,00					0,00	0,00	0,00	
CAUTION LOGFIORPIER2010PILOTES	AUTO ECOLE DES PILOTES	1 200,00	1 200,00	6	1,00					0,00	0,00	0,00	

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au cours de l'exercice (10)	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
CAUTION LOGFIORPIER2016KARA	KARA Arnaud	446,58	0,00	6	1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGFIORPIER2016LABASSI	LABASSI Nader	476,58	0,00	6	1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGFIORPIER2016LANA	LANA Maité	486,44	0,00	6	1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUTION LOGFIORPIER2018MARLE	MARLE Marie-Claude	539,00	539,00	6	1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
CAUTION MAISBRIGOLET2018NOTAIRBOUCHEZ	BOUCHEZ Pierre Louis et Stéphanie (née ARCLEO)	1 500,00	1 500,00	6	1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
CAUTIONS ANTERIEURES 2002	TRESORERIE DE ROQUEVAIRE	6 378,60	0,00	6	1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (F)		15 431,35	7 055,36						0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	
	TOTAL GÉNÉRAL	15 431,35	7 055,36						0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	

(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 juil 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 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 663.

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

IV – ANNEXES		IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A2.4	

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indices inflation française ou zone euro ou écarts entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(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 % de l'encours	13 49,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Montant en euros		6 931,07				
	Nombre de produits % de l'encours	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros Nombre de produits % de l'encours	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Montant en euros Nombre de produits % de l'encours	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros Nombre de produits % de l'encours	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Montant en euros Nombre de produits % de l'encours	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00
(F) Autres types de structures	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Emprunt couvert	Instrument de couverture						Primes éventuelles	
			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	Périodicité de règlement des intérêts (4)	
Taux fixe (total)		0,00						0,00		0,00
Taux variable simple (total)		0,00						0,00		0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00						0,00		0,00
Total		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, swapition).

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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 recu (7)	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Catégorie d'emprunt (8)
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Produits c/768
Taux fixe (total)					0,00
Taux variable simple (total)					0,00
Taux complexe (total) (2)					0,00
Total					0,00

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

IV – ANNEXES

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

IV

A2.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)										IV – ANNEXES		A2.7		
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)	Nominal	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)	Capital restant dû au 31/12/N	ICNIE de l'exercice	Capital	Intérêts	Capital	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
					Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Type de taux act.	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié
Total													0,00	0,00
													0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

IV	A2.8
-----------	-------------

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES**

IV

A2.9 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES**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) : 600,00 €			30-03-2009
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2033 Frais d'insertion	2	30/03/2009
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	30/03/2009
L	2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	15	30/03/2009
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	30	30/03/2009
L	2135 Inst. générales, agencem, aménagem des constructions	15	30/03/2009
L	2138 Autres constructions bâtiment léger - abris	10	30/03/2009
L	21534 Réseaux d'électrification	15	30/03/2009
L	21538 Autres réseaux	15	30/03/2009
L	2182 Matériel de transport	8	30/03/2009
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	30/03/2009
L	2184 Mobilier	10	30/03/2009
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	30/03/2009
L	202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadast	2	30/09/2009
L	2031 Frais d'études	2	30/09/2009

IV – ANNEXES
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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	2 103,39		0,00	2 103,39	0,00	2 103,39
ACTIFS CIRCULANTS	2 103,39	14/04/2022	0,00	2 103,39	0,00	2 103,39
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	2 103,39		0,00	2 103,39	0,00	2 103,39

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS****A5****A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

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

IV – ANNEXES
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	156 605,73	I 156 605,73
	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
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	156 605,73	156 605,73
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	156 605,73	156 605,73
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	156 605,73	997 247,90	0,00	1 153 853,63

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

IV – ANNEXES
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	2 935 382,28	III 1 064 872,25
	Ressources propres externes de l'année (a)	270 069,08	374 713,96
10222	FCTVA	207 140,00	206 991,10
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	62 929,08	167 722,86
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	2 665 313,20	690 158,29
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	830,00	830,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	10 500,00	10 500,00
28051	Concessions et droits similaires	8 638,68	8 638,68
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 155,81	1 155,81
28128	Autres aménagements de terrains	61 182,28	61 118,28
281312	Bâtiments scolaires	6 560,43	6 560,43
281316	Equipements de cimetière	14 267,76	14 267,76
281318	Autres bâtiments publics	6 380,00	6 380,00
28132	Immeubles de rapport	106 155,39	106 155,39
28135	Installations générales, agencements, ..	117 090,19	117 090,19
28138	Autres constructions	10 884,76	10 884,76
28151	Réseaux de voirie	78 201,44	78 201,44
28152	Installations de voirie	40 005,78	40 005,78
281533	Réseaux câblés	421,00	421,00
281534	Réseaux d'électrification	43 174,56	43 174,56
281538	Autres réseaux	8 063,56	8 010,65
281571	Matériel roulant	25 962,28	25 962,28
281578	Autre matériel et outillage de voirie	6 539,98	6 539,98
28158	Autres installat°, matériel et outillage	16 245,78	16 245,78
28182	Matériel de transport	22 830,02	22 830,02
28183	Matériel de bureau et informatique	34 144,96	34 144,96
28184	Mobilier	14 329,49	14 329,49
28188	Autres immo. corporelles	56 749,05	56 711,05
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 975 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	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 R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV

Total ressources propres disponibles	1 064 872,25	1 082 891,32	17 515,69
--------------------------------------	--------------	--------------	-----------

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV
Solde	V = IV – II (3)

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

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA
TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.1

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

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.2

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

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

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

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

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A7.4.1****A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT****A7.4.2****A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

	IV	IV
	ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 4581171405	Intitulé de l'opération : MO DELEGUEE ASSAINIS. PLUVIAL PRADEAUX	Date de la délibération : 29/12/2017				
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Sur l'exercice	Restes à réaliser	Op. à annuler
DEPENSES (a)	113 650,40	685 000,00	672 351,00	2 979,40	9 669,60	786 001,40
4581171405 Dépenses nouvelles (2)	113 650,40	685 000,00	647 351,00	2 979,40	34 669,60	761 001,40
4581171405 (2)	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	25 000,00
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)	113 650,40	685 000,00	672 351,00	2 979,40	9 669,60	786 001,40
RECETTES (b)	33 368,00	765 282,40	752 633,40	0,00	12 649,00	786 001,40
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582171405 Annulations sur recettes (d) (3)	33 368,00	765 282,40	752 633,40	0,00	12 649,00	786 001,40
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Le chapitre A5 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/01/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	45 128,34	0,00	0
06/01/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	12 860,46	0,00	0
06/01/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	5 128,92	0,00	0
10/01/2022	TELEPHONE MOBILE IPHONE 12 128GO BLEU P/MAIRE	848,40	0,00	5
12/01/2022	EXPERTSE PREALABLE A TRAVAUX AMENAGEMNET PLATANES	450,00	0,00	1
13/01/2022	FR GUICHET ACCUEIL BOIS BAT CTM	1 200,00	0,00	0
14/01/2022	FOURNITURE INSTLLATION KIT HYDRAULIQUE CHAUDIERE ECOLE ELEMENTAIRE	772,80	0,00	15
14/01/2022	FOURNITURE ET INSTALLATION RADIATEUR EC MATERNELLE	1 459,20	0,00	15
14/01/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	3 249,94	0,00	10
18/01/2022	CHAUFFE EAU 200L ATLANTIC SUR PIED + GROUPE SECURITE	1 365,84	0,00	10
18/01/2022	CHAUFFE EAU 75L MAIRIE ETAGE1	776,71	0,00	15
18/01/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	21 032,63	0,00	0
18/01/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	9 731,86	0,00	0
18/01/2022	ETUDE GEOTECHNIQUE G3 AVP MISE EN PLACE MAQUETTE CHEVALEMENT	3 408,00	0,00	15
20/01/2022	FOURNITURE INSTALLATION CHAUDIERE BAT BRIGOLET	7 200,00	0,00	10
21/01/2022	PANNEAUX SIGNALISATION STATIONNEMENT - SENS INTERDIT	189,70	0,00	1
21/01/2022	REALISATION ETANCHEITE FACADE LOGT ANGDM ENLEVEMENT JARDINIERE	3 984,00	0,00	10
21/01/2022	ETUDE GEOTECHNIQUE G2 AVP -PROJETS LOGEMENTS ANCienne COOPERATIVE	6 672,00	0,00	15
21/01/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	12 479,52	0,00	10
21/01/2022	REALIS PLAN TOPOGRAPHIQUE FRICHES PARC ACTIVITES PRADEAUX PROJET CENTRE MEDICAL	2 880,00	0,00	0
22/01/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	1 975,50	0,00	0
24/01/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	16 586,67	0,00	0
24/01/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	80 353,37	0,00	0
26/01/2022	AMENAGT CENTRE TECHN- LOT2 -LOT3 LOT5 - AVANCE FORFAITAIRE	-10 973,00	0,00	0
26/01/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	12 441,96	0,00	0
26/01/2022	ACQ COPIEUR MULTIFONCTIONS RICOH 4500 A CI COULEUR	8 400,00	0,00	5
27/01/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	10 080,00	0,00	0
28/01/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	4 396,80	0,00	0
01/02/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	5 376,00	0,00	10
01/02/2022	COPIEUR MULTIFONCTIONS KYOCERA 3011 MATERNELLE	1 512,00	0,00	5
02/02/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	3 337,61	0,00	0
03/02/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	2 376,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le Cumul des ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE	Durée de
04/02/2022	AMENAGT CENTRE TECHN- LOT2 -LOT3 LOT5 - AVANCE FORFAITAIRE	-11 232,32	0,00	0
04/02/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	3 962,45	0,00	0
04/02/2022	AMENAGEMENT STADE	1 152,00	0,00	30
06/02/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	10 683,87	0,00	10
08/02/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	2 160,00	0,00	10
08/02/2022	FOURNITURE BARRIERE DFCI 4M - MAISON DES SPORTIFS CLUB HOUSE	1 920,00	0,00	0
09/02/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	1 812,00	0,00	0
10/02/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	1 425,60	0,00	0
14/02/2022	FR ET POSE 2 POINTS LUMINEUX LED EXTERIEUR - AIRE CAMPING CAR	490,00	0,00	1
15/02/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	546,00	0,00	10
15/02/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	1 223,83	0,00	10
15/02/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	5 028,00	0,00	10
15/02/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	4 164,00	0,00	10
16/02/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	3 357,00	0,00	0
21/02/2022	MISE AUX NORMES -INSTALL SERVOMOTEUR V3V + 1 DISCONNECTEUR TYPE BA RESEAU CHA	892,80	0,00	15
21/02/2022	FOURNITURE ET INSTALLATION RADIATEUR EC MATERNELLE	500,40	0,00	15
21/02/2022	MISE EN PLACE DALLE TACTILE BORNE AIRE CAMPING CARS	1 348,80	0,00	30
23/02/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	24 498,89	0,00	0
23/02/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	7 362,48	0,00	0
23/02/2022	TRONCONNEUSE STIHL MS462	1 335,00	0,00	6
24/02/2022	ETUDE GEOTECHNIQUE G5 -DIAGNOSTI BATIMENT EGLISE FISSURE	8 208,00	0,00	15
24/02/2022	PANNEAUX SIGNALISATION STATIONNEMENT - SENS INTERDIT	363,79	0,00	1
24/02/2022	ACTE NOTARIE ACQ 2022 GAUTHIER AR 33 LIBER	290 000,00	0,00	0
01/03/2022	LOGICIEL BL ENFANCE INSTALLATION ET PARMETRAGE	1 632,00	0,00	2
01/03/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	770,00	0,00	10
07/03/2022	REHABILIT - SECURISATION PORTES-PORTAILS-VERRIERES -TOLES ACIER-PHO	20 724,00	0,00	15
07/03/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	2 384,82	0,00	0
07/03/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	10 847,70	0,00	0
09/03/2022	AMENAGEMENT STADE	2 400,00	0,00	30
10/03/2022	PANNEAUX VOISINS VIGILANTS HOMOLOGUES (4)	526,00	0,00	1
14/03/2022	LENTILLE PERSONNALISEE - UKRAINE	399,60	0,00	1
14/03/2022	FR ET POSE CHAUFFE EAU 200L - LOG FIORINA - MME TABA	860,00	0,00	10
14/03/2022	AMENAGEMENT BORDURE ROUTE DE GARDANNE	5 661,60	0,00	0
15/03/2022	ETUDE GEOTECHNIQUE G5 -DIAGNOSTI BATIMENT EGLISE FISSURE	8 208,00	0,00	15
16/03/2022	KIOSQUE A LIVRES CITEE SUD : 2 PORTES	912,00	0,00	10
17/03/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	6 610,00	0,00	0
17/03/2022	ONDULEUR EATON HPE 1820-484-POE	612,00	0,00	5
17/03/2022	4 ORDI HP PRODESK 400 I5-10500+ ECRAN ELITDISPLAY E23 G4	4 814,40	0,00	5
17/03/2022	VIDEO PROJECTEUR NEC ME372W ME SERIE 3LCD	771,60	0,00	5
17/03/2022	SERVEUR HPE PROLIANT DL380 GEN10	12 798,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le <i>Cumul des</i> ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE	Durée de
18/03/2022	PANNEAUX SIGNALISATION STATIONNEMENT - SENS INTERDIT	134,82	0,00	1
18/03/2022	FR ET POSE COFFRE FORT POLICE MUNICIPALE - BAT CTM PRADEAUX	1 773,50	0,00	10
18/03/2022	AMO MISE EN PLACE DE VIDEO PROTECTION TERRITOIRE COMMUNE	2 280,00	0,00	6
22/03/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	1 500,00	0,00	0
24/03/2022	REHABILIT - SECURISATION PORTES-PORTAILS-VERRIERES -TOLES ACIER-PHO	536,40	0,00	15
30/03/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	604,56	0,00	10
30/03/2022	FR ET POSE CHAUFFE EAU 100L - MAISON DES SPORTIFS	764,40	0,00	15
30/03/2022	FR ET POSE CHAUFFE EAU 15L - BIBLIO	531,60	0,00	1
31/03/2022	FOURNITURE INSTALLATION COPIEUR RICOH MPC 4503 - BAT CTM	2 280,00	0,00	5
31/03/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	53 070,00	0,00	0
04/04/2022	FR ET POSE CHAUFFE EAU 15L - BIBLIO	496,80	0,00	1
04/04/2022	CLOTURE PROTECTION CHENE CENTAIRE - COMPLEMENT	418,44	0,00	1
05/04/2022	FOURNITURE POSE BLOCS ENROCHEMENT 27ML ET REMBLAI JARDIN LIBERTE	4 680,00	0,00	30
06/04/2022	REHABILIT - SECURISATION PORTES-PORTAILS-VERRIERES -TOLES ACIER-PHO	2 940,00	0,00	15
07/04/2022	TENTE PLIANTE FLEXTENTS PRO 3x3m (1) AVEC PIED ANGLE COMPLET	585,31	0,00	1
07/04/2022	FR ET POSE CHAUFFE EAU 200L - LOG FIORINA - MME TABA	533,00	0,00	10
12/04/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	1 512,00	0,00	0
19/04/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	1 083,64	0,00	0
20/04/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	2 016,00	0,00	0
20/04/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	6 000,00	0,00	0
20/04/2022	FOURNITURE POSE BLOCS ENROCHEMENT 27ML ET REMBLAI JARDIN LIBERTE	2 880,00	0,00	30
26/04/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	3 840,00	0,00	0
26/04/2022	CLOTURE PROTECTION CHENE CENTAIRE - COMPLEMENT	2 160,00	0,00	1
02/05/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	276,00	0,00	10
03/05/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	15 333,90	0,00	0
04/05/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	2 249,30	0,00	0
05/05/2022	MISE AUX NORMES MODERNISATION INSTALLATIONS TELEPHONIQUES RENOUVEL MARCHE TELEC	15 364,20	0,00	15
05/05/2022	MISE AUX NORMES MODERNISATION INSTALLATIONS TELEPHONIQUES RENOUVEL MARCHE TELEC	6 019,20	0,00	15
06/05/2022	MISE EN PLACE DALLE TACTILE BORNE AIRE CAMPING CARS	1 440,00	0,00	30
10/05/2022	REALIS PLAN TOPOGRAPHIQUE FRICHES PARC ACTIVITES PRADEAUX PROJET CENTRE MEDICAL	-2 880,00	0,00	0
10/05/2022	PLAN TOPOGRAPHIQUE FRICHES ZA PRADEAUX PROJET CENTRE MEDICAL REEMISSION P/IMPU	2 880,00	0,00	0
10/05/2022	PLAN TOPOGRAPHIQUE FRICHES ZA PRADEAUX PROJET CENTRE MEDICAL REEMISSION P/IMPU	6 720,00	0,00	0
10/05/2022	FOURNIT-POSE VENTILATION PAR SURPRESSION EOLETEC BAT ANGDM (APPT MARCENG)	3 316,50	0,00	10
10/05/2022	PORTEILLON AIRE DE JEUX	996,00	0,00	10
10/05/2022	CLOTURE OCCULTANT MATERNELLE	761,12	0,00	10
10/05/2022	PLAN TOPOGRAPHIQUE FRICHES ZA PRADEAUX PROJET CENTRE MEDICAL REEMISSION P/IMPU	3 480,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le Cumul des ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE	Durée de
16/05/2022	REHABILIT - SECURISATION PORTES-PORTAILS-VERRIERES -TOLES ACIER-PHO	957,73	0,00	15
18/05/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	2 160,00	0,00	0
19/05/2022	FR ET POSE POMPE A CHALEUR BAT R GALHUI	35 991,60	0,00	15
19/05/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	11 278,30	0,00	0
23/05/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	576,00	0,00	0
30/05/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	780,00	0,00	0
31/05/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	101 859,96	0,00	0
02/06/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	294,00	0,00	0
02/06/2022	FOURNITURE INSTLLATION KIT HYDRAULIQUE CHAUDIERE ECOLE ELEMENTAIRE	3 420,00	0,00	15
02/06/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	604,56	0,00	10
02/06/2022	FR ET POSE 2 POINTS LUMINEUX LED EXTERIEUR - AIRE CAMPING CAR	3 240,00	0,00	1
03/06/2022	REAMENAGEMENT CENTRE AERE -ETUDE +PLANS DEFINITIFS PROJET ACPTE1	4 800,00	0,00	0
03/06/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	1 560,00	0,00	0
03/06/2022	FOURNITURE POSE BLOCS ENROCHEMENT 27ML ET REMBLAI JARDIN LIBERTE	4 200,00	0,00	30
03/06/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	3 684,00	0,00	0
06/06/2022	ETUDE HYDROLOGIQUE- HYDRAULIQUE - PHASE AVP CHEMIN DU JAS	3 120,00	0,00	0
07/06/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	3 204,00	0,00	0
07/06/2022	ACQUIS BATIMENT AE 214 PL LESCURE + AE 329 CAVE RUE DESMOULIN	2 892,36	0,00	0
16/06/2022	CAMERAS NOCTURNES (4) 1037-4G-NUM AXESPIE	1 363,60	0,00	6
20/06/2022	ETUDE GEOTECHNIQUE G2 AVP -PROJETS LOGEMENTS ANCIENNE COOPERATIVE	4 650,00	0,00	15
20/06/2022	FOURNITURE SUPPORT POUR PANNEAU PRESENTATION CHENE REMARQUABLE	420,00	0,00	1
21/06/2022	MISE EN OEUVRE DISPO HARMONISATION SAUVEGARDE SECU MAILS PRO	9 144,00	0,00	5
22/06/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	18 612,00	0,00	0
23/06/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	38 071,20	0,00	0
27/06/2022	REAMENAGEMENT CENTRE AERE -ETUDE +PLANS DEFINITIFS PROJET ACPTE1	1 134,00	0,00	0
29/06/2022	ETUDE GEOTECHNIQUE G2 AVP -PROJETS LOGEMENTS ANCIENNE COOPERATIVE	3 600,00	0,00	15
30/06/2022	PANNEAU NOM DE RUE	177,60	0,00	1
30/06/2022	PANNEAU NOM DE RUE	177,60	0,00	1
04/07/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	1 914,00	0,00	0
04/07/2022	BANDEAUX A LED (4*30m)	793,30	0,00	6
06/07/2022	FR ET POSE 2 POINTS LUMINEUX LED EXTERIEUR - AIRE CAMPING CAR	13 066,92	0,00	1
06/07/2022	AMENAGEMENT STADE	2 400,00	0,00	30
07/07/2022	REHABILITATION MUR +ELEVATION MUR SOUTENEMENT PARC CHATEAU	27 750,00	0,00	0
08/07/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	12 875,27	0,00	0
08/07/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	1 250,00	0,00	0
10/07/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	204,96	0,00	0
10/07/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	19 935,42	0,00	0
13/07/2022	REHALIBRATION BATIMENT EMMANUELLI PANNEAUX SIGNALISATION STATIONNEMENT - SENS INTERDIT	4 030,00	0,00	10
13/07/2022	PANNEAUX SIGNALISATION STATIONNEMENT - SENS INTERDIT	227,56	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le	Cumul des	Durée de
				ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE	
18/07/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	552,00	0,00	0	
19/07/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	8 983,70	0,00	0	
20/07/2022	REHALIBITATION BATIMENT EMMANUELLI	35 360,33	0,00	10	
27/07/2022	AMO MISE EN PLACE DE VIDEO PROTECTION TERRITOIRE COMMUNE	1 331,28	0,00	6	
29/07/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	21 427,51	0,00	0	
29/07/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	99 770,76	0,00	0	
01/08/2022	BANDEAUX A LED (4 *30m)	264,43	0,00	6	
01/08/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	29 748,00	0,00	0	
03/08/2022	FOURNITURE ET INSTALLATION RADIATEUR ECO MATERNELLE	919,20	0,00	15	
04/08/2022	INSTALLATION COLONNE DOUCHE+ ROBINET MODIF TUYAUTERIE RESTO SCOLAIRE	1 490,67	0,00	15	
04/08/2022	CHARIOT INOX RESTO MATER	257,91	0,00	1	
18/08/2022	AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT SCOLAIRE A SALLE J MOULIN	2 412,00	0,00	15	
18/08/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	879,00	0,00	0	
20/08/2022	ENROULEUR AUTOMAT G4 HP130726 GOUPIL CY552GW	1 140,00	0,00	6	
29/08/2022	REHABILITATION 2 APPARTEMENTS PL LESCURE - GROS OEUVRE	1 196,40	0,00	10	
30/08/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	10 476,00	0,00	0	
31/08/2022	REFECTION RIVE SAILLANTE SUPPORT BOIS ETANCHEITE SYNDICAT INITIATIVE	11 329,32	0,00	15	
06/09/2022	MISE EN PLACE ENROCHEMENTS ABORDS ECOLE ELEMENTAIRE	1 440,00	0,00	30	
12/09/2022	PANNEAUX SIGNALISATION STATIONNEMENT - SENS INTERDIT	721,15	0,00	1	
13/09/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	7 179,12	0,00	0	
14/09/2022	COPIEUR TASKALFA 5004 ECOLE ELEM.	6 588,00	0,00	5	
16/09/2022	CHAUFFE EAU 75L MAIRIE ETAGE1	1 845,74	0,00	15	
20/09/2022	REFECTION LOCAL FELIX LESCURE - PEINTURE	1 440,00	0,00	10	
23/09/2022	INSTALLATION DISPOSITIF VIDEOPROTECTION SIT 2	22 405,72	0,00	0	
23/09/2022	INSTALLATION DISPOSITIF VIDEOPROTECTION SIT 2	62 159,50	0,00	0	
29/09/2022	SOUFFLEUR STIHL BG86	450,00	0,00	1	
05/10/2022	FOURNITURE ET PARAMETRAGE SWITCH BAT CTM	1 104,00	0,00	5	
05/10/2022	ENSEIGNE EN FER FORGE 60CM X X45CM	1 800,00	0,00	0	
14/10/2022	ACQ LOCAL LAURENT PARCELLE AE 154 COURS FERRER	60 000,00	0,00	10	
14/10/2022	AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT SCOLAIRE A SALLE J MOULIN	555,60	0,00	15	
14/10/2022	AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT SCOLAIRE A SALLE J MOULIN	1 440,00	0,00	15	
15/10/2022	FR ET POSE 2 POINTS LUMINEUX LED EXTERIEUR - AIRE CAMPING CAR	3 240,00	0,00	1	
17/10/2022	REALISATION DE DEUX PERSPECTIVES TRAVAUX PLACE DES MARTYRS	2 640,00	0,00	0	
28/10/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	-2 249,30	0,00	0	
28/10/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	-6 610,00	0,00	0	
28/10/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	-2 160,00	0,00	0	
28/10/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	-576,00	0,00	0	
28/10/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	2 160,00	0,00	30	
28/10/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	576,00	0,00	30	
28/10/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	2 249,30	0,00	30	

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le Cumul des ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE	Durée de
01/11/2022	PONCEUSE ELECTRIQUE	616,36		
02/11/2022	DIAG AVT DEMOLITION HANGAR ET ANALYSE MATERIAUX	1 740,00		
03/11/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	1 200,00		
04/11/2022	AMENAGT PARC PUBLIC STATIONNEMENT -ABATTAGE 11 PLATANES PL MINEURS	3 594,00		
08/11/2022	AMENAGEMENT ACCES PMR COURTS DE TENNIS	5 940,00		
14/11/2022	FOURNITURE ET PARAMETRAGE STORMSHIELD	3 192,00		
15/11/2022	AMNENAGT PLACES MARTYRS+ LESCURE+ BOI+CRS FERRER	10 618,80		
15/11/2022	REAMENAGEMENT CENTRE AERE -ETUDE +PLANS DEFINITIFS PROJET ACPTE1	5 200,00		
17/11/2022	FABRICATION ET POSE CUISINE SALLE DE REPOS POLE ST	4 232,40		
21/11/2022	AMENAGT BAT ST AB 60-61-72-73 (BAT ST) +AB166p 170p	11 640,00		
22/11/2022	INSTALLATION DISPOSITIF VIDEOPROTECTION SIT 2	24 495,54		
22/11/2022	INSTALLATION DISPOSITIF VIDEOPROTECTION SIT 2	14 244,42		
22/11/2022	INSTALLATION DISPOSITIF VIDEOPROTECTION SIT 2	17 945,50		
24/11/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	6 610,00		
25/11/2022	INSTALLATION DISPOSITIF VIDEOPROTECTION SIT 2	26 850,32		
28/11/2022	MARQUAGE PEINTURE ROUTIERE HOMOLOGUEE	5 730,60		
28/11/2022	AMO - PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE CONSTRUCTION LOGEMENTS COOPERATIVE ST1	7 980,00		
01/12/2022	REHABILIT - SECURISATION PORTES-PORTAILS-VERRIERES -TOLES ACIER-PHO	3 075,60		
04/12/2022	FR ET POSE CHAUFFE EAU 200L - LOG FIORINA - MME TABA	1 369,35		
04/12/2022	FR ET POSE CHAUFFE EAU 200L - LOG FIORINA - MME TABA	1 123,69		
05/12/2022	REHALIBITATION BATIMENT EMMANUELLI	850,20		
06/12/2022	REAMENAGEMENT CENTRE AERE -ETUDE +PLANS DEFINITIFS PROJET ACPTE1	1 008,00		
09/12/2022	AMENAGEMENT STADE	4 800,00		
13/12/2022	FOURNITURE D'ARBRES POUR PLANTATIONS DIVERSES PLANTATIONS	1 030,00		
23/12/2022	CREATION SOCLE POUR MISE EN PLACE DU CHEVALEMENT	15 600,00		
30/12/2022	ACQ FORET H1 -H33 -I30 -I33 ALONSO	5 006,88		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 795 442,97		0,00

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A10.2

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
29/12/2022	TERRAIN AT 82 - AT 83 LE PASCARET	341 500,00	0	0,00	341 500,00	300 000,00	-41 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		341 500,00					-41 500,00

IV – ANNEXES**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	1 975 000,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	300 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	341 500,00

IV – ANNEXES**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				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A10.5****A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)****SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE****A12**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN–ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil 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
									Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)			
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				0,00	0,00									0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				0,00	0,00									0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social				9 613 229,14	9 285 556,73									30 274,50
3F SUD	2022	C	LOG SOCIAUX - 3F SUD - AV F.ARNAUD - PLAI	267 342,00	267 342,00	39,83	A	F	0,800	F	0,000	-		0,00
3F SUD	2022	C	LOG SOCIAUX - 3F SUD - AV F.ARNAUD - PLAI foncier	209 796,00	209 796,00	59,83	A	F	1,360	F	0,000	-		0,00
3F SUD	2023	C	LOG SOCIAUX - 3F SUD - AV F.ARNAUD - PHBB	144 000,00	0,00	39,33	A	F	3,600	F	0,000	-		0,00
3F SUD	2020	P	LOG SOCIAUX - 3F SUD - LA PROVENCAL - 3 MOUSQUETAIRES - PLAI02 PLAI SPRF	81 359,00	79 680,48	57,58	A	F	0,820	F	0,820	-		660,32

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 20/04/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Année	Profil	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)	Niveau de taux	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Anuité garantie au cours de l'exercice
										Taux	Index	Taux actuariel (5)	Taux	Index	Taux	(3)	(4)	(3)	(8)
3F SUD	2020	X Echéance progressive	LOG SOCIAUX -3F SUD - MOUSQUETAIRES - PA02 PLAI SPRF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	8 824,00	8 449,76	37,58	A	F	0,300	F	0,300	F	0,300	-			25,91	187,93
3F SUD	2020	X Echéance progressive	LOG SOCIAUX -3F SUD - MOUSQUETAIRES - PLUS02 PLUS SPRF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	148 786,00	145 696,81	57,58	A	F	0,820	F	0,820	F	0,820	-			1 207,40	1 547,69
3F SUD	2020	P	LOG SOCIAUX -3F SUD - MOUSQUETAIRES - PLUS02 PLUS SPRF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	73 550,00	70 977,97	37,58	A	F	1,100	F	1,100	F	1,100	-			795,04	1 298,23
HLM LOGIS MEDITERRANEE	2021	P	LOG SOCIAUX - HLM LOGIS MEDITERRANEE-JARDINS ROBERTO PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	681 445,00	681 445,00	79,83	A	F	0,830	F	0,000	F	0,000	-			0,00	0,00
HLM LOGIS MEDITERRANEE	2021	P	LOG SOCIAUX - HLM LOGIS MEDITERRANEE-JARDINS ROBERTO PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	255 883,00	255 883,00	79,83	A	F	0,830	F	0,000	F	0,000	-			0,00	0,00
HLM LOGIS MEDITERRANEE	2021	P	LOG SOCIAUX - HLM LOGIS MEDITERRANEE-CLOS LAVOIR-PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	568 633,00	568 633,00	39,92	A	F	0,300	F	0,000	F	0,000	-			0,00	0,00
HLM LOGIS MEDITERRANEE	2021	C	LOG SOCIAUX - HLM LOGIS MEDITERRANEE-JARDINS ROBERTO PHB	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	318 232,00	318 232,00	79,92	A	F	0,830	F	0,000	F	0,000	-			0,00	0,00
HLM LOGIS MEDITERRANEE	2021	P	LOG SOCIAUX - HLM LOGIS MEDITERRANEE-JARDINS ROBERTO PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	251 000,00	251 000,00	38,92	A	F	2,600	F	0,000	F	0,000	-			0,00	0,00
HLM LOGIS MEDITERRANEE	2021	P	LOG SOCIAUX - HLM LOGIS MEDITERRANEE-JARDINS ROBERTO PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	1 893 282,00	1 893 282,00	39,83	A	F	1,100	F	0,000	F	0,000	-			0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 00/00/00
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

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)	Niveau de taux	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Anuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuel (5)	(3)	Taux	Index	(3)	(4)	
HLM LOGIS MEDITERRANEE	2021	P	LOG SOCIAUX -HLM LOGIS MEDITERRANEE-CLOS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	159 969,00	159 969,00	79,92	A	F	0,830	F	0,000	-			0,00	0,00
HLM LOGIS MEDITERRANEE	2021	P	LOG SOCIAUX -HLM LOGIS MEDITERRANEE-CLOS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	1 247 451,00	1 247 451,00	39,92	A	F	1,100	F	0,000	-			0,00	0,00
SA HLM LOGIREM -EMPRUNTEUR 81079	2018	X Echéance progressive	LOG SOCIAUX -LOGIREM+RUE PASTEUR -FONGIBLE AVEC PREFINANCEMENT PLAS6 01 PLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	285 335,25	240 617,57	21,42	A	V	0,000	V	2,050	-		5 158,35	11 109,34	
SA HLM LOGIREM -EMPRUNTEUR 81079	2013	X Echéance constante	LOG SOCIAUX -LOGIREM -LA FERME DE LUCIE -PLAI -RUE DU DOCTEUR GOBIN -CAPITAL PRETE 460 477 ?	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	467 775,34	393 142,97	33,00	A	F	0,550	F	0,550	-		2 221,90	10 838,00	
SA HLM LOGIREM -EMPRUNTEUR 81079	2019	X Echéance constante	LOG SOCIAUX -LOGIREM -LA FERME DE LUCIE -PLUSocial -RUE DU DOCTEUR GOBIN -CAPITAL PRETE 1 440 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	1 399 444,05	1 366 447,36	33,92	T	F	0,270	F	0,270	-		15 195,55	32 996,69	
SA HLM LOGIREM -EMPRUNTEUR 81079	2013	X Echéance constante	LOG SOCIAUX -LOGIREM -LA FERME DE LUCIE -PLUS Foncier -RUE DU DOCTEUR GOBIN -CAPITAL PRETE 143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	147 688,92	132 454,34	42,58	A	F	1,350	F	1,350	-		1 818,67	2 261,92	
SA HLM LOGIREM -EMPRUNTEUR 81079	2013	X Echéance constante	LOG SOCIAUX -LOGIREM LA FERME DE LUCIE -PLAI Fondier -RUE DU DOCTEUR GOBIN -CAPITAL PRETE 45 77	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	46 504,58	40 735,94	42,58	A	F	0,550	F	0,550	-		228,66		
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE (207566)	2019	C	LOG SOCIAUX - UNICIL -LOFT SAINTE VICTOIRE -PHBB01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	45 000,00	45 000,00	37,00	A	F	1,350	F	1,350	-		0,00		
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE (207566)	2019	C	LOG SOCIAUX - UNICIL -LOFT SAINTE VICTOIRE -PLUS17 PLUS TF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	75 000,00	75 000,00	57,00	A	F	1,160	F	1,010	-		757,50		

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 07/04/2023	ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE
----------------------	--

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

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	Index	Taux actuariel (5)	(3)	Taux	Index	Niveau de taux	
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE (207566)	2019	X Echéance progressive	LOG SOCIAUX - UNICIL - LOFT SAINTE VICTOIRE - PLUS01 PLUS PREF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	55 146,00	54 251,57	38,25	A	F	1,350	F	1,350	-		744,47	894,43
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE (207566)	2019	X Echéance progressive	LOG SOCIAUX - UNICIL - LOFT SAINTE VICTOIRE - PLA01 PLA PREF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	14 096,00	13 815,74	38,25	A	F	0,550	F	0,550	-		77,53	280,26
UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE (207566)	2019	X Echéance progressive	LOG SOCIAUX - UNICIL - LOFT SAINTE VICTOIRE - PLA01 PLA PREF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	28 417,00	28 172,82	58,25	A	F	1,190	F	1,190	-		338,16	244,18
UNICIL SITE ANONYME HABITATION LOYER MODERE	2019	X Echéance progressive	LOG SOCIAUX - UNICIL - LOFT SAINTE VICTOIRE - PLUS01 PLUS PREF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNA	111 174,00	109 946,40	58,25	A	F	0,940	F	0,940	-		1 045,04	1 227,60
TOTAL GENERAL						9 613 239,14	9 285 558,73							30 274,50	64 570,40	

(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 (ct. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCBB1015077C 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).

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT**

IV

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	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	4 746 717,10
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	

B1.3

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
AMERICAN BOXING CLUB GREASQUE	3 600,00	
AMICALE DU COMITE COMMUNAL DES FEUX ET FORET DE GREASQUE	450,00	
ASS DPT ACPG CATM BDR GREASQUE	300,00	
Association AMICALE DES CHASSEURS	1 000,00	
Association ASS VIS TA MINE G	500,00	
Association ASSOCIATION DE PARENTS ELEVES DE GREASQUE	200,00	
Association BASKET CLUB de l'ETOILE	2 500,00	
Association CERCLE JEUX DE SOCIETE	200,00	
Association GRAIN DE ZEN	150,00	
Association KARATE & KOBUDO CLUB SAINTE VICTOIRE	1 000,00	
Association LA FOULEE DE GREASQUE	4 300,00	
Association LES ATELIERS (LES) DU BIEN ETRE	150,00	
Association TWIRLING BATON GREASQUE	1 500,00	
Association VELOROC GREASQUE	2 000,00	
COMITE DES FETES PERMANENT	23 000,00	
COOP SCOLAIRE MATERNELLE	3 650,00	
COOP SCOLAIRE OCCE 13	6 130,00	
ETOILE SPORTIVE DE GREASQUE	5 600,00	
FEDERATION REGIONALE DES DECORES DU TRAVAIL PACA	100,00	
JUDO CLUB GREASQUE	1 000,00	
LA BOULE NOIRE - GREASQUE -	450,00	
PATRONAGE DE L'ESPERANCE	500,00	
SYNDIC INITIATIVE GREASQUE	18 000,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
MALLET AUDREY Blachere Alexandre	9 936,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u>		
CCAS GREASQUE	225 000,00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	311 216,00	

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	

B2.1

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTION SPECIALE

B3

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

IV – ANNEXES**IV**
C1.1**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N****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
EMPLAIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	4,00	14,00	14,00	13,50	1,00
Adjoint administratif	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
DGS commune de 2000 à 10 000 hab	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
adjoint administratif	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
adjoint administratif ppal 1ère classe	C	1,00	2,00	3,00	2,80	0,00	2,80
adjoint administratif ppal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
rédauteur	B	1,00	1,00	2,00	1,80	0,00	1,80
rédauteur ppal 2ème classe	B	0,00	1,00	1,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		15,00	12,00	27,00	27,00	24,75	0,00
Technicien ppal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
adjoint technique	C	5,00	6,00	11,00	9,70	0,00	9,70
adjoint technique ppal 1 classe	C	1,00	1,00	2,00	1,80	0,00	1,80
adjoint technique ppal 2 classe	C	4,00	5,00	9,00	8,25	0,00	8,25
agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	2,00	2,00	1,80	0,00	0,00
ATSEM ppal de 1ère classe	C	0,00	2,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		2,00	1,00	3,00	2,22	0,00	0,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	0,00	1,00	1,00	0,22	0,00	0,22
adjoint du patrimoine ppal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
adjoint du patrimoine ppal 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (i)		1,00	1,00	2,00	1,80	0,00	0,00
adjoint d animation	C	0,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,80
adjoint d'animation	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
brigadier chef ppal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le 20/04/2023
ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

COMMUNE DE GREASQUE - COMMUNE DE GREASQUE 28100 - M14 - CA - 2022

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 NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		30,00	20,00	50,00	46,07	1,00	47,07

(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) Équivalent 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.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

IV – ANNEXES

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)		Fondement du contrat (4)	Contrat Nature du contrat (5)
			Indice (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif	A	ADM	390	0,00	A emploi.perm	CDD Resp. urba (Nagadi)
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif	C	ADM	352	0,00	A accroissement	CDD Agent urbanisme (GASQ)
Adjoint administratif	C	ADM	352	0,00	A vacance temp.	CDD graphiste (Ribot)
Adjoint administratif	C	ADM	352	0,00	A remplacement	CDD agent accueil etat civil (sezia)
Adjoint technique	C	TECH	352	0,00	A remplacement	CDD agent d'entretien (Attard)
Adjoint technique	C	TECH	352	0,00	A accroissement	CDD Agent des services Techniques (Ratto)
Adjoint technique	C	TECH	352	0,00	A remplacement	CDD Aide cuisine (Bruna C)
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.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animational.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (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^e : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.3-b^e : 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 d'un 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^e : emplois de secrétarie 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^e : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 2 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à 50 % de celle de la commune de référence.3-3-5^e : emplois des communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à 50 % de celle de la commune de référence 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 (précisez).

(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 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.

Envoyé en préfecture le 20/04/2023

Reçu en préfecture le 20/04/2023

Publié le

ID : 013-211300462-20230413-20230413DELIB02-DE

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N****C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)**

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****C2****C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2022 - ANIMATION ENFANCE JEUNESSE	Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud	Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud		879 029,20
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

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

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE

C3.2

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES**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**

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 540 000,00	2 711 195,66	997 247,90	2 831 556,44
RECETTES	6 540 000,00	3 177 904,50	1 082 891,32	2 279 204,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 722 700,00	4 900 835,23	0,00	-178 135,23
RECETTES	4 722 700,00	5 153 438,53	0,00	-430 738,53

(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	6 540 000,00	2 711 195,66	997 247,90	2 831 556,44
RECETTES	6 540 000,00	3 177 904,50	1 082 891,32	2 279 204,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 722 700,00	4 900 835,23	0,00	-178 135,23
RECETTES	4 722 700,00	5 153 438,53	0,00	-430 738,53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	11 262 700,00	7 612 030,89	997 247,90	2 653 421,21
TOTAL GENERAL DES RECETTES	11 262 700,00	8 331 343,03	1 082 891,32	1 848 465,65

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES
**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES**

C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDÉE 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	6 540 000,00	2 711 195,66	997 247,90	2 831 556,44
RECETTES	6 540 000,00	3 177 904,50	1 082 891,32	2 279 204,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 722 700,00	4 900 835,23	0,00	-178 135,23
RECETTES	4 722 700,00	5 153 438,53	0,00	-430 738,53
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	11 262 700,00	7 612 030,89	997 247,90	2 653 421,21
TOTAL GENERAL DES RECETTES	11 262 700,00	8 331 343,03	1 082 891,32	1 848 465,65

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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

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

2 – PRESENTATION CONSOLIDEEDU 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.

IV – ANNEXES
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	4 304 000,00	5,62	38,95	11,13	1 676 408,00	17,37
TFPNB	14 800,00	1,37	91,04	0,00	13 474,00	1,37
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4 318 800,00	5,60			1 689 882,00	17,22

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 27

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/04/2023

Présenté par (1) Le MAIRE.

A Gréasque, le 13/04/2023

Le MAIRE

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.

A Gréasque, le 13/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABEL Sylvie, Conseillère municipale	
AMBROSIANO Georges, Conseiller municipal	
BERNAL Hélène, Conseillère municipale	
BREART Didier, Conseiller municipal	
BRETON Joëlle, 4ème adjointe	
CARLUS Nadine, 6ème adjointe	
CECCHINEL René, 5ème adjoint	
CENTARO Denis, Conseiller municipal	
DECOSTANZI Nicole, 2ème adjointe	
EME Patrick, Conseiller municipal	
FERNANDEZ Jean-Luc, Conseiller municipal	
GAILLARD Hélène, Conseillère municipale	
GATIAN Paul, Conseiller municipal	
GIACCONE David, Conseiller municipal	
GIROULET Audrey, Conseillère municipale	
LAURENT Marc, 3ème adjoint	
LEPRESLE Sandrine, Conseillère municipale	
MAGISTRIS Chantal, Conseillère municipale	
MAUREL Nathalie, Conseillère municipale	
MERINDOL Claude, 7ème adjoint	
MONIER Magali, Conseillère municipale	

**IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES**

IV

OLLIVE Michèle, 8ème adjointe	
RAGOT Jean-Marc, Conseiller municipal	
REVERTE Juan, Conseiller municipal	
SCHMERBER Françoise, Conseillère municipale	
TURZO Jean-Luc, 1er adjoint	

Certifié exécutoire par (1) Le MAIRE, 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 : le Conseil Municipal.