

GREASQUE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sébastienne ROLLET

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 27/03/2024

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Population 4361
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	Etat I-3 13
4 <u>Compte de résultat</u>	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat II-1 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	Etat II-2 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	Etat II-3 26
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	46
1 <u>Balance des comptes</u>	Etat III-1 47
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat III-2 87
4EME PARTIE : Page des signatures	88

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	799,32	Dotations	6 694,45
Terrains	12 720,88	Fonds Globalisés	9 052,17
Constructions	16 031,97	Réserves	15 913,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10 854,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	2 745,70
Immobilisations corporelles en cours	10 863,43	Report à nouveau	252,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 120,75	Résultat de l'exercice	44,66
Autres immobilisations corporelles	2 899,77	Subventions transférables	3 044,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	54 491,66	Subventions non transférables	17 763,11
Immobilisations financières	13,26	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	55 304,24	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	55 510,66
Créances	179,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	16,16
Disponibilités	930,60	Fournisseurs (2)	267,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	610,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 109,84	Total dettes à court terme	877,66
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	893,83
		Comptes de régularisations	9,59
TOTAL ACTIF	56 414,08	TOTAL PASSIF	56 414,08

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
	Subventions d'équipement versées	213 193,48	73 500,00	139 693,48	90 998,00
	Autres immobilisations incorporelles	995 721,24	336 096,90	659 624,34	515 816,74
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	13 329 576,12	608 697,57	12 720 878,55	11 643 553,08
	Constructions en toute propriété	17 849 873,09	1 822 382,10	16 027 490,99	16 024 113,62
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	12 592 307,52	1 737 444,95	10 854 862,57	10 502 377,97
	Collections et oeuvres d'art	65 606,80		65 606,80	65 606,80
	Autres immobilisations corporelles	5 002 779,06	2 170 527,20	2 832 251,86	2 757 345,42
	Immobilisations corporelles en cours	10 863 431,25		10 863 431,25	10 819 822,35
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	1 120 752,69		1 120 752,69	1 120 752,69
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	4 475,67		4 475,67	4 475,67
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 908,00		1 908,00	
	MONTANT A REPORTER	62 039 624,92	6 748 648,72	55 290 976,20	53 544 862,34

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BILAN (en Euros)

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF					
IMMOBILISE SUITE					
Terrains recus au titre d'affectation	62 039 624,92	6 748 648,72	55 290 976,20	53 544 862,34	
Construct reçues au titre d'affectation					
Construct sol d'autrui au titre affectat					
Réseaux installations voirie r�s divers					
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
Participations et créances rattachées	13 262,19		13 262,19	13 262,19	
Autres titres immobilisés				304,90	
Prêts					
Avances en garanties d'emprunt					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	62 052 887,11	6 748 648,72	55 304 238,39	53 558 429,43	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Production autre que terrains Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	109 280,70	2 103,39	107 177,31	179 438,76
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques	6 653,67		6 653,67	6 016,45
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers	1 495,00		1 495,00	303 673,98
Autres créances	63 914,33		63 914,33	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	930 596,77		930 596,77	1 145 021,10
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 111 940,47	2 103,39	1 109 837,08	1 634 150,29

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BILAN (en Euros)

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,82		0,82	
	Ecart de conversion - Actif	0,82		0,82	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	63 164 828,40	6 750 752,11	56 414 076,29	55 192 579,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Dotations		6 694 447,47		6 694 752,37
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement				
Réserves		15 913 853,51		15 913 853,51
Neutra amort subv equip vers				
Report à nouveau		252 603,30		208 615,70
Résultat de l'exercice		44 657,09		43 987,60
Subventions transférables		3 044 114,88		3 041 248,39
Différences sur réalisations d'immob		2 745 700,40		2 249 122,24
Fonds globalisés		9 052 172,95		8 664 753,70
Subventions non transférables		17 763 113,91		17 420 516,19
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		55 510 663,51		54 236 849,70

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF



BILAN (en Euros)

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits		16 161,01		15 983,82
Emprunts et dettes financières divers		602 346,49		600 413,33
Crédits et lignes de trésorerie		226 730,51		210 852,04
Fournisseurs et comptes rattachés		1 940,76		938,00
Dettes fiscales et sociales				
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes		6 117,82		156,00
Fournisseurs d'immobilisations		40 529,32		127 358,93
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		893 825,91		955 702,12

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

		Exercice 2023		Exercice 2022	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF				
	Recettes à classer ou à régulariser		9 586,87		27,90
	Ecart de conversion - Passif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		9 586,87		27,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		56 414 076,29		55 192 579,72

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Impôts et taxes perçus	3	479,67	3	187,29
Dotations et subventions reçues		512,91		530,50
Produits des services		264,34		301,42
Autres produits		321,88		308,49
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	4	578,80	4	327,70
Traitements, salaires, charges sociales	2	068,55	2	033,43
Achats et charges externes	1	311,74	1	140,52
Participations et interventions		303,71		324,40
Dotations aux amortissements et provisions		737,15		692,26
Autres charges		267,03		247,97
Charges courantes non financières	4	688,18	4	438,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-109,38		-110,89
Produits courants financiers		0,19		0,11
Charges courantes financières		17,50		4,12
RESULTAT COURANT FINANCIER		-17,31		-4,01
RESULTAT COURANT		-126,69		-114,90
Produits exceptionnels		899,37		509,75
Charges exceptionnelles		728,02		350,86
RESULTAT EXCEPTIONNEL		171,35		158,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		44,66		43,99

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 329 919,00	2 159 957,92
Autres impôts et taxes	1 149 746,06	1 027 327,95
Produits services, domaine et ventes div	264 344,31	301 417,50
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	321 883,79	308 492,45
Dotations de l'Etat	445 067,70	429 476,40
Subventions et participations	49 428,74	85 392,99
Autres attributions (péréquat, compensa)	18 414,02	15 635,35
TOTAL I	4 578 803,62	4 327 700,56
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 417 900,01	1 442 665,34
Charges sociales	650 648,23	590 768,37
Achats et charges externes	1 311 737,38	1 140 520,52
Impôts et taxes	113 041,53	102 842,55
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	737 151,34	690 158,29

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

COMpte DE RESULTAT 2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		2 103,39
Autres charges	153 992,61	145 128,63
Contingents et participations	20 146,95	23 124,04
Subventions	283 564,00	301 280,00
TOTAL II	4 688 182,05	4 438 591,13
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-109 378,43	-110 890,57
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	187,56	105,91
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	187,56	105,91
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change	17 499,99	4 120,03
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	17 499,99	4 120,03

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

COMpte DE RESULTAT 2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-17 312,43	-4 014,12	-114 904,69
A + B - RESULTAT COURANT		-126 690,86		
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér		1 080,00		
Produits des cessions d'immobilisations		713 340,00		300 000,00
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		11 617,84		41 500,00
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		173 329,25		168 251,73
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		899 367,09		509 751,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg except op gestion-Autres opérations		2 836,30		
Valeur comptable des immo cédées		216 761,84		341 500,00
Diff réalisés(positives)transf à investist		508 196,00		
Charg except op capital-Autres opérations		225,00		9 359,44
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI		728 019,14		350 859,44

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	171 347,95	158 892,29
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 478 358,27	4 837 558,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 433 701,18	4 793 570,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	44 657,09	43 987,60

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF



28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-171405			1 495,00		1 495,00	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Résultats budgétaires de l'exercice

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 755 117,84	5 732 957,84	11 488 075,68
Titres de recette émis (b)	2 387 719,28	5 815 717,16	8 203 436,44
Réductions de titres (c)		140 570,51	140 570,51
Recettes nettes (d = b - c)	2 387 719,28	5 675 146,65	8 062 865,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 755 117,84	5 732 957,84	11 488 075,68
Mandats émis (f)	2 954 057,38	5 803 913,64	8 757 971,02
Annulations de mandats (g)	23 460,00	173 424,08	196 884,08
Depenses nettes (h = f - g)	2 930 597,38	5 630 489,56	8 561 086,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	542 878,10	44 657,09	498 221,01
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

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

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	466 708,84		-542 878,10		-76 169,26
Fonctionnement	252 603,30		44 657,09		297 260,39
TOTAL I	719 312,14		-498 221,01		221 091,13
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
28101-GREASQUE - CAVEAUX CIMETIERE					
Investissement			2 400,00		2 400,00
Fonctionnement			2 400,00		2 400,00
Sous-Total			2 400,00		2 400,00
TOTAL III			2 400,00		2 400,00
TOTAL I + II + III	719 312,14		-495 821,01		223 491,13

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		42 908,05	42 908,05	42 743,85		42 743,85	164,20
16	Emprunts et dettes assimilées	3 502,16		3 502,16	2 623,81		2 623,81	878,35
20	Immobilisations incorporelles	191 600,00		191 600,00	51 854,00	7 860,00	43 994,00	147 606,00
204	Subventions d'équipement versées	80 000,00		80 000,00	59 195,48		59 195,48	20 804,52
21	Immobilisations corporelles	2 501 760,00	-80 000,00	2 421 760,00	1 929 949,91	15 600,00	1 914 349,91	507 410,09
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 776 862,16	-37 091,95	2 739 770,21	2 086 367,05	23 460,00	2 062 907,05	676 863,16
Opération n° 1001	Opération d'équipement n° 1001	65 500,00		65 500,00	6 998,00		6 998,00	58 502,00
Opération n° 1006	Opération d'équipement n° 1006	273 350,00	135 000,00	408 350,00	30 217,20		30 217,20	378 132,80
Opération n° 1007	Opération d'équipement n° 1007	181 850,00	25 000,00	206 850,00	49 700,98		49 700,98	157 149,02
Opération n° 1010	Opération d'équipement n° 1010	246 000,00	5 500,00	251 500,00	138 732,52		138 732,52	112 767,48
Opération n° 1012	Opération d'équipement n° 1012		35 000,00	35 000,00				35 000,00
Opération n° 1013	Opération d'équipement n° 1013	107 000,00		107 000,00	19 491,60		19 491,60	87 508,40
Opération n° 1014	Opération d'équipement n° 1014	88 140,00	46 000,00	134 140,00	18 900,00		18 900,00	115 240,00
Opération n° 1015	Opération d'équipement n° 1015	490 000,00		490 000,00	20 986,99		20 986,99	469 013,01
Opération n° 1016	Opération d'équipement n° 1016	40 000,00		40 000,00	16 656,00		16 656,00	23 344,00
Opération n° 986	Opération d'équipement n° 986	801 180,00	-245 008,05	556 171,95	350 551,22		350 551,22	205 620,73
Opération n° 990	Opération d'équipement n° 990	4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	
Opération n° 992	Opération d'équipement n° 992	13 000,00		13 000,00	5 820,00		5 820,00	
Opération n° 994	Opération d'équipement n° 994	400 000,00	35 600,00	435 600,00	19 633,14		19 633,14	
	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 710 820,00	37 091,95	2 747 911,95	682 487,65		682 487,65	2

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
4581171405	Opération pour compte tiers n° 4581171405	83 500,00		83 500,00	1 495,00		1 495,00	82 005,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	83 500,00		83 500,00	1 495,00		1 495,00	82 005,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 571 182,16		5 571 182,16	2 770 349,70	23 460,00	2 746 889,70	2 824 292,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	172 317,84	11 617,84	183 935,68	183 707,68		183 707,68	228,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	172 317,84	11 617,84	183 935,68	183 707,68		183 707,68	228,00
TOTAL GENERAL		5 743 500,00	11 617,84	5 755 117,84	2 954 057,38	23 460,00	2 930 597,38	2 824 520,46

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	468 355,42		468 355,42	405 255,05		405 255,05	63 100,37
13	Subventions d'investissement	2 582 840,00		2 582 840,00	517 554,05		517 554,05	2 065 285,95
16	Emprunts et dettes assimilées	3 850,00		3 850,00	2 801,00		2 801,00	1 049,00
024	Produits de cessions (recettes)	1 400 000,00	-713 340,00	686 660,00				686 660,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 455 045,42	-713 340,00	3 741 705,42	925 610,10		925 610,10	2 816 095,32
4582171405	Opération pour compte tiers n° 4582171405	83 500,00		83 500,00				83 500,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	83 500,00		83 500,00				83 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 538 545,42	-713 340,00	3 825 205,42	925 610,10		925 610,10	2 899 595,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	738 245,74	724 957,84	1 463 203,58	1 462 109,18		1 462 109,18	1 094,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	738 245,74	724 957,84	1 463 203,58	1 462 109,18		1 462 109,18	1 094,40
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	466 708,84		466 708,84				466 708,84
TOTAL GENERAL		5 743 500,00	11 617,84	5 755 117,84	2 387 719,28		2 387 719,28	3 367 398,56

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 433 000,00		1 433 000,00	1 528 368,77	160 937,34	1 367 431,43	65 568,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 300 000,00	-17 300,00	2 282 700,00	2 266 750,87	7 296,77	2 259 454,10	23 245,90
014	Atténuations de produits	68 000,00	2 400,00	70 400,00	63 230,00		63 230,00	7 170,00
65	Autres charges de gestion courante	456 000,00	2 900,00	458 900,00	462 480,20	4 776,64	457 703,56	1 196,44
66	Charges financières	5 500,00	12 000,00	17 500,00	17 913,32	413,33	17 499,99	0,01
67	Charges exceptionnelles	5 397,07		5 397,07	3 061,30		3 061,30	2 335,77
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	1 857,19		1 857,19				1 857,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 269 754,26		4 269 754,26	4 341 804,46	173 424,08	4 168 380,38	101 373,88
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	738 245,74	724 957,84	1 463 203,58	1 462 109,18		1 462 109,18	1 094,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	738 245,74	724 957,84	1 463 203,58	1 462 109,18		1 462 109,18	1 094,40
TOTAL GENERAL		5 008 000,00	724 957,84	5 732 957,84	5 803 913,64	173 424,08	5 630 489,56	102 468,28

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	61 000,00		61 000,00	133 762,08	203,70	133 558,38	-72 558,38
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	291 000,00		291 000,00	366 181,06	101 836,75	264 344,31	26 655,69
73	Impôts et taxes	3 396 000,00		3 396 000,00	3 542 895,06		3 542 895,06	-146 895,06
74	Dotations et participations	504 000,00		504 000,00	512 910,46		512 910,46	-8 910,46
75	Autres produits de gestion courante	326 500,00		326 500,00	357 155,13	35 271,34	321 883,79	4 616,21
76	Produits financiers				187,56		187,56	-187,56
77	Produits exceptionnels	4 578,86	713 340,00	717 918,86	718 918,13	3 258,72	715 659,41	2 259,45
	TOTAL	4 583 078,86	713 340,00	5 296 418,86	5 632 009,48	140 570,51	5 491 438,97	-195 020,11
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	172 317,84	11 617,84	183 935,68	183 707,68		183 707,68	228,00
	TOTAL	172 317,84	11 617,84	183 935,68	183 707,68		183 707,68	228,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	252 603,30		252 603,30				252 603,30
	TOTAL GENERAL	5 008 000,00	724 957,84	5 732 957,84	5 815 717,16	140 570,51	5 675 146,65	57 811,19

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	17 835,80		17 835,80
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	24 908,05		24 908,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	42 743,85		42 743,85
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 623,81		2 623,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 623,81		2 623,81
2031	Frais d'études	50 990,00	7 860,00	43 130,00
2033	Frais d'insertion	864,00		864,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	51 854,00	7 860,00	43 994,00
20422	Bâtiments et installations	59 195,48		59 195,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	59 195,48		59 195,48
2111	Terrains nus	950 837,93		950 837,93
2112	Terrains de voirie	276,36		276,36
2115	Terrains bâtis	326 838,26		326 838,26
2116	Cimetières	19 200,00		19 200,00
2117	Bois et forêts	24 342,88		24 342,88
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	30 289,30		30 289,30
21312	Batiments scolaires	2 572,00		2 572,00
21318	Autres batiments publics	38 400,00		38 400,00
2132	Immeubles de rapport	31 891,36		31 891,36
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	200 614,79	15 600,00	185 014,79
2138	Autres constructions	729,00		729,00
2152	Installations de voirie	12 853,11		12 853,11
21534	Réseaux d'électrification	178 397,82		178 397,82
21538	Autres réseaux	12 837,60		12 837,60

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	63 064,52		63 064,52
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	6 338,92		6 338,92
2182	Matériel de transport	422,54		422,54
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 952,18		12 952,18
2184	Mobilier	8 724,52		8 724,52
2188	Autres immobilisations corporelles	8 366,82		8 366,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 929 949,91	15 600,00	1 914 349,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 086 367,05	23 460,00	2 062 907,05
Opération n° 21351001	Installations générales agencements et aménagements des constructions	4 376,00		4 376,00
Opération n° 21841001	Mobilier	2 622,00		2 622,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1001	Opération d'équipement n° 1001	6 998,00		6 998,00
Opération n° 20311006	Frais d'études	29 353,20		29 353,20
Opération n° 20331006	Frais d'insertion	864,00		864,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1006	Opération d'équipement n° 1006	30 217,20		30 217,20
Opération n° 20511007	Concessions et droits similaires	586,80		586,80
Opération n° 21351007	Installations générales agencements et aménagements des constructions	12 416,04		12 416,04
Opération n° 215331007	Réseaux cablés	1 310,38		1 310,38
Opération n° 215381007	Autres réseaux	3 000,00		3 000,00
Opération n° 217831007	Matériel de bureau et matériel informatique	1 908,00		1 908,00
Opération n° 21831007	Matériel de bureau et matériel informatique	3 840,00		3 840,00
Opération n° 23131007	Constructions	26 639,76		26 639,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1007	Opération d'équipement n° 1007	49 700,98		49 700,98
Opération n° 21281010	Autres agencements et aménagements de terrains	1 331,28		1 331,28
Opération n° 21581010	Autres installations matériel et outillage techniques	137 401,24		137 401,24

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1010	Opération d'équipement n° 1010	138 732,52		138 732,52
Opération n° 20311013	Frais d'études	18 627,60		18 627,60
Opération n° 20331013	Frais d'insertion	864,00		864,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1013	Opération d'équipement n° 1013	19 491,60		19 491,60
Opération n° 20311014	Frais d'études	18 900,00		18 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1014	Opération d'équipement n° 1014	18 900,00		18 900,00
Opération n° 20311015	Frais d'études	10 144,00		10 144,00
Opération n° 20331015	Frais d'insertion	972,00		972,00
Opération n° 21351015	Installations générales agencements et aménagements des constructions	9 252,18		9 252,18
Opération n° 21841015	Mobilier	618,81		618,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1015	Opération d'équipement n° 1015	20 986,99		20 986,99
Opération n° 20311016	Frais d'études	16 656,00		16 656,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1016	Opération d'équipement n° 1016	16 656,00		16 656,00
Opération n° 2033986	Frais d'insertion	1 728,00		1 728,00
Opération n° 2151986	Réseaux de voirie	337 255,22		337 255,22
Opération n° 2152986	Installations de voirie	11 568,00		11 568,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 986	Opération d'équipement n° 986	350 551,22		350 551,22
Opération n° 2128990	Autres agencements et aménagements de terrains	4 800,00		4 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 990	Opération d'équipement n° 990	4 800,00		4 800,00
Opération n° 2151992	Réseaux de voirie	5 820,00		5 820,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 992	Opération d'équipement n° 992	5 820,00		5 820,00
Opération n° 2031994	Frais d'études	1 800,00		1 800,00
Opération n° 2033994	Frais d'insertion	864,00		864,00
Opération n° 238994	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	16 969,14		16 969,14

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 994	Opération d'équipement n° 994	19 633,14		19 633,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	682 487,65		682 487,65
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	1 495,00		1 495,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 495,00		1 495,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 770 349,70	23 460,00	2 746 889,70
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	2 045,48		2 045,48
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	8 578,71		8 578,71
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	79 537,43		79 537,43
139158	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres Groupements	78 954,84		78 954,84
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	2 973,38		2 973,38
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	11 617,84		11 617,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	183 707,68		183 707,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	183 707,68		183 707,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 954 057,38	23 460,00	2 930 597,38

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	303 319,95		303 319,95
10226	Taxe d'aménagement	101 935,10		101 935,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	405 255,05		405 255,05
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	19 887,33		19 887,33
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	155 069,00		155 069,00
1323	Département	201 419,00		201 419,00
13258	Autres Groupements	141 178,72		141 178,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	517 554,05		517 554,05
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 801,00		2 801,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 801,00		2 801,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	925 610,10		925 610,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	925 610,10		925 610,10
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	508 196,00		508 196,00
2111	Terrains nus	196 804,00		196 804,00
21538	Autres réseaux	19 957,84		19 957,84
280422	Bâtiments et installations	10 500,00		10 500,00
28051	Concessions et droits similaires	1 546,00		1 546,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	1 155,81		1 155,81
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	82 630,73		82 630,73
281312	Bâtiments scolaires	4 812,32		4 812,32
281316	Equipements du cimetière	14 267,76		14 267,76
281318	Amortissements autres bâtiments publics	6 379,25		6 379,25
28132	Immeubles de rapport	121 155,35		121 155,35
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	123 769,76		123 769,76

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 22/04/2024
ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Amortissements autres constructions	10 889,56		10 889,56
28151	Réseaux de voirie	78 201,44		78 201,44
28152	Installations de voirie	38 911,20		38 911,20
281533	Réseaux câblés	421,00		421,00
281534	Réseaux d'électrification	63 211,48		63 211,48
281538	Autres réseaux	9 854,57		9 854,57
281571	Matériel roulant	21 444,48		21 444,48
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	5 539,34		5 539,34
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	15 823,74		15 823,74
28182	Matériel de transport	22 830,02		22 830,02
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	40 291,56		40 291,56
28184	Mobilier	13 026,69		13 026,69
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	50 489,28		50 489,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 462 109,18		1 462 109,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 462 109,18		1 462 109,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 387 719,28		2 387 719,28

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	22 015,86		22 015,86
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie	288 362,07	33 361,87	255 000,20
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	138 765,87	6 838,74	131 927,13
60622	Achats non stockés de carburants	15 923,75	1 739,77	14 183,98
60623	Achats non stockés d'alimentation	160 219,12	19 344,99	140 874,13
60624	Achats non stockés de produits de traitement	1 069,25	50,00	1 019,25
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	31 097,84	5 246,90	25 850,94
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	46 832,06	7 956,69	38 875,37
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	4 346,68	133,75	4 212,93
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	10 691,85	984,11	9 707,74
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	9 304,94	97,67	9 207,27
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	6 141,78	909,90	5 231,88
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	20 120,84	2 571,37	17 549,47
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	3 705,64	547,14	3 158,50
611	Contrats prestations de services	210 710,31	10 070,17	200 640,14
6135	Services extérieurs - locations mobilières	36 556,46	766,63	35 789,83
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	32 217,84	1 800,00	30 417,84
615221	Bâtiments publics	29 796,07	5 477,88	24 318,19
615228	Autres bâtiments	5 702,85		5 702,85
615231	Voieries	29 280,00		29 280,00
615232	Réseaux	10 836,77		10 836,77
61524	Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts	1 542,19	720,00	822,19
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	17 725,57	1 573,32	16 152,25
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	2 317,35		2 317,35

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 04/05/2024
ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	104 028,20	15 130,28	88 897,92
6168	Autres	28 115,28		28 115,28
617	Services extérieurs - études et recherches	27 054,00	19 224,00	7 830,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	2 222,93		2 222,93
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	13 478,13	2 740,00	10 738,13
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	12 736,80	9 196,80	3 540,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	5 292,20	1 000,00	4 292,20
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	14 672,67	157,92	14 514,75
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 188,00		1 188,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	39 153,07	2 370,36	36 782,71
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	8 014,32	556,80	7 457,52
6237	Publicité publications relations publiques - publications	3 414,04	661,92	2 752,12
6247	Transports - transports collectifs	11 096,50		11 096,50
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	395,30		395,30
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	12 500,56	4 930,98	7 569,58
6261	Frais d'affranchissement	7 751,00	1 085,50	6 665,50
6262	Frais de télécommunications	21 226,50	791,88	20 434,62
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1 273,67		1 273,67
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	10 776,68	2 000,00	8 776,68
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	1 200,00		1 200,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	17 439,06		17 439,06
6288	Autres services extérieurs	3 473,90	900,00	2 573,90
63512	Impôts directs - taxes foncières	43 993,00		43 993,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	2 390,00		2 390,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6358	Autres droits administration des impôts	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 528 368,77	160 937,34	1 367 431,43
6218	Autre personnel extérieur au service	7 176,77	7 176,77	
6331	Versement mobilité	24 709,08		24 709,08
6332	Cotisations versées au FNAL	6 105,69		6 105,69
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	31 937,54		31 937,54
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 706,22		3 706,22
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 003 109,16		1 003 109,16
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	51 521,03		51 521,03
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	226 628,52		226 628,52
64131	Personnel non titulaire - rémunération	239 071,41		239 071,41
6417	Rémunérations des apprentis	14 829,49		14 829,49
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	163 258,24		163 258,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	315 123,70		315 123,70
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	9 683,97		9 683,97
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	85 522,89		
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	66 822,31		
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	266,90		
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	3 801,00		
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	6 342,20	120,00	
6478	Autres charges sociales diverses	7 086,00		
6488	Autres charges de personnel	48,75		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 266 750,87	7 296,77	2 259 454,10

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739115	Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au renouvellement urbains (sru)	47 879,00		47 879,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739223	Fonds de péréquation des ressources	15 351,00		15 351,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	63 230,00		63 230,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	31 346,55	3 396,24	27 950,31
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	111 298,62		111 298,62
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	3 048,42	1 380,40	1 668,02
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	5 054,65		5 054,65
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	4 516,94		4 516,94
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	3 351,74		3 351,74
6536	Frais de représentation du maire	121,64		121,64
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	28,71		28,71
65548	Autres contributions	20 146,95		20 146,95
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	204 000,00		204 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	79 564,00		79 564,00
65888	Autres	1,98		1,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	462 480,20	4 776,64	457 703,56
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	17 913,32	413,33	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	17 913,32	413,33	
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 756,30		
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 080,00		
678	Autres charges exceptionnelles	225,00		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 061,30		
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 341 804,46	173 424,08	4
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	216 761,84		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 22/04/2024

ID : 013-211300462-20240411-20240411
18 330,46
6 351,84
1DELIB1-BF

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	508 196,00		508 196,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	737 151,34		737 151,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 462 109,18		1 462 109,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 462 109,18		1 462 109,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 803 913,64	173 424,08	5 630 489,56

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
619	Rabais - remises - ristournes obtenus sur services extérieurs	9 111,05		9 111,05
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	117 512,05	203,70	117 308,35
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	38,98		38,98
6479	Remboursements sur autres charges sociales	7 100,00		7 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	133 762,08	203,70	133 558,38
7022	Ventes récoltes et produits forestiers - coupes de bois	960,00		960,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	11 050,00		11 050,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	27 425,95	16 440,00	10 985,95
70388	Autres redevances et recettes diverses	29 448,55	2 248,55	27 200,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	29 684,00		29 684,00
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	254 633,34	81 548,20	173 085,14
70848	Autres produits mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	3 200,00	1 600,00	1 600,00
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	9 692,00		9 692,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	87,22		87,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	366 181,06	101 836,75	264 344,31
73111	Impôts directs locaux	2 377 798,00		2 377 798,00
73211	Attribution de compensation	387 738,00		387 738,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	38 617,00		38 617,00
73221	FNGIR	41 263,00		41 263,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	69 889,00		69 889,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	28 648,45		28 648,45
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	2 800,00		2 800,00
				9 692,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 24/04/2024
ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	128 652,54		128 652,54
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	14 438,80		14 438,80

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	453 050,27		453 050,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	3 542 895,06		3 542 895,06
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	348 509,00		348 509,00
74121	Dotation de solidarité rurale	70 791,00		70 791,00
74127	Dotation nationale de péréquation FCTVA	16 955,00		16 955,00
744		8 812,70		8 812,70
7473	Participations - Départements	17 828,00		17 828,00
7478	Participations - autres organismes	31 600,74		31 600,74
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	1 541,02		1 541,02
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	16 763,00		16 763,00
7488	Autres attributions et participations	110,00		110,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	512 910,46		512 910,46
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	357 154,24	35 271,34	321 882,90
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,89		0,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	357 155,13	35 271,34	321 883,79
7688	Autres	187,56		187,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	187,56		187,56
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	1 080,00		1 080,00
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	713 340,00		713 340,00
7788	Produits exceptionnels divers	4 498,13	3 258,72	1 239,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	718 918,13	3 258,72	1 659,41
TOTAL FONCTIONNEMENT	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 632 009,48	140 570,51	5 491 438,97
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	11 617,84		11 617,84
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	172 089,84		172 089,84

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le 23/04/2024
 ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	183 707,68		183 707,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	183 707,68		183 707,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 815 717,16	140 570,51	5 675 146,65

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		6 616 752,37	304,90				304,90	6 616 752,37		6 616 447,47
10222	FCTVA		6 674 760,82			303 319,95			6 978 080,77		6 978 080,77
10223	TLE		1 239 344,07						1 239 344,07		1 239 344,07
10226	Taxe d'aménagement		734 038,88			17 835,80	101 935,10	17 835,80	835 973,98		818 138,18
10228	Autres fonds d'investissement		16 609,93						16 609,93		16 609,93
1022	Sous Total compte 1022		8 664 753,70			17 835,80	405 255,05	17 835,80	9 070 008,75		9 052 172,95
10251	Dons et legs en capital		78 000,00						78 000,00		78 000,00
1025	Sous Total compte 1025		78 000,00						78 000,00		78 000,00
102	Sous Total compte 102		15 359 506,07	304,90		17 835,80	405 255,05	18 140,70	15 764 761,12		15 746 620,42
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		15 938 761,56			24 908,05		24 908,05	15 938 761,56		15 913 853,51
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	24 908,05			24 908,05			24 908,05		24 908,05	0,00
106	Sous Total compte 106	24 908,05	15 938 761,56		24 908,05	24 908,05		49 816,10	15 963 669,61		15 913 853,51
10	Sous Total compte 10	24 908,05	31 298 267,63	304,90	24 908,05	42 743,85	405 255,05	67 956,80	31 728 430,73		31 660 473,93

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		208 615,70		43 987,60				252 603,30		252 603,30
11	Sous Total compte 11		208 615,70		43 987,60				252 603,30		252 603,30
12	Résultat exercice excéd déficit		43 987,60	43 987,60				43 987,60	43 987,60		0,00
12	Sous Total compte 12		43 987,60	43 987,60				43 987,60	43 987,60		0,00
1311	Subv équiapt transf - Etat et EPN		18 019,59			19 887,33			37 906,92		37 906,92
1312	Subv équiapt transf - Région		83 714,89						83 714,89		83 714,89
1313	Subv équiapt transf - Dépt	2 137 254,82		10 587,95		155 069,00			2 292 323,82		2 281 735,87
13158	Subv équiapt transf autres groupements	1 317 913,74		10 111,02					1 317 913,74		1 307 802,72
1315	Sous Total compte 1315	1 317 913,74		10 111,02					1 317 913,74		1 307 802,72
1318	Subv équiapt transf - autres subv		32 056,89						32 056,89		32 056,89
131	Sous Total compte 131	3 588 959,93		20 698,97		174 956,33			3 763 916,26		3 743 010,66
1321	Etat et EPN		565 452,72						565 452,72		565 452,72
1322	Région		289 183,36						289 183,36		289 183,36

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1323	Dépt		14 075 579,08				201 419,00		14 276 998,08		14 276 998,08
13258	Autres groupements		2 118 773,41				141 178,72		2 259 952,13		2 259 952,13
1325	Sous Total compte 1325		2 118 773,41				141 178,72		2 259 952,13		2 259 952,13
1328	Autres		117 485,29						117 485,29		117 485,29
132	Sous Total compte 132		17 166 473,86				342 597,72		17 509 071,58		17 509 071,58
1341	Dotation		59 099,60						59 099,60		59 099,60
	d'équipement territoriaux ruraux										
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		194 942,73						194 942,73		194 942,73
134	Sous Total compte 134		254 042,33						254 042,33		254 042,33
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	4 090,96				2 045,48			6 136,44		6 136,44
13912	Subv équipt transf - Région	38 441,26				8 578,71			47 019,97		47 019,97
13913	Subv équipt transf - Dépt	291 860,40			10 587,95	79 537,43			371 397,83	10 587,95	360 809,88
139158	Subv équipt transf - autres Grp	199 042,68			10 111,02	78 954,84			277 997,52	10 111,02	267 886,50
13915	Sous Total compte 13915	199 042,68			10 111,02	78 954,84			277 997,52	10 111,02	267 886,50

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	14 276,24				2 973,38				17 249,62	
1391	Sous Total compte 1391	547 711,54			20 698,97	172 089,84			20 698,97	699 102,41	
139	Sous Total compte 139	547 711,54			20 698,97	172 089,84			20 698,97	699 102,41	
13	Sous Total compte 13	547 711,54	21 009 476,12	20 698,97	20 698,97	172 089,84	517 554,05	21 547 729,14			20 807 228,79
165	Dép et caution reçus		15 983,82			2 623,81	2 801,00	18 784,82			16 161,01
16	Sous Total compte 16		15 983,82			2 623,81	2 801,00	18 784,82			16 161,01
192	Plus ou moins-values cessions immo					11 617,84	508 196,00	2 759 228,19			2 747 610,35
193	Autres neutralisations et régularisation	1 909,95		127 267,68	127 267,68				127 267,68	1 909,95	
19	Sous Total compte 19	1 909,95	2 251 032,19	127 267,68	127 267,68	11 617,84	508 196,00	2 886 495,87			2 745 700,40
202	Total classe 1	574 529,54	54 827 363,06	192 259,15	216 862,30	229 075,34	1 433 806,10	56 478 031,46		701 012,36	56 183 179,79
	Frais réalisation doc urb et num cadast	302 126,50								302 126,50	
2031	Frais d'études	382 480,67				146 470,80	7 860,00	7 860,00		521 091,47	
2032	Frais recherche et dev	11 242,40								11 242,40	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	13 078,80				6 156,00		19 234,80		19 234,80	
203	Sous Total compte 203	406 801,87				152 626,80	7 860,00	559 428,67	7 860,00	551 568,67	
20422	Bâtiments et installations	153 998,00				59 195,48		213 193,48		213 193,48	
2042	Sous Total compte 2042	153 998,00				59 195,48		213 193,48		213 193,48	
204	Sous Total compte 204	153 998,00				59 195,48		213 193,48		213 193,48	
2051	Concessions et droits similaires	141 439,27				586,80		142 026,07		142 026,07	
205	Sous Total compte 205	141 439,27				586,80		142 026,07		142 026,07	
20	Sous Total compte 20	1 004 365,64				212 409,08	7 860,00	1 216 774,72	7 860,00	1 208 914,72	
2111	Terrains nus	1 250 308,15				950 837,93	196 804,00	2 201 146,08	196 804,00	2 004 342,08	
2112	Terrains de voirie	12 399,52				276,36		12 675,88		12 675,88	
2113	Terr aménagés autres que voirie	3 348 438,17						3 348 438,17		3 348 438,17	
2115	Terrains bâtis	3 230 593,80				326 838,26		3 557 432,06		3 557 432,06	
2116	Cimetières	299 444,78				19 200,00		318 644,78		318 644,78	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2117	Bois et forêts	1 122 256,71									
2118	Autres terrains	56 315,82			24 342,88			1 146 599,59		1 146 599,59	
211	Sous Total compte 211	9 319 756,95			1 321 495,43		196 804,00	10 641 252,38		10 641 252,38	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	50 929,48						50 929,48		50 929,48	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	2 797 777,68			36 420,58			2 834 198,26		2 834 198,26	
212	Sous Total compte 212	2 848 707,16			36 420,58			2 885 127,74		2 885 127,74	
21311	Hôtel de ville	551 687,96						551 687,96		551 687,96	
21312	Batiments scolaires	3 466 852,57			2 572,00			3 469 424,57		3 469 424,57	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimnet	155 283,04						155 283,04		155 283,04	
21318	Autres batiments publics	8 407 184,82			38 400,00			8 445 584,82		8 445 584,82	
2131	Sous Total compte 2131	12 581 008,39			40 972,00			12 621 980,39		12 621 980,39	
2132	Immeubles de rapport	1 893 040,05			31 891,36			1 924 931,41		1 924 931,41	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 995 870,68		1 028,40	226 659,01		15 600,00	2 222 529,69	16 628,40	2 205 901,29	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	1 096 331,00				729,00		1 097 060,00		1 097 060,00	
213	Sous Total compte 213	17 566 250,12			1 028,40	300 251,37	15 600,00	17 866 501,49	16 628,40	17 849 873,09	
2151	Réseaux de voirie	8 704 399,15				343 075,22		9 047 474,37		9 047 474,37	
2152	Installations de voirie	765 121,27				24 421,11		789 542,38		789 542,38	
21531	Réseaux adduction eau			9 388,99	9 388,99			9 388,99	9 388,99		0,00
21532	Réseaux assainissement			117 878,69	117 878,69			117 878,69	117 878,69		0,00
21533	Réseaux cablés	9 565,72				1 310,38		10 876,10		10 876,10	
21534	Réseaux électrification	1 910 644,57				178 397,82		2 089 042,39		2 089 042,39	
21538	Autres réseaux	659 492,52				15 837,60	19 957,84	675 330,12	19 957,84	655 372,28	
2153	Sous Total compte 2153	2 579 702,81		127 267,68	127 267,68	195 545,80	19 957,84	2 902 516,29	147 225,52	2 755 290,77	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	51 533,15						51 533,15		51 533,15	
2156	Sous Total compte 2156	51 533,15						51 533,15		51 533,15	
21571	Mat outil voirie mat roulant	378 508,44				63 064,52		441 572,96	16 210,44	425 362,52	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21578	Autre mat et outillage de voirie	256 379,21			804,00			256 379,21	804,00	255 575,21	
2157	Sous Total compte 2157	634 887,65			17 014,44	63 064,52		697 952,17	17 014,44	680 937,73	
2158	Autres instal mat outill tech	1 281 437,50		143 740,16	7 506,94			1 425 177,66	7 506,94	1 417 670,72	
215	Sous Total compte 215	14 017 081,53		127 267,68	151 789,06	769 846,81		14 914 196,02	171 746,90	14 742 449,12	
2161	Oeuvres et objets d'art	65 606,80						65 606,80		65 606,80	
216	Sous Total compte 216	65 606,80						65 606,80		65 606,80	
21735	IGAAC constructions	4 475,67						4 475,67		4 475,67	
2173	Sous Total compte 2173	4 475,67						4 475,67		4 475,67	
21783	Mat bureau mat informatique					1 908,00		1 908,00		1 908,00	
2178	Sous Total compte 2178					1 908,00		1 908,00		1 908,00	
217	Sous Total compte 217	4 475,67				1 908,00		6 383,67		6 383,67	
2182	Mat de transport	284 335,58				422,54		284 758,12		284 758,12	
2183	Mat bureau mat informatique	507 492,74			8 512,80	16 792,18		524 284,92	8 512,80	515 772,12	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	408 813,47				11 965,33		420 778,80		420 778,80	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 622 961,60				8 366,82		1 631 328,42		1 631 328,42	
218	Sous Total compte 218	2 823 603,39				37 546,87		2 861 150,26		2 861 150,26	
21	Sous Total compte 21	46 645 481,62		127 267,68		2 467 469,06		49 240 218,36		48 846 526,26	
2312	Agencements et aménagements de terrains	40 443,74						40 443,74		40 443,74	
2313	Constructions	8 719 653,99				26 639,76		8 746 293,75		8 746 293,75	
2315	Instal mat outil techn	1 912 474,10						1 912 474,10		1 912 474,10	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	147 250,52						147 250,52		147 250,52	
231	Sous Total compte 231	10 819 822,35				26 639,76		10 846 462,11		10 846 462,11	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					16 969,14		16 969,14		16 969,14	
23	Sous Total compte 23	10 819 822,35				43 608,90		10 863 431,25		10 863 431,25	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	442 232,65						442 232,65		442 232,65	
2423	Immob mises à dispo EPCI	808 903,64						808 903,64		808 903,64	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
242	Sous Total compte 242	1 251 136,29						1 251 136,29		1 251 136,29	
2492	Mises à dispo transf compétences		130 383,60						130 383,60		130 383,60
249	Sous Total compte 249		130 383,60						130 383,60		130 383,60
24	Sous Total compte 24	1 251 136,29						1 251 136,29		1 120 752,69	
266	Autres formes de participation	13 262,19						13 262,19		13 262,19	
26	Sous Total compte 26	13 262,19						13 262,19		13 262,19	
272	Titres immob : droit de créance	304,90			304,90			304,90		304,90	0,00
27	Sous Total compte 27	304,90			304,90			304,90		304,90	0,00
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre études		112 866,47						112 866,47		112 866,47
28031	Amort frais études		123 301,91						123 301,91		123 301,91
28032	Amort frais recherche et dév		11 242,40						11 242,40		11 242,40
28033	Amort frais d'insertion		1 536,12						1 536,12		1 536,12
2803	Sous Total compte 2803		136 080,43						136 080,43		136 080,43

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280422	Bâtiments et installations		63 000,00				10 500,00				73 500,00
28042	Sous Total		63 000,00				10 500,00				73 500,00
2804	compte 28042										
2804	Sous Total		63 000,00				10 500,00				73 500,00
28051	compte 2804										
28051	Concessions et droits similaires		85 604,00				1 546,00				87 150,00
2805	Sous Total		85 604,00				1 546,00				87 150,00
2805	compte 2805										
280	Sous Total		397 550,90				12 046,00				409 596,90
280	compte 280										
28121	Amort		11 835,64				1 155,81				12 991,45
28121	plantations d'arbres et d'arbustes										
28128	Amort autres		513 075,39				82 630,73				595 706,12
28128	agencet amégat terr										
2812	Sous Total		524 911,03				83 786,54				608 697,57
2812	compte 2812										
281311	Bâts administratifs		1 133,81								1 133,81
281312	Bâtiments scolaires		57 458,15				4 812,32				62 270,47
281316	Equipt cimetièrre		104 794,32				14 267,76				119 062,08
281318	Amort autres bâtiments publics		51 040,00				6 379,25				57 419,25

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Sous Total compte 28131		214 426,28				25 459,33				239 885,61
28132	Immeubles de rapport		728 410,15				121 155,35				849 565,50
28135	Amort instal gales agentc amégat constru		527 066,51	1 028,40			123 769,76		1 028,40		649 807,87
28138	Amort autres constructions		72 233,56				10 889,56				83 123,12
2813	Sous Total compte 2813	1 542 136,50		1 028,40			281 274,00		1 028,40		1 822 382,10
28151	Réseaux de voirie		789 381,62				78 201,44				867 583,06
28152	Installations de voirie		365 995,02				38 911,20				404 906,22
281533	Réseaux câblés		3 085,00				421,00				3 506,00
281534	Réseaux électrification		292 514,46				63 211,48				355 725,94
281538	Autres réseaux		95 869,16				9 854,57				105 723,73
28153	Sous Total compte 28153		391 468,62				73 487,05				464 955,67
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		38 963,04								38 963,04
28156	Sous Total compte 28156		38 963,04								38 963,04

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281571	Mat roulant		361 191,30	16 210,44			21 444,48	16 210,44	382 635,78		366 425,34
281578	Amort autre mat outillage de voirie		218 487,16	804,00			5 539,34	804,00	224 026,50		223 222,50
28157	Sous Total compte 28157		579 678,46	17 014,44			26 983,82	17 014,44	606 662,28		589 647,84
28158	Autres instal mat outill tech		302 319,19	7 506,94			15 823,74	7 506,94	318 142,93		310 635,99
2815	Sous Total compte 2815		2 467 805,95	24 521,38			233 407,25	24 521,38	2 701 213,20		2 676 691,82
28182	Mat de transport		89 280,83				22 830,02		112 110,85		112 110,85
28183	Mat bureau mat informatique		288 791,05	8 512,80			40 291,56	8 512,80	329 082,61		320 569,81
28184	Mobilier		261 336,20				13 026,69		274 362,89		274 362,89
28188	Amort autres immobilisations corporelles		473 747,50				50 489,28		524 236,78		524 236,78
2818	Sous Total compte 2818		1 113 155,58	8 512,80			126 637,55	8 512,80	1 239 793,13		1 231 280,33
281	Sous Total compte 281		5 648 009,06	34 062,58			725 105,34	34 062,58	6 373 114,40		6 339 051,82
28	Sous Total compte 28		6 045 559,96	34 062,58			737 151,34	34 062,58	6 782 711,30		6 748 648,72
	Total classe 2	59 734 372,99	6 175 943,56	161 330,26	161 635,16	2 723 487,04	977 373,18	62 619 190,29	7 314 951,90	62 183 270,71	6 879 032,32

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		49 777,49	1 325 544,02	1 297 107,22			1 325 544,02	1 346 884,71		21 340,69
401	Sous Total compte 401		49 777,49	1 325 544,02	1 297 107,22			1 325 544,02	1 346 884,71		21 340,69
4041	Fournis immob		90 772,14	2 724 829,56	2 665 786,56			2 724 829,56	2 756 558,70		31 729,14
40471	Fournis immob - retenues de garantie		36 586,79	33 948,50	6 161,89			33 948,50	42 748,68		8 800,18
4047	Sous Total compte 4047		36 586,79	33 948,50	6 161,89			33 948,50	42 748,68		8 800,18
404	Sous Total compte 404		127 358,93	2 758 778,06	2 671 948,45			2 758 778,06	2 799 307,38		40 529,32
408	Fournis parvenues		161 074,55	161 074,55	205 389,82			161 074,55	366 464,37		205 389,82
40971	Fournis autres avoirs amiable	131,56		9 111,05	9 242,61			9 242,61	9 242,61		0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux			131,56	131,56			131,56	131,56		0,00
4097	Sous Total compte 4097	131,56		9 242,61	9 374,17			9 374,17	9 374,17		0,00
409	Sous Total compte 409	131,56		9 242,61	9 374,17			9 374,17	9 374,17		0,00
40	Sous Total compte 40	131,56	338 210,97	4 254 639,24	4 183 819,66			4 254 770,80	4 522 030,63		267 259,83
4111	Redevables - amiable	38 835,15		104 040,03	87 556,11			142 875,18	87 556,11		55 319,07

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	4 742,40		15 861,34	17 428,41			20 603,74	17 428,41	3 175,33	
411	Sous Total compte 411	43 577,55		119 901,37	104 984,52			163 478,92	104 984,52	58 494,40	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 284,16		5 839,77	7 279,73			8 123,93	7 279,73	844,20	
4146	Locataires- acquéreurs locat	172,35		2 284,16	28,40			2 456,51	28,40	2 428,11	
414	Sous Total compte 414	2 456,51		8 123,93	7 308,13			10 580,44	7 308,13	3 272,31	
4181	Redevables produits non encore facturés	135 508,09		47 513,99	135 508,09			183 022,08	135 508,09	47 513,99	
418	Sous Total compte 418	135 508,09		47 513,99	135 508,09			183 022,08	135 508,09	47 513,99	
41	Sous Total compte 41	181 542,15		175 539,29	247 800,74			357 081,44	247 800,74	109 280,70	
421	Personnel - rémunérations dues			1 203 593,13	1 203 593,13			1 203 593,13	1 203 593,13		0,00
427	Personnel - oppositions			67,00	67,00			67,00	67,00		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	203,70		52 376,60	203,70			52 580,30	203,70	52 376,60	
428	Sous Total compte 428	203,70		52 376,60	203,70			52 580,30	203,70	52 376,60	
42	Sous Total compte 42	203,70		1 256 036,73	1 203 863,83			1 256 240,43	1 203 863,83	52 376,60	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			465 039,00	465 039,00			465 039,00	465 039,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			524 833,51	524 833,51			524 833,51	524 833,51		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				55,15			55,15	55,15		55,15
438	Sous Total compte 438				55,15			55,15	55,15		55,15
43	Sous Total compte 43			989 872,51	989 927,66			989 872,51	989 927,66		55,15
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	4 416,45						4 416,45		4 416,45	
441	Sous Total compte 441	4 416,45						4 416,45		4 416,45	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 836,89	23 836,89			23 836,89	23 836,89		0,00
442	Sous Total compte 442			23 836,89	23 836,89			23 836,89	23 836,89		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			17 835,80	17 835,80			17 835,80	17 835,80		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			303 319,95	303 319,95			303 319,95	303 319,95		0,00
4431	Sous Total compte 4431			321 155,75	321 155,75			321 155,75	321 155,75		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			87,22				87,22		87,22	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Sous Total compte 4432			87,22						87,22	
4432	Opér particul avec Dépt rec amiable			1 600,00	1 600,00					1 600,00	0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 600,00	1 600,00					1 600,00	0,00
44351	Opér particul grip dépenses			20 146,95	20 146,95					20 146,95	0,00
4435	Sous Total compte 4435			20 146,95	20 146,95					20 146,95	0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			204 000,00	204 000,00					204 000,00	0,00
4437	Sous Total compte 4437			204 000,00	204 000,00					204 000,00	0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			28,71	28,71					28,71	0,00
4438	Sous Total compte 4438			28,71	28,71					28,71	0,00
443	Sous Total compte 443			547 018,63	546 931,41					546 931,41	87,22
44551	Etat - TVA à décaisser		863,00	12 887,00	12 024,00					12 887,00	0,00
4455	Sous Total compte 4455		863,00	12 887,00	12 024,00					12 887,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée			12 024,19	12 884,80					12 024,19	12 884,80

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4457	Sous Total compte 4457			12 024,19	12 884,80					12 024,19	12 884,80		860,61
445	Sous Total compte 445		863,00	24 911,19	24 908,80					24 911,19	25 771,80		860,61
447	Autres impôts taxes versements assimilés		75,00	49 759,54	49 709,54					49 759,54	49 784,54		25,00
4486	Autres charges à payer				1 000,00						1 000,00		1 000,00
4487	Produits à recevoir	1 600,00		2 150,00	1 600,00					3 750,00	1 600,00	2 150,00	
448	Sous Total compte 448	1 600,00		2 150,00	2 600,00					3 750,00	2 600,00	1 150,00	
44	Sous Total compte 44	6 016,45	938,00	647 676,25	647 986,64					653 692,70	648 924,64	4 768,06	
44811714	Dépenses (à subdiviser par mandat)					1 495,00				1 495,00		1 495,00	
4581	Sous Total compte 4581					1 495,00				1 495,00		1 495,00	
458	Sous Total compte 458					1 495,00				1 495,00		1 495,00	
45	Sous Total compte 45					1 495,00				1 495,00		1 495,00	
4621	Créances cess immob - amiable	299 970,00		713 340,00	1 004 970,00					1 013 310,00	1 004 970,00	8 340,00	
462	Sous Total compte 462	299 970,00		713 340,00	1 004 970,00					1 013 310,00	1 004 970,00	8 340,00	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de versement			3 950,63	3 950,63					3 950,63	0,00
46711	Autres comptes créditeurs		36,00	310 798,17	310 762,17					310 798,17	0,00
4671	Sous Total compte 4671		36,00	310 798,17	310 762,17					310 798,17	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	110,00		80 184,10	77 096,37					80 294,10	3 197,73
4672	Sous Total compte 4672	110,00		80 184,10	77 096,37					80 294,10	3 197,73
467	Sous Total compte 467	110,00	36,00	390 982,27	387 858,54					391 092,27	3 197,73
4686	Divers - charges à payer		120,00	120,00	6 117,82					120,00	6 117,82
4687	Divers - produits à recevoir	3 258,72			3 258,72					3 258,72	0,00
468	Sous Total compte 468	3 258,72	120,00	120,00	9 376,54					3 378,72	6 117,82
46	Sous Total compte 46	303 338,72	156,00	1 108 392,90	1 406 155,71					1 411 731,62	5 419,91
4711	Verst des régisseurs			603 377,47	603 377,47					603 377,47	0,00
4712	Viremts réimputés			3 061,12	3 061,12					3 061,12	0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 344 691,00	2 344 691,00					2 344 691,00	0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Raet : verst dgf			576 139,00	576 139,00					576 139,00	0,00
47134	Raet : subv			210 138,33	210 138,33					210 138,33	0,00
47138	Raet : autres		27,90	1 910 982,59	1 920 541,56					1 920 569,46	9 586,87
4713	Sous Total		27,90	5 041 950,92	5 051 509,89					5 041 950,92	9 586,87
47141	compte 4713										
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 255,00	1 255,00					1 255,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 695,63	2 695,63					2 695,63	0,00
47141	Sous Total			3 950,63	3 950,63					3 950,63	0,00
4714	Sous Total			3 950,63	3 950,63					3 950,63	0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 006 056,16	1 006 056,16					1 006 056,16	0,00
471	Sous Total		27,90	6 658 396,30	6 667 955,27					6 658 396,30	9 586,87
47218	Autres dépenses			4 560,04	4 560,04					4 560,04	0,00
4721	Sous Total			4 560,04	4 560,04					4 560,04	0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,77	0,77					0,77	0,77

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			119 681,77	119 681,77					119 681,77	0,00
472	Sous Total compte 472			124 242,58	124 242,58					124 242,58	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,01	0,19					1,01	0,82
478	Sous Total compte 478			1,01	0,19					1,01	0,82
47	Sous Total compte 47		27,90	6 782 639,89	6 792 198,04					6 792 225,94	9 586,05
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		2 103,39							2 103,39	2 103,39
491	Sous Total compte 491		2 103,39							2 103,39	2 103,39
49	Sous Total compte 49		2 103,39							2 103,39	2 103,39
	Total classe 4	491 232,58	341 436,26	15 214 796,81	15 471 752,28	1 495,00		15 707 524,39	15 813 188,54	181 344,52	287 008,67
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	36,83						36,83			
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			244,90	244,90			244,90		244,90	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			479,50	479,50			479,50		479,50	
511	Sous Total compte 511	36,83		724,40	724,40			761,23	724,40	36,83	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	1 144 984,27		7 295 280,88	7 509 705,21			8 440 265,15	7 509 705,21	930 559,94	
5186	Intérêts courus à payer		413,33	413,33	2 346,49			413,33	2 759,82		2 346,49
518	Sous Total compte 518		413,33	413,33	2 346,49			413,33	2 759,82		2 346,49
51931	Lignes de crédit de trésorerie		600 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00	1 200 000,00		600 000,00
5193	Sous Total compte 5193		600 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00	1 200 000,00		600 000,00
519	Sous Total compte 519		600 000,00	600 000,00	600 000,00			600 000,00	1 200 000,00		600 000,00
51	Sous Total compte 51	1 145 021,10	600 413,33	7 896 418,61	8 112 776,10			9 041 439,71	8 713 189,43	328 250,28	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			670,40	670,40			670,40	670,40		0,00
541	Sous Total compte 541			670,40	670,40			670,40	670,40		0,00
54	Sous Total compte 54			670,40	670,40			670,40	670,40		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 645 816,86	1 645 816,86			1 645 816,86	1 645 816,86		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			28 252,00	28 252,00			28 252,00	28 252,00		
588	Autres virements internes			1 743,76	1 743,76			1 743,76	1 743,76		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58	1 145 021,10	600 413,33	1 675 812,62	1 675 812,62			1 675 812,62	1 675 812,62		0,00
	Total classe 5			9 572 901,63	9 789 259,12			10 717 922,73	10 389 672,45		602 346,49
60611	Achts non stksés fournit eau-assainist			22 015,86				22 015,86			22 015,86
60612	Achts non stksés fournit énergie élect			288 362,07	33 361,87			288 362,07	33 361,87		255 000,20
60613	Achts non stksés fournit chauff urbain			138 765,87	6 838,74			138 765,87	6 838,74		131 927,13
6061	Sous Total compte 6061			449 143,80	40 200,61			449 143,80	40 200,61		408 943,19
60622	Achts non stksés carburants			15 923,75	1 739,77			15 923,75	1 739,77		14 183,98
60623	Achts non stksés d'aliment			160 219,12				160 219,12	19 344,99		140 874,13
60624	Achts non stksés produits traitement			1 069,25	50,00			1 069,25	50,00		1 019,25
6062	Sous Total compte 6062			177 212,12	21 134,76			177 212,12	21 134,76		156 077,36
60631	Achts non stksés fournit entretien			31 097,84	5 246,90			31 097,84	5 246,90		25 850,94
60632	Achts non stksés fournit petit équipt			46 832,06	7 956,69			46 832,06	7 956,69		38 875,37
60633	Achts non stksés fournit voirie			4 346,68	133,75			4 346,68	133,75		4 212,93

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stks vêtements travail			10 691,85	984,11	10 691,85	984,11	10 691,85	984,11	9 707,74	
6063	Sous Total compte 6063			92 968,43	14 321,45	92 968,43	14 321,45	92 968,43	14 321,45	78 646,98	
6064	Achts non stks fournit admin			9 304,94	97,67	9 304,94	97,67	9 304,94	97,67	9 207,27	
6065	Achts non stks livres-disques-cassettes			6 141,78	909,90	6 141,78	909,90	6 141,78	909,90	5 231,88	
6067	Achts non stks fournit scolaires			20 120,84	2 571,37	20 120,84	2 571,37	20 120,84	2 571,37	17 549,47	
6068	Achts non stks autres mat et fourn			3 705,64	547,14	3 705,64	547,14	3 705,64	547,14	3 158,50	
606	Sous Total compte 606			758 597,55	79 782,90	758 597,55	79 782,90	758 597,55	79 782,90	678 814,65	
60	Sous Total compte 60			758 597,55	79 782,90	758 597,55	79 782,90	758 597,55	79 782,90	678 814,65	
611	Contrats prestations de services			210 710,31	10 070,17	210 710,31	10 070,17	210 710,31	10 070,17	200 640,14	
6135	Locations mobilières			36 556,46	766,63	36 556,46	766,63	36 556,46	766,63	35 789,83	
613	Sous Total compte 613			36 556,46	766,63	36 556,46	766,63	36 556,46	766,63	35 789,83	
61521	Entretien et réparations de terrains publics			32 217,84	1 800,00	32 217,84	1 800,00	32 217,84	1 800,00	30 417,84	
615221	Bâtiments publics			29 796,07	5 477,88	29 796,07	5 477,88	29 796,07	5 477,88	24 318,19	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615228	Autres bâtiments					5 702,85		5 702,85		5 702,85	
61522	Sous Total compte 61522					35 498,92	5 477,88	35 498,92	5 477,88	30 021,04	
615231	Voieries					29 280,00		29 280,00		29 280,00	
615232	Réseaux					10 836,77		10 836,77		10 836,77	
61523	Sous Total compte 61523					40 116,77		40 116,77		40 116,77	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					1 542,19	720,00	1 542,19	720,00	822,19	
6152	Sous Total compte 6152					109 375,72	7 997,88	109 375,72	7 997,88	101 377,84	
61551	Entretien réparations matériel roulant					17 725,57	1 573,32	17 725,57	1 573,32	16 152,25	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 317,35		2 317,35		2 317,35	
6155	Sous Total compte 6155					20 042,92	1 573,32	20 042,92	1 573,32	18 469,60	
6156	Maintenance					104 028,20	15 130,28	104 028,20	15 130,28	88 897,92	
615	Sous Total compte 615					233 446,84	24 701,48	233 446,84	24 701,48	208 745,36	
6168	Autres					28 115,28		28 115,28		28 115,28	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					28 115,28				28 115,28	
617	Etudes et recherches					27 054,00	19 224,00		19 224,00	7 830,00	
6182	Divers doc générale et technique					2 222,93				2 222,93	
6184	Divers versts à organismes formation					13 478,13	2 740,00		2 740,00	10 738,13	
618	Sous Total compte 618					15 701,06	2 740,00		2 740,00	12 961,06	
619	Rrro sur services extérieurs						9 111,05		9 111,05		9 111,05
61	Sous Total compte 61					551 583,95	66 613,33		66 613,33	484 970,62	
6218	Autre personnel extérieur au service					7 176,77	7 176,77		7 176,77		0,00
621	Sous Total compte 621					7 176,77	7 176,77		7 176,77		0,00
6226	Rému interméd honoraires					12 736,80	9 196,80		9 196,80	3 540,00	
6227	Rému interméd honoraires					5 292,20	1 000,00		1 000,00	4 292,20	
6228	frais act cont Rému interméd honoraires divers					14 672,67	157,92		157,92	14 514,75	
622	Sous Total compte 622					32 701,67	10 354,72		10 354,72	22 346,95	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert			1 188,00		1 188,00		1 188,00		1 188,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies			39 153,07	2 370,36	39 153,07	2 370,36	36 782,71			
6236	Pub public relat publ catalog imprimés			8 014,32	556,80	8 014,32	556,80	7 457,52			
6237	Pub public relat publ publications			3 414,04	661,92	3 414,04	661,92	2 752,12			
623	Sous Total compte 623			51 769,43	3 589,08	51 769,43	3 589,08	48 180,35			
6247	Transports collectifs			11 096,50		11 096,50		11 096,50			
624	Sous Total compte 624			11 096,50		11 096,50		11 096,50			
6256	Déplacts - missions			395,30		395,30		395,30			
6257	Déplacts missions récep - réceptions			12 500,56	4 930,98	12 500,56	4 930,98	7 569,58			
625	Sous Total compte 625			12 895,86	4 930,98	12 895,86	4 930,98	7 964,88			
6261	Frais d'affranchissen			7 751,00	1 085,50	7 751,00	1 085,50	6 665,50			
6262	Frais de télécommunicat			21 226,50	791,88	21 226,50	791,88	20 434,62			
626	Sous Total compte 626			28 977,50	1 877,38	28 977,50	1 877,38	27 100,12			

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 273,67		1 273,67		1 273,67	
6281	Aut serv extér concours divers					10 776,68	2 000,00	10 776,68	2 000,00	8 776,68	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					17 439,06		17 439,06		17 439,06	
6288	Autres serv extér					3 473,90	900,00	3 473,90	900,00	2 573,90	
628	Sous Total compte 628					32 889,64	2 900,00	32 889,64	2 900,00	29 989,64	
62	Sous Total compte 62					178 781,04	30 828,93	178 781,04	30 828,93	147 952,11	
6331	Versement mobilité					24 709,08		24 709,08		24 709,08	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 105,69		6 105,69		6 105,69	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					31 937,54		31 937,54		31 937,54	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 706,22		3 706,22		3 706,22	
633	Sous Total compte 633					66 458,53		66 458,53		66 458,53	
63512	Impôts directs - taxes foncières					43 993,00		43 993,00		43 993,00	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					2 390,00				2 390,00	
6351	Sous Total compte 6351					46 383,00				46 383,00	
6358	Autres droits administration des impôts					200,00				200,00	
635	Sous Total compte 635					46 583,00				46 583,00	
63	Sous Total compte 63					113 041,53				113 041,53	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 003 109,16				1 003 109,16	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					51 521,03				51 521,03	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					226 628,52				226 628,52	
6411	Sous Total compte 6411					1 281 258,71				1 281 258,71	
64131	Persel non titulaire - rémunération					239 071,41				239 071,41	
6413	Sous Total compte 6413					239 071,41				239 071,41	
6417	Rémunérations des apprentis					14 829,49				14 829,49	
6419	Rembst rémunérations du persel					203,70	117 512,05		203,70	117 512,05	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					1 535 363,31	117 512,05	1 535 363,31	117 512,05	1 417 851,26	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			163 258,24		163 258,24		163 258,24		163 258,24	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			315 123,70		315 123,70		315 123,70		315 123,70	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			9 683,97		9 683,97		9 683,97		9 683,97	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			85 522,89		85 522,89		85 522,89		85 522,89	
6456	Charges sécu verst FNC et SF			66 822,31		66 822,31		66 822,31		66 822,31	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage			266,90		266,90		266,90		266,90	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations			3 801,00		3 801,00		3 801,00		3 801,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						38,98		38,98		38,98
645	Sous Total compte 645			644 479,01		644 479,01	38,98	644 479,01	38,98	644 440,03	
6475	Autres charges sociales médecine travail			6 342,20		6 342,20		6 342,20	120,00	6 222,20	
6478	Autres charges sociales diverses			7 086,00		7 086,00		7 086,00		7 086,00	
6479	Rembst sur autres charges social						7 100,00		7 100,00		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					13 428,20	7 220,00	13 428,20	7 220,00	6 208,20	
6488	Autres charges de personnel			48,75		48,75		48,75		48,75	
648	Sous Total compte 648					48,75		48,75		48,75	
64	Sous Total compte 64					2 193 319,27	124 771,03	2 193 319,27	124 771,03	2 068 548,24	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n			31 346,55		31 346,55		31 346,55		27 950,31	
651	Sous Total compte 651					31 346,55	3 396,24	31 346,55	3 396,24	27 950,31	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			111 298,62		111 298,62		111 298,62		111 298,62	
6532	Frais mission maires adjts conseillers			3 048,42		3 048,42		3 048,42		1 668,02	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil			5 054,65		5 054,65		5 054,65		5 054,65	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil			4 516,94		4 516,94		4 516,94		4 516,94	
6535	Frais formation maires adjts conseil			3 351,74		3 351,74		3 351,74		3 351,74	
6536	Frais de représentation du maire			121,64		121,64		121,64		121,64	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat			28,71		28,71		28,71		28,71	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6537	Sous Total compte 6537					28,71		28,71			28,71	
653	Sous Total compte 653					127 420,72	1 380,40	127 420,72	1 380,40		126 040,32	
65548	Autres contributions					20 146,95		20 146,95			20 146,95	
6554	Sous Total compte 6554					20 146,95		20 146,95			20 146,95	
655	Sous Total compte 655					20 146,95		20 146,95			20 146,95	
657362	CCAS					204 000,00		204 000,00			204 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					204 000,00		204 000,00			204 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					204 000,00		204 000,00			204 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					79 564,00		79 564,00			79 564,00	
657	Sous Total compte 657					283 564,00		283 564,00			283 564,00	
65888	Autres					1,98		1,98			1,98	
6588	Sous Total compte 6588					1,98		1,98			1,98	
658	Sous Total compte 658					1,98		1,98			1,98	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					462 480,20	4 776,64	462 480,20	4 776,64	457 703,56	
6615	Charges d'intérêts ctées courants dépôts			17 913,32	413,33	17 913,32	413,33	17 913,32	413,33	17 499,99	
661	Sous Total compte 661			17 913,32	413,33	17 913,32	413,33	17 913,32	413,33	17 499,99	
66	Sous Total compte 66			17 913,32	413,33	17 913,32	413,33	17 913,32	413,33	17 499,99	
6718	Charg except aut charg except opér gest			1 756,30		1 756,30		1 756,30		1 756,30	
671	Sous Total compte 671			1 756,30		1 756,30		1 756,30		1 756,30	
673	Charges except titres annulés			1 080,00		1 080,00		1 080,00		1 080,00	
675	Charges except vnc immob cédées			216 761,84		216 761,84		216 761,84		216 761,84	
6761	Différences sur réalisations (positives)			508 196,00		508 196,00		508 196,00		508 196,00	
676	Sous Total compte 676			508 196,00		508 196,00		508 196,00		508 196,00	
678	Autres charges exceptionnelles			225,00		225,00		225,00		225,00	
67	Sous Total compte 67			728 019,14		728 019,14		728 019,14		728 019,14	
6811	DA - immob			737 151,34		737 151,34		737 151,34		737 151,34	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					737 151,34				737 151,34	
68	Sous Total compte 68					737 151,34				737 151,34	
	Total classe 6					5 740 887,34	307 186,16	307 186,16	5 740 887,34	5 567 259,56	133 558,38
7022	Ventes coupes de bois						960,00	960,00			960,00
702	Sous Total compte 702						960,00	960,00			960,00
70311	Concession dans cimetières (produit net)						11 050,00	11 050,00			11 050,00
7031	Sous Total compte 7031						11 050,00	11 050,00			11 050,00
70323	Redev occupation domaine public communal					16 440,00	27 425,95	27 425,95	16 440,00	27 425,95	10 985,95
7032	Sous Total compte 7032					16 440,00	27 425,95	27 425,95	16 440,00	27 425,95	10 985,95
70388	Autres redevances et recettes diverses					2 248,55	29 448,55	29 448,55	2 248,55	29 448,55	27 200,00
7038	Sous Total compte 7038					2 248,55	29 448,55	29 448,55	2 248,55	29 448,55	
703	Sous Total compte 703					18 688,55	67 924,50	67 924,50	18 688,55	67 924,50	
7062	Prestation serv redev droits culturel						29 684,00	29 684,00			

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol			81 548,20	254 633,34	81 548,20	254 633,34	81 548,20	254 633,34		173 085,14
706	Sous Total compte 706			81 548,20	284 317,34	81 548,20	284 317,34	81 548,20	284 317,34		202 769,14
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé			1 600,00	3 200,00	1 600,00	3 200,00	1 600,00	3 200,00		1 600,00
7084	Sous Total compte 7084			1 600,00	3 200,00	1 600,00	3 200,00	1 600,00	3 200,00		1 600,00
70876	Aut prod rebst frais par GFP rattach				9 692,00		9 692,00		9 692,00		9 692,00
70878	Autres produits - remboursement de frais				87,22		87,22		87,22		87,22
7087	Sous Total compte 7087				9 779,22		9 779,22		9 779,22		9 779,22
708	Sous Total compte 708			1 600,00	12 979,22	1 600,00	12 979,22	1 600,00	12 979,22		11 379,22
70	Sous Total compte 70			101 836,75	366 181,06	101 836,75	366 181,06	101 836,75	366 181,06		264 344,31
73111	Impôts directs locaux				2 377 798,00		2 377 798,00		2 377 798,00		2 377 798,00
7311	Sous Total compte 7311				2 377 798,00		2 377 798,00		2 377 798,00		2 377 798,00
731	Sous Total compte 731				2 377 798,00		2 377 798,00		2 377 798,00		2 377 798,00
73211	Attribution de compensation				387 738,00		387 738,00		387 738,00		387 738,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

28100 - GREASQUE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
73212	Dotation de solidarité communautaire						38 617,00					38 617,00	
7321	Sous Total compte 7321						426 355,00					426 355,00	
73221	FNGIR						41 263,00					41 263,00	
73223	Fonds de péréquation des resso com inter						69 889,00					69 889,00	
7322	Sous Total compte 7322						111 152,00					111 152,00	
732	Sous Total compte 732						537 507,00					537 507,00	
7336	Droits de place						28 648,45					28 648,45	
733	Sous Total compte 733						28 648,45					28 648,45	
7343	Taxe sur pylones électriques						2 800,00					2 800,00	
734	Sous Total compte 734						2 800,00					2 800,00	
7351	Taxe sur électricité						128 652,54					128 652,54	
735	Sous Total compte 735						128 652,54					128 652,54	
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						14 438,80					14 438,80	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
736	Sous Total compte 736					14 438,80	14 438,80				14 438,80
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					453 050,27	453 050,27				453 050,27
738	Sous Total compte 738					453 050,27	453 050,27				453 050,27
739115	Prélèvement art 55 loi sru					47 879,00	47 879,00			47 879,00	47 879,00
73911	Sous Total compte 73911					47 879,00	47 879,00			47 879,00	47 879,00
7391	Sous Total compte 7391					47 879,00	47 879,00			47 879,00	47 879,00
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					15 351,00	15 351,00			15 351,00	15 351,00
73922	Sous Total compte 73922					15 351,00	15 351,00			15 351,00	15 351,00
7392	Sous Total compte 7392					15 351,00	15 351,00			15 351,00	15 351,00
739	Sous Total compte 739					63 230,00	63 230,00			63 230,00	63 230,00
73	Sous Total compte 73					63 230,00	63 230,00			63 230,00	63 230,00
7411	DGFdotation forfaitaire					348 509,00	348 509,00				348 509,00
74121	Dotation de solidarité rurale					70 791,00	70 791,00				70 791,00
											3 479 665,06
											348 509,00
											70 791,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes										
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit									
74127	Dotation nationale de péréquation						16 955,00												16 955,00	
7412	Sous Total compte 7412						87 746,00												87 746,00	
741	Sous Total compte 741						436 255,00												436 255,00	
744	FCIVA						8 812,70												8 812,70	
7473	Participations - Dépt						17 828,00												17 828,00	
7478	Participations - autres organismes						31 600,74												31 600,74	
747	Sous Total compte 747						49 428,74												49 428,74	
74832	Attribution du fonds départemental de pé						1 541,02												1 541,02	
74834	Compens au titre exonérat																			16 763,00
7483	Sous Total compte 7483						18 304,02												18 304,02	
7488	Autres attributions - participations						110,00												110,00	
748	Sous Total compte 748						18 414,02												18 414,02	
74	Sous Total compte 74						512 910,46												512 910,46	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 23/04/2024
ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles			35 271,34	357 154,24	35 271,34	357 154,24	35 271,34	357 154,24		321 882,90
7588	Autres produits divers de gestion couran				0,89		0,89		0,89		0,89
758	Sous Total compte 758				0,89		0,89		0,89		0,89
75	Sous Total compte 75			35 271,34	357 155,13	35 271,34	357 155,13	35 271,34	357 155,13		321 883,79
7688	Autres				187,56		187,56		187,56		187,56
768	Sous Total compte 768				187,56		187,56		187,56		187,56
76	Sous Total compte 76				187,56		187,56		187,56		187,56
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad				1 080,00		1 080,00		1 080,00		1 080,00
775	Produits des cessions d'immobilisations				713 340,00		713 340,00		713 340,00		713 340,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)				11 617,84		11 617,84		11 617,84		11 617,84
776	Sous Total compte 776				11 617,84		11 617,84		11 617,84		11 617,84
777	Quote-part des subv d'invest transférée				172 089,84		172 089,84		172 089,84		172 089,84
7788	Produits exceptionnels divers			3 258,72	4 498,13	3 258,72	4 498,13	3 258,72	4 498,13		4 498,13

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le 22/04/2024
 ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Sous Total compte 778					3 258,72	4 498,13	3 258,72	4 498,13		1 239,41
77	Sous Total compte 77					3 258,72	902 625,81	3 258,72	902 625,81		899 367,09
	Total classe 7					203 596,81	5 681 955,08	203 596,81	5 681 955,08		5 541 588,27
	Total général	61 945 156,21	61 945 156,21	25 141 287,85	25 639 508,86	8 898 541,53	8 400 320,52	95 984 985,59	95 984 985,59	69 626 713,92	69 626 713,92

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
DROITS DE PLACE	0,00	18 975,00	18 975,00	0,00	18 975,00	18 975,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	18 975,00	18 975,00	0,00	18 975,00	18 975,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
DROITS DE PLACE	43 293,00	18 975,00	62 268,00	0,00	30 330,00	30 330,00	31 938,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	43 293,00	18 975,00	62 268,00	0,00	30 330,00	30 330,00	31 938,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
DROITS DE PLACE	0,00	30 330,00	30 330,00	43 293,00	18 975,00	62 268,00	0,00	31 938,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	30 330,00	30 330,00	43 293,00	18 975,00	62 268,00	0,00	31 938,00
TOTAUX	43 293,00	68 280,00	111 573,00	43 293,00	68 280,00	111 573,00	31 938,00	31 938,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF

28100 - GREASQUE

Exercice 2023

Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GREASQUE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROLLET Sebastienne (1005845260-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **11/04/2024** par l'organe délibérant.

RUIZ MICHEL (mruiz-xt), LE MAIRE

A GREASQUE, le 19/04/2024

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES... , le 29/03/2024

A AUBAGNE, le 29/03/2024

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 013-211300462-20240411-20240411DELIB1-BF