

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

**AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 20008111500012

POSTE COMPTABLE : SGC DU NORD VENDEE

**M 14**

**Compte administratif  
voté par nature**

**BUDGET : 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE (3)**

**ANNEE 2023**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	46
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	57
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	98
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	134
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	135
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	141
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	143
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	144
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	146
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	147
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	148
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	149
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	150
A4 - Etat des provisions	151
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	152
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	153
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	155
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	156
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	157
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	158
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	162
A10.3 - Opérations liées aux cessions	163
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	164
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	171
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	172

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	174
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	175
C1.2 - Actions de formation des élus	179
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	180
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	183
C3.2 - Liste des établissements publics créés	184
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	185
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	186
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	187
C3.6 - Identification des flux croisés	191
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	192
D2 - Arrêté et signatures	193

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

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

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

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

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

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

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

<b>Code INSEE</b> 85146	<b>VILLE DE MONTAIGU VENDEE</b> 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE	<b>CA</b> 2023
----------------------------	---	-------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	21206
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Terres de Montaigu, communauté d'agglomération	

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

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) Les collectivités locales en chiffres 2023
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	747.81	1299
2	Produit des impositions directes/population	335.63	719
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	926.53	1494
4	Dépenses d'équipement brut/population	285.60	344
5	Encours de dette/population	517.20	1006
6	DGF/population	86.37	198
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	49.05	61.6%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	87.98	93.6%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	30.82	23.1%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	55.82	67.4%

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	17 292 245,40	G	19 915 219,51
	Section d'investissement	B	7 862 073,69	H	7 200 083,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	70 745,61 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	552 661,14 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	25 706 980,23	= G+H+I+J	27 186 048,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 766 214,45	L	5 029 106,26
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 766 214,45	= K+L	5 029 106,26

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	17 292 245,40	= G+I+K	19 985 965,12
	Section d'investissement	= B+D+F	11 180 949,28	= H+J+L	12 229 189,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	28 473 194,68	= G+H+I+J+K+L	32 215 154,96

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	2 766 214,45	L	5 029 106,26
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 612 106,26
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		3 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1000	Opération d'équipement n° 1000	907 377,38	
1001	Opération d'équipement n° 1001	47 499,85	
1004	Opération d'équipement n° 1004	9 490,50	
1006	Opération d'équipement n° 1006	297 382,41	
2000	Opération d'équipement n° 2000	19 339,03	
2001	Opération d'équipement n° 2001	2 738,88	
3000	Opération d'équipement n° 3000	44 316,01	
4001	Opération d'équipement n° 4001	19 110,47	
5000	Opération d'équipement n° 5000	923 083,93	
6000	Opération d'équipement n° 6000	6 188,63	
7000	Opération d'équipement n° 7000	97 866,95	
7001	Opération d'équipement n° 7001	420,00	
8000	Opération d'équipement n° 8000	132 753,25	
8004	Opération d'équipement n° 8004	663,00	
8007	Opération d'équipement n° 8007	9 450,00	
8008	Opération d'équipement n° 8008	246 800,00	
8009	Opération d'équipement n° 8009	1 734,16	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - PARTICIPATION ECOLES PRIVÉES POUR MATÉRIELS INFORM (2)	0,00	17 000,00

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 485 300,00	4 429 665,87	583 761,31	0,00	471 872,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 785 000,00	7 766 091,57	12 200,32	0,00	6 708,11
014	Atténuations de produits	478 300,00	473 294,00	0,00	0,00	5 006,00
65	Autres charges de gestion courante	2 341 500,00	2 243 524,98	1 883,00	0,00	96 092,02
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>16 090 100,00</b>	<b>14 912 576,42</b>	<b>597 844,63</b>	<b>0,00</b>	<b>579 678,95</b>
66	Charges financières	365 000,00	302 306,64	44 639,71	0,00	18 053,65
67	Charges exceptionnelles	24 000,00	551,20	0,00	0,00	23 448,80
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	200,00	187,39			12,61
022	Dépenses imprévues	945,61				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>16 480 245,61</b>	<b>15 215 621,65</b>	<b>642 484,34</b>	<b>0,00</b>	<b>622 139,62</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 770 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 183 000,00	1 434 139,41			-251 139,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>2 953 000,00</b>	<b>1 434 139,41</b>			<b>1 518 860,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 433 245,61</b>	<b>16 649 761,06</b>	<b>642 484,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 000,21</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	165 000,00	162 088,02	0,00	0,00	2 911,98
70	Produits services, domaine et ventes div	1 445 960,00	1 439 119,62	104 504,67	0,00	-97 664,29
73	Impôts et taxes	12 036 600,00	12 011 432,67	0,00	0,00	25 167,33
74	Dotations et participations	4 727 600,00	4 793 058,69	53 969,94	0,00	-119 428,63
75	Autres produits de gestion courante	869 000,00	954 953,04	865,54	0,00	-86 818,58
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>19 244 160,00</b>	<b>19 360 652,04</b>	<b>159 340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 832,19</b>
76	Produits financiers	0,00	19,25	0,00	0,00	-19,25
77	Produits exceptionnels	0,00	128 036,23	0,00	0,00	-128 036,23
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>19 244 160,00</b>	<b>19 488 707,52</b>	<b>159 340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-403 887,67</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	118 340,00	267 171,84			-148 831,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>118 340,00</b>	<b>267 171,84</b>			<b>-148 831,84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 362 500,00</b>	<b>19 755 879,36</b>	<b>159 340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-552 719,51</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>70 745,61</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	11 912 103,69	6 039 394,27	2 766 214,45	3 106 494,97
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>11 912 103,69</b>	<b>6 039 394,27</b>	<b>2 766 214,45</b>	<b>3 106 494,97</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	265 700,00	109 779,75	0,00	155 920,25
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 430 300,00	1 428 727,83	0,00	1 572,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	246 322,07			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 942 322,07</b>	<b>1 538 507,58</b>	<b>0,00</b>	<b>403 814,49</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>13 871 425,76</b>	<b>7 594 901,85</b>	<b>2 766 214,45</b>	<b>3 510 309,46</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	118 340,00	267 171,84		-148 831,84
041	Opérations patrimoniales (1)	100 000,00	0,00		100 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>218 340,00</b>	<b>267 171,84</b>		<b>-48 831,84</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 089 765,76</b>	<b>7 862 073,69</b>	<b>2 766 214,45</b>	<b>3 461 477,62</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>552 661,14</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 530 426,90	828 258,76	1 611 432,26	90 735,88
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 930 426,90</b>	<b>828 258,76</b>	<b>5 011 432,26</b>	<b>90 735,88</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 240 000,00	1 937 405,41	0,00	302 594,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	674,00	-674,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	280,00	0,00	1 720,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 642 000,00</b>	<b>4 937 685,41</b>	<b>674,00</b>	<b>703 640,59</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>11 589 426,90</b>	<b>5 765 944,17</b>	<b>5 029 106,26</b>	<b>794 376,47</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 770 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 183 000,00	1 434 139,41		-251 139,41
041	Opérations patrimoniales (1)	100 000,00	0,00		100 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 053 000,00</b>	<b>1 434 139,41</b>		<b>1 618 860,59</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 642 426,90</b>	<b>7 200 083,58</b>	<b>5 029 106,26</b>	<b>2 413 237,06</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 013 427,18		5 013 427,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 778 291,89		7 778 291,89
014	Atténuations de produits	473 294,00		473 294,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 245 407,98		2 245 407,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	346 946,35	0,00	346 946,35
67	Charges exceptionnelles	551,20	367 704,79	368 255,99
68	Dot. aux amortissements et provisions	187,39	1 066 434,62	1 066 622,01
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>15 858 105,99</b>	<b>1 434 139,41</b>	<b>17 292 245,40</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	109 779,75	0,00	109 779,75
13	Subventions d'investissement	0,00	11 685,00	11 685,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 428 727,83	0,00	1 428 727,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 039 394,27		6 039 394,27
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		255 486,84	255 486,84
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	17 000,00	0,00	17 000,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>7 594 901,85</b>	<b>267 171,84</b>	<b>7 862 073,69</b>
<b>Pour information</b>				<b>552 661,14</b>
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>552 661,14</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	162 088,02		162 088,02
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 543 624,29		1 543 624,29
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	12 011 432,67		12 011 432,67
74	Dotations et participations	4 847 028,63		4 847 028,63
75	Autres produits de gestion courante	955 818,58	0,00	955 818,58
76	Produits financiers	19,25	0,00	19,25
77	Produits exceptionnels	128 036,23	267 171,84	395 208,07
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>19 648 047,67</b>	<b>267 171,84</b>	<b>19 915 219,51</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>70 745,61</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 937 405,41	0,00	1 937 405,41
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 000 000,00		3 000 000,00
13	Subventions d'investissement	828 258,76	0,00	828 258,76
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	280,00	0,00	280,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		300,00	300,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	367 404,79	367 404,79
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 066 434,62	1 066 434,62
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 765 944,17</b>	<b>1 434 139,41</b>	<b>7 200 083,58</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 485 300,00</b>	<b>4 429 665,87</b>	<b>583 761,31</b>	<b>0,00</b>	<b>471 872,82</b>
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00
60611	Eau et assainissement	70 000,00	66 193,78	0,00	0,00	3 806,22
60612	Energie - Electricité	1 232 000,00	884 993,45	0,00	0,00	347 006,55
60613	Chauffage urbain	300 000,00	256 292,29	0,00	0,00	43 707,71
60618	Autres fournitures non stockables	1 500,00	4 021,30	0,00	0,00	-2 521,30
60622	Carburants	100 000,00	112 202,39	2 647,20	0,00	-14 849,59
60623	Alimentation	164 000,00	155 598,17	28 882,02	0,00	-20 480,19
60628	Autres fournitures non stockées	6 200,00	1 159,38	0,00	0,00	5 040,62
60631	Fournitures d'entretien	95 000,00	67 433,31	17 720,24	0,00	9 846,45
60632	Fournitures de petit équipement	28 500,00	30 419,91	7 145,57	0,00	-9 065,48
60633	Fournitures de voirie	25 000,00	35 386,84	3 208,04	0,00	-13 594,88
60636	Vêtements de travail	15 000,00	15 881,48	435,42	0,00	-1 316,90
6064	Fournitures administratives	18 400,00	18 180,95	0,00	0,00	219,05
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	17 850,00	15 521,75	0,00	0,00	2 328,25
6067	Fournitures scolaires	53 650,00	43 160,39	4 180,97	0,00	6 308,64
6068	Autres matières et fournitures	213 100,00	214 853,19	19 084,23	0,00	-20 837,42
611	Contrats de prestations de services	494 800,00	403 111,15	60 257,30	0,00	31 431,55
6132	Locations immobilières	73 500,00	59 123,51	6 835,50	0,00	7 540,99
6135	Locations mobilières	120 050,00	139 379,09	2 066,54	0,00	-21 395,63
614	Charges locatives et de copropriété	40,00	315,72	1,80	0,00	-277,52
61521	Entretien terrains	466 500,00	319 466,25	132 053,66	0,00	14 980,09
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	110 000,00	146 740,45	17 609,16	0,00	-54 349,61
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	6 875,33	0,00	0,00	-6 875,33
615231	Entretien, réparations voiries	345 000,00	238 433,86	74 747,32	0,00	31 818,82
615232	Entretien, réparations réseaux	110 000,00	132 249,07	7 460,78	0,00	-29 709,85
61551	Entretien matériel roulant	130 000,00	105 661,20	30 350,33	0,00	-6 011,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	41 500,00	55 500,74	3 040,08	0,00	-17 040,82
6156	Maintenance	151 500,00	105 215,90	16 672,80	0,00	29 611,30
6161	Multirisques	78 000,00	83 090,57	2 026,77	0,00	-7 117,34
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6182	Documentation générale et technique	2 900,00	9 831,80	812,00	0,00	-7 743,80
6184	Versements à des organismes de formation	25 000,00	10 543,19	6 873,40	0,00	7 583,41
6188	Autres frais divers	4 700,00	5 600,12	0,00	0,00	-900,12
6226	Honoraires	18 400,00	1 230,70	0,00	0,00	17 169,30
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	1 293,77	7 864,00	0,00	10 842,23
6228	Divers	1 520,00	3 349,20	346,50	0,00	-2 175,70
6231	Annonces et insertions	5 100,00	5 293,16	0,00	0,00	-193,16
6232	Fêtes et cérémonies	242 800,00	144 617,42	55 791,14	0,00	42 391,44
6236	Catalogues et imprimés	23 850,00	8 519,27	10 853,52	0,00	4 477,21
6237	Publications	64 000,00	45 614,18	11 230,00	0,00	7 155,82
6238	Divers	21 220,00	14 575,84	1 798,20	0,00	4 845,96
6247	Transports collectifs	56 800,00	50 307,54	11 720,91	0,00	-5 228,45
6251	Voyages et déplacements	19 000,00	12 806,70	0,00	0,00	6 193,30
6257	Réceptions	24 000,00	14 715,50	197,75	0,00	9 086,75
6261	Frais d'affranchissement	109 800,00	44 518,57	4 723,93	0,00	60 557,50
6262	Frais de télécommunications	500,00	273,35	0,00	0,00	226,65
627	Services bancaires et assimilés	500,00	530,12	3 400,00	0,00	-3 430,12
6281	Concours divers (cotisations)	14 500,00	13 463,18	0,00	0,00	1 036,82
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	95 000,00	63 265,80	17 563,67	0,00	14 170,53
6284	Redevances pour services rendus	45 000,00	40 233,17	0,00	0,00	4 766,83
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	70 000,00	60 219,45	6 222,86	0,00	3 557,69
6288	Autres services extérieurs	105 500,00	119 048,90	7 937,70	0,00	-21 486,60
63512	Taxes foncières	45 000,00	41 175,00	0,00	0,00	3 825,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	638,52	0,00	0,00	-638,52
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>7 785 000,00</b>	<b>7 766 091,57</b>	<b>12 200,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 708,11</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	1 186 100,00	1 161 425,76	0,00	0,00	24 674,24
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 800,00	19 585,68	0,00	0,00	-785,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	97 100,00	93 205,86	0,00	0,00	3 894,14
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	11 000,00	11 413,69	0,00	0,00	-413,69
64111	Rémunération principale titulaires	2 788 000,00	2 872 816,21	0,00	0,00	-84 816,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	76 000,00	79 463,68	0,00	0,00	-3 463,68
64118	Autres indemnités titulaires	712 300,00	581 654,97	0,00	0,00	130 645,03
64131	Rémunérations non tit.	898 000,00	880 319,45	0,00	0,00	17 680,55

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64138	Autres indemnités non tit.	173 300,00	200 559,27	0,00	0,00	-27 259,27
64168	Autres emplois d'insertion	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	18 300,00	16 466,79	0,00	0,00	1 833,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	613 000,00	630 650,65	0,00	0,00	-17 650,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	826 000,00	867 448,42	0,00	0,00	-41 448,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	42 200,00	42 591,18	0,00	0,00	-391,18
6455	Cotisations pour assurance du personnel	162 000,00	164 564,08	0,00	0,00	-2 564,08
64731	Allocations chômage versées directement	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	35 000,00	30 463,00	0,00	0,00	4 537,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	1 585,00	0,00	0,00	8 415,00
6478	Autres charges sociales diverses	100 000,00	110 701,88	12 200,32	0,00	-22 902,20
6488	Autres charges	1 900,00	1 176,00	0,00	0,00	724,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>478 300,00</b>	<b>473 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 006,00</b>
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
7391172	Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	677,00	0,00	0,00	-677,00
739216	Reversements conventionnels de fiscalité	472 300,00	472 291,00	0,00	0,00	9,00
73928	Autres préél. pour revers. de fiscalité	0,00	326,00	0,00	0,00	-326,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 341 500,00</b>	<b>2 243 524,98</b>	<b>1 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 092,02</b>
6518	Autres	100,00	54,44	0,00	0,00	45,56
6531	Indemnités	323 000,00	324 215,87	0,00	0,00	-1 215,87
6532	Frais de mission	5 000,00	5 521,68	0,00	0,00	-521,68
6533	Cotisations de retraite	18 000,00	17 969,70	0,00	0,00	30,30
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	33 200,00	31 990,50	0,00	0,00	1 209,50
6535	Formation	6 500,00	1 360,00	0,00	0,00	5 140,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 000,00	867,70	0,00	0,00	132,30
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	696,55	0,00	0,00	1 303,45
6542	Créances éteintes	800,00	704,27	0,00	0,00	95,73
6558	Autres contributions obligatoires	893 000,00	889 451,00	0,00	0,00	3 549,00
657362	Subv. fonct. CCAS	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 006 400,00	917 241,97	1 883,00	0,00	87 275,03
65888	Autres	2 500,00	3 451,30	0,00	0,00	-951,30
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>16 090 100,00</b>	<b>14 912 576,42</b>	<b>597 844,63</b>	<b>0,00</b>	<b>579 678,95</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>365 000,00</b>	<b>302 306,64</b>	<b>44 639,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18 053,65</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	355 000,00	343 547,73	0,00	0,00	11 452,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	9 000,00	-41 241,09	44 639,71	0,00	5 601,38
6688	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>24 000,00</b>	<b>551,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 448,80</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	551,20	0,00	0,00	19 448,80
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>200,00</b>	<b>187,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,61</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	200,00	187,39	0,00	0,00	12,61
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>945,61</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>16 480 245,61</b>	<b>15 215 621,65</b>	<b>642 484,34</b>	<b>0,00</b>	<b>622 139,62</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 770 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 434 139,41</b>			<b>-251 139,41</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	367 404,79			-367 404,79
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	300,00			-300,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 183 000,00	1 066 434,62			116 565,38
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 953 000,00</b>	<b>1 434 139,41</b>			<b>1 518 860,59</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 953 000,00</b>	<b>1 434 139,41</b>			<b>1 518 860,59</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>19 433 245,61</b>	<b>16 649 761,06</b>	<b>642 484,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 000,21</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	44 639,71
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-41 241,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 398,62

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>165 000,00</b>	<b>162 088,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 911,98</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000,00	77 963,02	0,00	0,00	22 036,98
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	30 000,00	30 872,00	0,00	0,00	-872,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	35 000,00	53 253,00	0,00	0,00	-18 253,00
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>1 445 960,00</b>	<b>1 439 119,62</b>	<b>104 504,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 664,29</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	20 000,00	36 071,48	0,00	0,00	-16 071,48
70323	Redev. occupat° domaine public communal	40 000,00	36 193,67	2 659,67	0,00	1 146,66
7035	Locations de droits de chasse et pêche	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
704	Travaux	20 000,00	9 137,88	0,00	0,00	10 862,12
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	1 147,20	0,00	0,00	-1 147,20
7067	Redev. services périscolaires et enseign	346 000,00	479 047,89	0,00	0,00	-133 047,89
70688	Autres prestations de services	587 000,00	576 535,16	0,00	0,00	10 464,84
7078	Autres marchandises	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7082	Commissions	1 000,00	701,00	0,00	0,00	299,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	179 300,00	106 690,50	87 095,00	0,00	-14 485,50
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	12 000,00	0,00	6 750,00	0,00	5 250,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	231 600,00	189 962,35	0,00	0,00	41 637,65
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	3 632,49	0,00	0,00	-3 632,49
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>12 036 600,00</b>	<b>12 011 432,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 167,33</b>
73111	Impôts directs locaux	7 017 400,00	7 117 341,00	0,00	0,00	-99 941,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	145 000,00	27 526,00	0,00	0,00	117 474,00
73211	Attribution de compensation	3 685 000,00	3 713 075,45	0,00	0,00	-28 075,45
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	151 649,00	0,00	0,00	-151 649,00
73216	Reversements conventionnels de fiscalité	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	272 200,00	256 760,00	0,00	0,00	15 440,00
7336	Droits de place	7 000,00	9 121,00	0,00	0,00	-2 121,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	12 274,47	0,00	0,00	-12 274,47
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	850 000,00	723 685,75	0,00	0,00	126 314,25
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 727 600,00</b>	<b>4 793 058,69</b>	<b>53 969,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 428,63</b>
7411	Dotation forfaitaire	1 474 000,00	1 444 827,00	0,00	0,00	29 173,00
74127	Dotation nationale de péréquation	332 000,00	386 764,00	0,00	0,00	-54 764,00
744	FCTVA	65 000,00	68 721,67	0,00	0,00	-3 721,67
74718	Autres participations Etat	0,00	-10 429,96	14 692,82	0,00	-4 262,86
7472	Participat° Régions	0,00	-6 327,00	6 435,00	0,00	-108,00
7473	Participat° Départements	2 000,00	-2 642,40	4 903,20	0,00	-260,80
74741	Participat° Communes du GFP	23 000,00	30 305,34	0,00	0,00	-7 305,34
74748	Participat° Autres communes	6 000,00	5 303,22	0,00	0,00	696,78
7478	Participat° Autres organismes	293 000,00	376 430,26	27 938,92	0,00	-111 369,18
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	0,00	1,56	0,00	0,00	-1,56
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	1 434,00	0,00	0,00	-1 434,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	2 356 600,00	2 357 429,00	0,00	0,00	-829,00
7484	Dotation de recensement	4 000,00	3 742,00	0,00	0,00	258,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	170 000,00	137 500,00	0,00	0,00	32 500,00
7488	Autres attributions et participations	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>869 000,00</b>	<b>954 953,04</b>	<b>865,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 818,58</b>
752	Revenus des immeubles	155 000,00	145 141,01	0,00	0,00	9 858,99
7551	Excédent des BA administratifs	700 000,00	691 151,51	0,00	0,00	8 848,49
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	0,00	-865,54	865,54	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	14 000,00	119 526,06	0,00	0,00	-105 526,06
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>19 244 160,00</b>	<b>19 360 652,04</b>	<b>159 340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 832,19</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>19,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,25</b>
7688	Autres	0,00	19,25	0,00	0,00	-19,25
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>128 036,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128 036,23</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 170,00	0,00	0,00	-2 170,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 774,99	0,00	0,00	-2 774,99
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	112 217,95	0,00	0,00	-112 217,95
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	10 873,29	0,00	0,00	-10 873,29
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>19 244 160,00</b>	<b>19 488 707,52</b>	<b>159 340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-403 887,67</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>118 340,00</b>	<b>267 171,84</b>			<b>-148 831,84</b>
722	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00			100 000,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	255 486,84			-255 486,84
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	18 340,00	11 685,00			6 655,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>118 340,00</b>	<b>267 171,84</b>			<b>-148 831,84</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>19 362 500,00</b>	<b>19 755 879,36</b>	<b>159 340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-552 719,51</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>70 745,61</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Opération d'équipement n° 1000 (2)	1 107 428,04	90 236,07	907 377,38	109 814,59
1001	Opération d'équipement n° 1001 (2)	1 358 609,45	1 249 507,99	47 499,85	61 601,61
1003	Opération d'équipement n° 1003 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Opération d'équipement n° 1004 (2)	71 954,69	59 224,19	9 490,50	3 240,00
1005	Opération d'équipement n° 1005 (2)	21 299,52	21 289,92	0,00	9,60
1006	Opération d'équipement n° 1006 (2)	543 484,49	119 643,83	297 382,41	126 458,25
2000	Opération d'équipement n° 2000 (2)	993 805,46	557 454,28	19 339,03	417 012,15
2001	Opération d'équipement n° 2001 (2)	2 366 289,66	1 677 086,51	2 738,88	686 464,27
3000	Opération d'équipement n° 3000 (2)	634 514,78	250 684,82	44 316,01	339 513,95
3001	Opération d'équipement n° 3001 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
3003	Opération d'équipement n° 3003 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	Opération d'équipement n° 3004 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	Opération d'équipement n° 4001 (2)	69 516,12	15 219,70	19 110,47	35 185,95
5000	Opération d'équipement n° 5000 (2)	1 426 161,81	480 064,93	923 083,93	23 012,95
5001	Opération d'équipement n° 5001 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Opération d'équipement n° 6000 (2)	177 743,33	99 829,85	6 188,63	71 724,85
7000	Opération d'équipement n° 7000 (2)	168 582,84	62 103,21	97 866,95	8 612,68
7001	Opération d'équipement n° 7001 (2)	451 806,49	259 068,42	420,00	192 318,07
7010	Opération d'équipement n° 7010 (2)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
8000	Opération d'équipement n° 8000 (2)	589 214,09	4 352,72	132 753,25	452 108,12
8004	Opération d'équipement n° 8004 (2)	422 928,22	8 013,52	663,00	414 251,70
8007	Opération d'équipement n° 8007 (2)	1 175 334,40	1 052 281,92	9 450,00	113 602,48
8008	Opération d'équipement n° 8008 (2)	288 110,00	25 052,27	246 800,00	16 257,73
8009	Opération d'équipement n° 8009 (2)	10 320,30	8 280,12	1 734,16	306,02
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>11 912 103,69</b>	<b>6 039 394,27</b>	<b>2 766 214,45</b>	<b>3 106 494,97</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	265 700,00	109 779,75	0,00	155 920,25
10226	Taxe d'aménagement	265 700,00	109 779,75	0,00	155 920,25
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 430 300,00	1 428 727,83	0,00	1 572,17
1641	Emprunts en euros	1 410 800,00	1 410 518,26	0,00	281,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	732,57	0,00	1 267,43
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	17 500,00	17 477,00	0,00	23,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	246 322,07			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 942 322,07</b>	<b>1 538 507,58</b>	<b>0,00</b>	<b>403 814,49</b>
458102	PARTICIPATION ECOLES PRIVÉES POUR MATÉRIELS INFORM (3)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>13 871 425,76</b>	<b>7 594 901,85</b>	<b>2 766 214,45</b>	<b>3 510 309,46</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	118 340,00	267 171,84		-148 831,84
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	18 340,00	11 685,00		6 655,00
13911	Etat et établissements nationaux	10 020,00	3 365,00		6 655,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	2 320,00	2 320,00		0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	6 000,00	6 000,00		0,00
	Charges transférées (6)	100 000,00	255 486,84		-155 486,84
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	255 486,84		-255 486,84
21318	Autres bâtiments publics	50 000,00	0,00		50 000,00
2135	Installations générales, agencements	50 000,00	0,00		50 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00		100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00		100 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>218 340,00</b>	<b>267 171,84</b>		<b>-48 831,84</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>14 089 765,76</b>	<b>7 862 073,69</b>	<b>2 766 214,45</b>	<b>3 461 477,62</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>552 661,14</b>			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 530 426,90</b>	<b>828 258,76</b>	<b>1 611 432,26</b>	<b>90 735,88</b>
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	92 501,00	21 434,64	71 066,36	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	882 576,63	285 198,44	469 584,69	127 793,50
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	52 660,00	6 743,92	52 660,00	-6 743,92
1332	Amendes de police transférables	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1341	D.E.T.R. non transférable	434 969,85	105 000,00	329 969,85	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	77 122,00	0,00	-77 122,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	445 319,42	70 859,76	374 359,66	100,00
1348	Autres fonds non transférables	554 400,00	261 900,00	313 791,70	-21 291,70
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 930 426,90</b>	<b>828 258,76</b>	<b>5 011 432,26</b>	<b>90 735,88</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 240 000,00</b>	<b>4 937 405,41</b>	<b>0,00</b>	<b>302 594,59</b>
10222	FCTVA	1 640 000,00	822 259,66	0,00	817 740,34
10226	Taxe d'aménagement	600 000,00	1 115 145,75	0,00	-515 145,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,00</b>	<b>-674,00</b>
1388	Autres subventions non transférables	0,00	0,00	674,00	-674,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>2 000,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>400 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 642 000,00</b>	<b>4 937 685,41</b>	<b>674,00</b>	<b>703 640,59</b>
458202	PARTICIPATION ECOLES PRIVÉES POUR MATÉRIELS INFORM (2)	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 589 426,90</b>	<b>5 765 944,17</b>	<b>5 029 106,26</b>	<b>794 376,47</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>1 770 000,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 434 139,41</b>		<b>-251 139,41</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	300,00		-300,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	367 404,79		-367 404,79
2802	Frais liés à la réalisation des document	14 100,00	7 240,46		6 859,54
28031	Frais d'études	8 400,00	2 593,80		5 806,20
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	700,00	669,40		30,60
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	2 220,00	2 215,32		4,68
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	750,00	727,99		22,01
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	132 400,00	132 359,86		40,14
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	150,00	149,00		1,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	19 100,00	15 567,15		3 532,85
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	352 400,00	338 944,78		13 455,22
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	500,00	498,00		2,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	520,00	516,79		3,21
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 280,00	1 272,00		8,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	10 100,00	10 091,94		8,06
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	6 250,00	6 223,90		26,10
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	210,00	199,55		10,45
28128	Autres aménagements de terrains	450,00	441,74		8,26
281312	Bâtiments scolaires	7 050,00	5 725,21		1 324,79
281318	Autres bâtiments publics	156 300,00	159 837,93		-3 537,93
28138	Autres constructions	5 800,00	7 203,48		-1 403,48
28152	Installations de voirie	4 430,00	5 161,44		-731,44

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281531	Réseaux d'adduction d'eau	160,00	156,59		3,41
281568	Autres matériels, outillages incendie	750,00	565,07		184,93
281571	Matériel roulant	12 100,00	12 058,69		41,31
281578	Autre matériel et outillage de voirie	3 890,00	3 875,30		14,70
28158	Autres installat°, matériel et outillage	18 020,00	18 318,43		-298,43
28181	Installations générales, aménagt divers	2 590,00	2 767,95		-177,95
28182	Matériel de transport	144 100,00	143 737,91		362,09
28183	Matériel de bureau et informatique	7 100,00	7 075,50		24,50
28184	Mobilier	33 180,00	31 569,48		1 610,52
28188	Autres immo. corporelles	238 000,00	148 669,96		89 330,04
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 953 000,00</b>	<b>1 434 139,41</b>		<b>1 518 860,59</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	0,00		100 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00		100 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 053 000,00</b>	<b>1 434 139,41</b>		<b>1 618 860,59</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 642 426,90</b>	<b>7 200 083,58</b>	<b>5 029 106,26</b>	<b>2 413 237,06</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1000 (1)**  
**LIBELLE : BATIMENTS ADMINISTRATIFS**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 107 428,04</b>	<b>A 90 236,07</b>	<b>907 377,38</b>	<b>109 814,59</b>	<b>B 445 216,53</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	600 560,57	560,57	600 000,00	0,00	34 413,81
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279,94
2041512	GFP rat : Bâtiments, installations	600 560,57	560,57	600 000,00	0,00	27 133,87
21	Immobilisations corporelles	125 558,24	59 464,48	15 378,95	50 714,81	320 124,57
21311	Hôtel de ville	105 058,98	38 485,72	15 378,95	51 194,31	247 583,76
2138	Autres constructions	7 761,31	7 761,31	0,00	0,00	7 761,31
2184	Mobilier	9 120,06	9 599,56	0,00	-479,50	17 070,44
2188	Autres immobilisations corporelles	3 617,89	3 617,89	0,00	0,00	47 709,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	381 309,23	30 211,02	291 998,43	59 099,78	90 678,15
2313	Constructions	381 309,23	30 211,02	291 998,43	59 099,78	90 678,15

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-90 236,07</b>	<b>D - B</b>	<b>-445 216,53</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1001 (1)**  
**LIBELLE : EGLISES-CHAPELLES**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		1 358 609,45	A	1 249 507,99	47 499,85	61 601,61	B	4 342 053,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	123 877,27		94 073,48	31 710,00	-1 906,21		435 241,68
21318	Autres bâtiments publics	123 877,27		94 073,48	31 710,00	-1 906,21		435 241,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 234 732,18		1 155 434,51	15 789,85	63 507,82		3 906 811,77
2313	Constructions	1 234 732,18		1 155 434,51	15 789,85	63 507,82		3 906 811,77

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire			
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)			
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00		
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-1 249 507,99	D - B	-4 342 053,45

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1003 (1)**  
**LIBELLE : PROGRAMME ANNUEL ADAP**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	31 084,08
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		31 084,08
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00		31 084,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-31 084,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1004 (1)**  
**LIBELLE : CIMETIERES**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		71 954,69	A 59 224,19	9 490,50	3 240,00	B 124 755,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	71 954,69	59 224,19	9 490,50	3 240,00	124 755,19
2116	Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917,00
21316	Equipements du cimetière	71 954,69	59 224,19	9 490,50	3 240,00	75 394,69
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	42 443,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECVTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-59 224,19	D - B	-124 755,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1005 (1)**  
**LIBELLE : PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		21 299,52	A 21 289,92	0,00	9,60	B 183 949,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 299,52	21 289,92	0,00	9,60	183 949,63
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	675,70
2135	Installations générales, agencements	21 299,52	21 289,92	0,00	9,60	95 467,92
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	87 806,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-21 289,92	D - B	-183 949,63

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1006 (1)**  
**LIBELLE : DIVERS AUTRES BATIMENTS**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>543 484,49</b>	<b>A</b>	<b>119 643,83</b>	<b>297 382,41</b>	<b>126 458,25</b>	<b>B</b>	<b>328 823,29</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>543 484,49</b>		<b>119 643,83</b>	<b>297 382,41</b>	<b>126 458,25</b>		<b>328 823,29</b>
21318	Autres bâtiments publics	187 259,74		51 190,22	36 943,63	99 125,89		220 426,09
2145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	350 000,00		53 296,25	211 384,80	85 318,95		53 296,25
2184	Mobilier	6 224,75		0,00	0,00	6 224,75		30 630,67
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		15 157,36	49 053,98	-64 211,34		24 470,28
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-119 643,83</b>	<b>D - B</b>	<b>-328 823,29</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2000 (1)**  
**LIBELLE : GROUPES SCOLAIRES**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>993 805,46</b>	<b>A 557 454,28</b>	<b>19 339,03</b>	<b>417 012,15</b>	<b>B 723 404,98</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>20 459,00</b>	<b>20 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 459,00</b>
2041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	20 459,00	20 459,00	0,00	0,00	20 459,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>58 346,46</b>	<b>28 472,65</b>	<b>19 339,03</b>	<b>10 534,78</b>	<b>91 967,16</b>
21312	Bâtiments scolaires	17 842,75	18 897,14	0,00	-1 054,39	40 587,18
2184	Mobilier	11 148,15	2 209,83	0,00	8 938,32	2 888,47
2188	Autres immobilisations corporelles	29 355,56	7 365,68	19 339,03	2 650,85	48 491,51
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>915 000,00</b>	<b>508 522,63</b>	<b>0,00</b>	<b>406 477,37</b>	<b>610 978,82</b>
2313	Constructions	915 000,00	508 522,63	0,00	406 477,37	610 978,82

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-557 454,28</b>	<b>D - B</b>	<b>-723 404,98</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2001 (1)**  
**LIBELLE : RESTAURANTS SCOLAIRES**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 366 289,66</b>	<b>A 1 677 086,51</b>	<b>2 738,88</b>	<b>686 464,27</b>	<b>B 2 072 067,36</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 010,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	29 010,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>66 308,43</b>	<b>51 887,95</b>	<b>2 738,88</b>	<b>11 681,60</b>	<b>229 840,03</b>
21318	Autres bâtiments publics	6 876,11	4 680,00	2 738,88	-542,77	131 313,18
2184	Mobilier	4 786,32	4 786,32	0,00	0,00	17 681,76
2188	Autres immobilisations corporelles	54 646,00	42 421,63	0,00	12 224,37	80 845,09
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 299 981,23</b>	<b>1 625 198,56</b>	<b>0,00</b>	<b>674 782,67</b>	<b>1 813 217,33</b>
2313	Constructions	2 299 981,23	1 625 198,56	0,00	674 782,67	1 813 217,33

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-1 677 086,51</b>	<b>D - B</b>	<b>-2 072 067,36</b>

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.  
(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.  
(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3000 (1)**  
**LIBELLE : EQUIPEMENTS SPORTIFS**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>634 514,78</b>	<b>A 250 684,82</b>	<b>44 316,01</b>	<b>339 513,95</b>	<b>B 3 486 404,19</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>59 233,00</b>	<b>59 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 973,00</b>
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	59 233,00	59 233,00	0,00	0,00	142 973,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>269 791,19</b>	<b>151 446,23</b>	<b>44 316,01</b>	<b>74 028,95</b>	<b>2 097 211,04</b>
21318	Autres bâtiments publics	36 806,22	14 984,03	36 642,58	-14 820,39	97 150,44
2135	Installations générales, agencements	177 030,17	87 416,65	7 133,45	82 480,07	1 165 618,99
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	661 529,30
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,12
2188	Autres immobilisations corporelles	55 954,80	49 045,55	539,98	6 369,27	170 524,19
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>305 490,59</b>	<b>40 005,59</b>	<b>0,00</b>	<b>265 485,00</b>	<b>1 246 220,15</b>
2313	Constructions	305 490,59	40 005,59	0,00	265 485,00	1 246 220,15

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-250 684,82</b>	<b>D - B</b>	<b>-3 486 404,19</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3001 (1)**  
**LIBELLE : SALLES POLYVALENTES**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	355 083,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		355 083,46
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00		347 713,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		7 369,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-355 083,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3003 (1)**  
**LIBELLE : PRESBYTERES**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	2 931,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		2 931,91
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00		2 931,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-2 931,91

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3004 (1)**  
**LIBELLE : BIBLIOTHEQUE**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	3 116,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		3 116,57
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		3 116,57

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-3 116,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4001 (1)**  
**LIBELLE : EQUIPEMENTS PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS ET MUL**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>69 516,12</b>	<b>A 15 219,70</b>	<b>19 110,47</b>	<b>35 185,95</b>	<b>B 127 201,09</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 516,12	3 027,96	2 867,27	3 620,89	108 169,35
21318	Autres bâtiments publics	3 516,12	607,08	0,00	2 909,04	80 528,22
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	2 420,88	2 867,27	711,85	27 641,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	12 191,74	16 243,20	31 565,06	19 031,74
2313	Constructions	60 000,00	12 191,74	16 243,20	31 565,06	19 031,74

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-15 219,70</b>	<b>D - B</b>	<b>-127 201,09</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5000 (1)**  
**LIBELLE : VOIRIE ET RESEAUX**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 426 161,81</b>	<b>A 480 064,93</b>	<b>923 083,93</b>	<b>23 012,95</b>	<b>B 3 229 155,64</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>-6 780,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	6 900,00	0,00	13 680,00	-6 780,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>266 531,50</b>	<b>163 100,50</b>	<b>5 000,00</b>	<b>98 431,00</b>	<b>426 506,00</b>
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	261 531,50	163 100,50	0,00	98 431,00	426 506,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>251 130,31</b>	<b>178 434,68</b>	<b>285 076,75</b>	<b>-212 381,12</b>	<b>2 231 661,19</b>
2135	Installations générales, agencements	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	14 373,00
2151	Réseaux de voirie	205 663,34	95 171,73	223 450,21	-112 958,60	2 081 461,57
2152	Installations de voirie	22 814,97	37 309,89	25 191,67	-39 686,59	92 413,54
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 644,00	3 061,46	17 400,00	-18 817,46	3 061,46
2182	Matériel de transport	800,00	718,80	0,00	81,20	718,80
2188	Autres immobilisations corporelles	15 912,00	37 876,80	19 034,87	-40 999,67	39 632,82
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>901 600,00</b>	<b>138 529,75</b>	<b>619 327,18</b>	<b>143 743,07</b>	<b>570 988,45</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	901 600,00	138 529,75	619 327,18	143 743,07	570 988,45

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-480 064,93</b>	<b>D - B</b>	<b>-3 229 155,64</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 5001 (1)**  
**LIBELLE : VOIRIE RURALE**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	16 492,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		11 833,80
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00		11 833,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		4 658,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		4 658,65

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	-16 492,45

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6000 (1)**  
**LIBELLE : ACQUISTION MATERIELS DIVERS**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>177 743,33</b>	<b>A</b>	<b>99 829,85</b>	<b>6 188,63</b>	<b>71 724,85</b>	<b>B</b>	<b>844 077,13</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>177 743,33</b>		<b>99 829,85</b>		<b>6 188,63</b>		<b>71 724,85</b>
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00		0,00		1 416,29
2152	Installations de voirie	0,00		0,00		0,00		3 129,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	18 154,92		18 154,92		774,91		-774,91
2182	Matériel de transport	12 240,00		12 240,00		0,00		0,00
2184	Mobilier	5 000,00		0,00		0,00		5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	142 348,41		69 434,93		5 413,72		67 499,76
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-99 829,85</b>	<b>D - B</b>	<b>-844 077,13</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7000 (1)**  
**LIBELLE : ESPACES VERTS**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>168 582,84</b>	<b>A</b>	<b>62 103,21</b>	<b>97 866,95</b>	<b>8 612,68</b>	<b>B</b>	<b>194 039,42</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>168 582,84</b>		<b>62 103,21</b>	<b>97 866,95</b>	<b>8 612,68</b>		<b>194 039,42</b>
2128	Autres agencements et aménagements	0,00		0,00	0,00	0,00		4 447,99
2135	Installations générales, agencements	168 582,84		62 103,21	94 694,64	11 784,99		71 968,04
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00		109 619,39
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	3 172,31	-3 172,31		8 004,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-62 103,21</b>	<b>D - B</b>	<b>-194 039,42</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7001 (1)**  
**LIBELLE : PARCS PAYSAGERS ET JARDINS**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>451 806,49</b>	<b>A 259 068,42</b>	<b>420,00</b>	<b>192 318,07</b>	<b>B 646 123,51</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>49 274,40</b>	<b>60 266,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 991,64</b>	<b>252 431,93</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	5 671,78
2135	Installations générales, agencements	49 274,40	60 266,04	0,00	-10 991,64	212 674,40
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	26 225,75
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>302 532,09</b>	<b>198 802,38</b>	<b>420,00</b>	<b>103 309,71</b>	<b>372 691,58</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	204 020,00	155 524,32	0,00	48 495,68	183 011,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	83 512,09	28 332,30	420,00	54 759,79	174 734,21
238	Avances versées commandes immo. incorp.	15 000,00	14 945,76	0,00	54,24	14 945,76

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-259 068,42</b>	<b>D - B</b>	<b>-646 123,51</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7010 (1)**  
**LIBELLE : ETUDES AMENAGEMENT**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		35 000,00	A 0,00	0,00	35 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2031	Frais d'études	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	0,00	D - B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8000 (1)**  
**LIBELLE : RESERVES FONCIERES**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>589 214,09</b>	<b>A</b>	<b>4 352,72</b>	<b>132 753,25</b>	<b>452 108,12</b>	<b>B</b>	<b>472 444,93</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>21 150,00</b>
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			21 150,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>589 214,09</b>		<b>4 352,72</b>	<b>132 753,25</b>	<b>452 108,12</b>		<b>451 294,93</b>
2111	Terrains nus	456 454,09		4 352,72	993,25	451 108,12		100 074,72
2115	Terrains bâtis	0,00		0,00	0,00	0,00		313 170,46
21318	Autres bâtiments publics	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00		0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00		0,00	0,00	0,00		312,00
2138	Autres constructions	131 760,00		0,00	131 760,00	0,00		37 737,75
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-4 352,72	D - B	-472 444,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8004 (1)**  
**LIBELLE : SECTEUR DES HAUTS DE MONTAIGU**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>422 928,22</b>	<b>A</b>	<b>8 013,52</b>	<b>663,00</b>	<b>414 251,70</b>	<b>B</b>	<b>824 093,35</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>400 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>663,00</b>	<b>399 337,00</b>		<b>471 669,83</b>
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	400 000,00		0,00	663,00	399 337,00		471 669,83
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22 928,22</b>		<b>8 013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14 914,70</b>		<b>352 423,52</b>
2135	Installations générales, agencements	3 127,02		1 563,52	0,00	1 563,50		7 484,16
2138	Autres constructions	19 801,20		6 450,00	0,00	13 351,20		27 967,20
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00		316 972,16
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-8 013,52	D - B	-824 093,35

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8007 (1)**  
**LIBELLE : SECTEUR CENTRE BOURG 2EME PHASE MAIRIE-EGLISE ST G**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 175 334,40</b>	<b>A 1 052 281,92</b>	<b>9 450,00</b>	<b>113 602,48</b>	<b>B 1 057 501,92</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 334,40	7 126,90	9 450,00	-1 242,50	12 346,90
2135	Installations générales, agencements	13 890,00	4 440,00	9 450,00	0,00	6 840,00
2151	Réseaux de voirie	1 444,40	2 686,90	0,00	-1 242,50	5 506,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 160 000,00	1 045 155,02	0,00	114 844,98	1 045 155,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 160 000,00	1 045 155,02	0,00	114 844,98	1 045 155,02

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-1 052 281,92</b>	<b>D - B</b>	<b>-1 057 501,92</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8008 (1)**  
**LIBELLE : ETUDES HABITAT - REAFFECTATION BATIMENTS**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		288 110,00	A 25 052,27	246 800,00	16 257,73	B 86 481,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	288 110,00	25 052,27	246 800,00	16 257,73	86 481,06
2313	Constructions	288 110,00	25 052,27	246 800,00	16 257,73	86 481,06

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C - A	-25 052,27	D - B	-86 481,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 8009 (1)**  
**LIBELLE : SECTEUR LES CAILLAUDIERES LE GRENOILLER BOUFFERE**

**Pour vote (2)**

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
<b>DEPENSES</b>		<b>10 320,30</b>	<b>A</b>	<b>8 280,12</b>	<b>1 734,16</b>	<b>306,02</b>	<b>B</b>	<b>847 795,02</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		70 925,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00		70 925,00
21	Immobilisations corporelles	10 320,30		8 280,12	1 734,16	306,02		776 870,02
2135	Installations générales, agencements	10 320,30		8 280,12	1 734,16	306,02		13 600,36
2151	Réseaux de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00		763 269,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C - A</b>	<b>-8 280,12</b>	<b>D - B</b>	<b>-847 795,02</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES**

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

**IV  
A1**

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

**INVESTISSEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

Dépenses réelles	1 538 508	168 860	0	2 252 534	1 261 236	367 131	0	13 611	19 212	1 973 810	0	7 594 902
- Equipements municipaux (2)		168 300	0	2 215 075	1 261 236	307 898	0	13 611	19 212	1 810 709	0	5 796 041
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		561	0	20 459	0	59 233	0	0	0	163 101	0	243 353
- Opérations financières	1 538 508											1 538 508
Dépenses d'ordre	267 172											267 172
Solde d'exécution reporté de N-1	552 661											552 661
<b>Total dépenses</b>	<b>2 358 341</b>	<b>168 860</b>	<b>0</b>	<b>2 252 534</b>	<b>1 261 236</b>	<b>367 131</b>	<b>0</b>	<b>13 611</b>	<b>19 212</b>	<b>1 973 810</b>	<b>0</b>	<b>8 414 735</b>
<b>Total recettes</b>	<b>6 448 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 802</b>	<b>239 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>7 200 084</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>4 090 606</b>	<b>-168 860</b>	<b>0</b>	<b>-2 252 534</b>	<b>-793 434</b>	<b>-127 296</b>	<b>0</b>	<b>-13 611</b>	<b>-19 212</b>	<b>-1 930 310</b>	<b>0</b>	<b>-1 214 651</b>

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>925 052</b>	<b>0</b>	<b>22 078</b>	<b>52 351</b>	<b>260 403</b>	<b>850</b>	<b>16 243</b>	<b>210 963</b>	<b>1 278 274</b>	<b>0</b>	<b>2 766 214</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>3 400 000</b>	<b>195 920</b>	<b>0</b>	<b>468 480</b>	<b>233 610</b>	<b>169 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 372</b>	<b>0</b>	<b>5 029 106</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>3 400 000</b>	<b>-729 132</b>	<b>0</b>	<b>446 402</b>	<b>181 259</b>	<b>-90 679</b>	<b>-850</b>	<b>-16 243</b>	<b>-210 963</b>	<b>-716 902</b>	<b>0</b>	<b>2 262 892</b>

**FONCTIONNEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

<b>Total dépenses</b>	<b>2 297 607</b>	<b>4 245 607</b>	<b>0</b>	<b>3 310 873</b>	<b>568 277</b>	<b>2 293 503</b>	<b>105 865</b>	<b>455 935</b>	<b>522 550</b>	<b>3 460 021</b>	<b>32 008</b>	<b>17 292 245</b>
<b>Total recettes</b>	<b>16 756 336</b>	<b>384 110</b>	<b>0</b>	<b>687 705</b>	<b>123 831</b>	<b>728 003</b>	<b>525</b>	<b>309 294</b>	<b>87 525</b>	<b>906 467</b>	<b>2 170</b>	<b>19 985 965</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>14 458 729</b>	<b>-3 861 496</b>	<b>0</b>	<b>-2 623 168</b>	<b>-444 446</b>	<b>-1 565 500</b>	<b>-105 340</b>	<b>-146 641</b>	<b>-435 025</b>	<b>-2 553 554</b>	<b>-29 838</b>	<b>2 693 720</b>

**RESTES A REALISER au 31/12/N**

<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>											
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>											
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>0</b>											

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>2 358 341</b>	<b>1 093 913</b>	<b>0</b>	<b>2 274 612</b>	<b>1 313 587</b>	<b>627 534</b>	<b>850</b>	<b>29 854</b>	<b>230 175</b>	<b>3 252 084</b>	<b>0</b>	<b>11 180 949</b>
Dépenses réelles		1 538 508	1 093 913	0	2 274 612	1 313 587	627 534	850	29 854	230 175	3 252 084	0	10 361 116
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	109 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 780
10226	Taxe d'aménagement	109 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 780
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 428 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 728
1641	Emprunts en euros	1 410 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 518
165	Dépôts et cautionnements reçus	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	17 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 477
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	1 093 913	0	2 257 612	1 313 587	627 534	850	29 854	230 175	3 252 084	0	8 805 609
1000	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	997 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 613
1001	EGLISES-CHAPELLES	0	0	0	0	1 297 008	0	0	0	0	0	0	1 297 008
1004	CIMETIERES	0	68 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 715
1005	PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 290	0	21 290
1006	DIVERS AUTRES BATIMENTS	0	0	0	0	11 347	301 916	0	0	97 422	6 342	0	417 026
2000	GROUPES SCOLAIRES	0	0	0	576 793	0	0	0	0	0	0	0	576 793
2001	RESTAURANTS SCOLAIRES	0	0	0	1 679 825	0	0	0	0	0	0	0	1 679 825
3000	EQUIPEMENTS SPORTIFS	0	0	0	0	0	295 001	0	0	0	0	0	295 001
4001	EQUIPEMENTS PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS ET MUL	0	0	0	0	0	3 344	850	29 854	0	282	0	34 330

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
5000	VOIRIE ET RESEAUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403 149	0	1 403 149
6000	ACQUISITION MATERIELS DIVERS	0	24 073	0	994	5 232	27 273	0	0	994	47 454	0	106 018
7000	ESPACES VERTS	0	3 512	0	0	0	0	0	0	0	156 458	0	159 970
7001	PARCS PAYSAGERS ET JARDINS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 488	0	259 488
8000	RESERVES FONCIERES	0	0	0	0	0	0	0	0	131 760	5 346	0	137 106
8004	SECTEUR DES HAUTS DE MONTAIGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 677	0	8 677
8007	SECTEUR CENTRE BOURG 2EME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 732	0	1 061 732
8008	PHASE MAIRIE-EGLISE ST G ETUDES HABITAT -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 852	0	271 852
8009	REAFFECTION BATIMENTS SECTEUR LES CAILLAUDIERES LE GRENOILLER BOUFFERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 014	0	10 014
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000
458102	PARTICIPATION ECOLES PRIVÉES POUR MATÉRIELS INFORM	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		267 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 172
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	267 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 172
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	3 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 365
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320
13917	<i>Sub. transf cpte résult. Budget communaut</i>	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	255 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 487
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		552 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 661

RECETTES													
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>9 848 947</b>	<b>195 920</b>	<b>0</b>	<b>468 480</b>	<b>701 412</b>	<b>409 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 872</b>	<b>0</b>	<b>12 229 190</b>
Recettes réelles		8 414 807	195 920	0	468 480	701 412	409 558	0	0	0	604 872	0	10 795 050
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 937 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 937 405
10222	FCTVA	822 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 260
10226	Taxe d'aménagement	1 115 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 146
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
13	Subventions d'investissement	77 122	195 920	0	451 480	701 412	409 558	0	0	0	604 872	0	2 440 365
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	22 501	0	0	0	70 000	0	92 501

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	80 351	489 593	142 983	0	0	0	41 856	0	754 783
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	41 160	18 244	0	0	0	0	0	0	59 404
1341	D.E.T.R. non transférable	0	0	0	329 970	105 000	0	0	0	0	0	0	434 970
1342	Amendes de police non transférable	77 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 122
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	195 920	0	0	88 575	0	0	0	0	160 725	0	445 219
1348	Autres fonds non transférables	0	0	0	0	0	243 400	0	0	0	332 292	0	575 692
1388	Autres subventions non transférables	0	0	0	0	0	674	0	0	0	0	0	674
16	Emprunts et dettes assimilées	3 400 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 280
1641	Emprunts en euros	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000
458202	PARTICIPATION ECOLES PRIVÉES POUR MATÉRIELS INFORM	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000
	Recettes d'ordre	1 434 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434 139
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 434 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434 139
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
21318	Autres bâtiments publics	367 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 405
2802	Frais liés à la réalisation des document	7 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 240
28031	Frais d'études	2 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 594
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	2 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 215
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	132 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 360
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	15 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 567
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	338 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 945
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498
280422	Privé : Bâtiments, installations	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	10 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 092
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	6 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 224
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
28128	Autres aménagements de terrains	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442
281312	Bâtiments scolaires	5 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 725
281318	Autres bâtiments publics	159 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 838
28138	Autres constructions	7 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 203
28152	Installations de voirie	5 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 161
281531	Réseaux d'adduction d'eau	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
281568	Autres matériels, outillages incendie	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565
281571	Matériel roulant	12 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 059
281578	Autre matériel et outillage de voirie	3 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 875
28158	Autres installat°, matériel et outillage	18 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 318
28181	Installations générales, aménagt divers	2 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768
28182	Matériel de transport	143 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 738
28183	Matériel de bureau et informatique	7 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 076
28184	Mobilier	31 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 569
28188	Autres immo. corporelles	148 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 670
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>2 297 607</b>	<b>4 245 607</b>	<b>0</b>	<b>3 310 873</b>	<b>568 277</b>	<b>2 293 503</b>	<b>105 865</b>	<b>455 935</b>	<b>522 550</b>	<b>3 460 021</b>	<b>32 008</b>	<b>17 292 245</b>	
Dépenses réelles	863 468	4 245 607	0	3 310 873	568 277	2 293 503	105 865	455 935	522 550	3 460 021	32 008	15 858 106	
011	Charges à caractère général	26 086	566 861	0	1 029 207	487 843	858 696	10 270	36 487	276 736	1 721 241	0	5 013 427
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
60611	Eau et assainissement	0	2 919	0	15 382	7 466	21 757	120	741	2 227	15 581	0	66 194
60612	Energie - Electricité	0	43 158	0	179 067	118 746	309 214	3 160	8 267	24 943	198 439	0	884 993

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
60613	Chauffage urbain	0	19 715	0	96 437	36 306	88 017	0	6 726	7 917	1 174	0	256 292
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	0	0	0	0	0	38	3 983	0	4 021
60622	Carburants	0	0	0	0	0	1 205	0	0	29 520	84 124	0	114 850
60623	Alimentation	0	0	0	148 890	0	27 188	0	8 402	0	0	0	184 480
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	647	0	62	0	360	0	90	0	1 159
60631	Fournitures d'entretien	0	6 491	0	30 036	1 054	6 981	0	1 067	24 101	15 423	0	85 154
60632	Fournitures de petit équipement	0	651	0	6 081	2 094	3 983	0	472	9 833	14 451	0	37 565
60633	Fournitures de voirie	0	295	0	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 595
60636	Vêtements de travail	0	0	0	653	0	0	0	0	2 271	13 393	0	16 317
6064	Fournitures administratives	0	13 205	0	142	1 595	396	0	344	0	2 499	0	18 181
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	15 089	329	0	105	0	0	0	15 522
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	43 852	0	2 591	268	630	0	0	0	47 341
6068	Autres matières et fournitures	0	7 667	0	16 143	14 452	55 993	214	4 042	42 361	93 065	0	233 937
611	Contrats de prestations de services	0	17 427	0	302 069	29 942	17 267	0	0	2 299	94 365	0	463 368
6132	Locations immobilières	0	20 346	0	38 423	1 116	0	6 074	0	0	0	0	65 959
6135	Locations mobilières	0	1 766	0	0	951	23 124	0	0	12 412	103 193	0	141 446
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	300	17	0	0	0	0	318
61521	Entretien terrains	0	35 679	0	0	0	42 503	0	0	0	373 338	0	451 520
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	15 873	0	37 950	39 803	28 101	0	173	30 664	11 787	0	164 350
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0	6 875	0	0	6 875
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 181	0	313 181
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 710	0	139 710
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	0	964	0	0	14 686	120 362	0	136 012
61558	Entretien autres biens mobiliers	234	1 211	0	12 504	108	7 586	0	775	5 541	30 582	0	58 541
6156	Maintenance	0	17 913	0	25 380	26 987	20 059	53	439	27 578	3 479	0	121 889
6161	Multirisques	0	85 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 117
6182	Documentation générale et technique	0	9 315	0	0	0	332	0	0	0	997	0	10 644
6184	Versements à des organismes de formation	4 560	8 500	0	1 614	0	0	0	0	0	2 742	0	17 417
6188	Autres frais divers	0	0	0	1 125	0	3 515	0	0	960	0	0	5 600
6226	Honoraires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	9 083	0	0	0	0	0	0	74	0	0	9 158
6228	Divers	0	0	0	0	2 068	60	0	1 568	0	0	0	3 696
6231	Annonces et insertions	0	5 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 293
6232	Fêtes et cérémonies	0	38 711	0	0	153 105	7 187	115	184	993	114	0	200 409
6236	Catalogues et imprimés	0	12 729	0	0	3 795	2 452	0	0	0	397	0	19 373
6237	Publications	0	56 878	0	0	-34	0	0	0	0	0	0	56 844
6238	Divers	0	7 622	0	0	0	8 752	0	0	0	0	0	16 374

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6247	Transports collectifs	0	0	0	25 642	0	36 386	0	0	0	0	0	62 028
6251	Voyages et déplacements	0	8 101	0	1 176	0	1 378	248	578	160	1 167	0	12 807
6257	Réceptions	0	380	0	0	0	14 533	0	0	0	0	0	14 913
6261	Frais d'affranchissement	16 724	32 263	0	256	0	0	0	0	0	0	0	49 243
6262	Frais de télécommunications	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273
627	Services bancaires et assimilés	3 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 930
6281	Concours divers (cotisations)	0	11 294	0	45	2 124	0	0	0	0	0	0	13 463
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	0	0	820	0	0	0	0	0	0	820
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	384	0	25 712	12 312	40 169	0	451	2 153	-353	0	80 829
6284	Redevances pour services rendus	0	2 245	0	8 621	5 877	10 809	0	803	11 110	768	0	40 233
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	28 157	0	0	0	38 285	0	0	0	0	0	66 442
6288	Autres services extérieurs	0	45 479	0	11 360	12 066	37 218	0	361	1 441	19 062	0	126 987
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	16 577	24 598	0	41 175
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 883	3 293 314	0	1 179 406	25 984	849 967	45 595	363 611	245 600	1 738 046	26 885	7 778 292
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0	1 003 464	0	0	20 240	83 737	12 500	0	0	14 600	26 885	1 161 426
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	6 957	0	3 689	0	2 255	92	1 098	684	4 811	0	19 586
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	31 331	0	18 076	0	11 043	450	5 378	3 352	23 576	0	93 206
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	3 836	0	2 213	0	1 353	55	659	411	2 887	0	11 414
64111	Rémunération principale titulaires	0	828 335	0	522 163	0	388 772	19 509	188 167	105 540	820 331	0	2 872 816
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	21 848	0	9 889	0	12 340	715	7 657	927	26 087	0	79 464
64118	Autres indemnités titulaires	0	191 687	0	81 235	0	56 231	2 395	24 735	26 684	198 688	0	581 655
64131	Rémunérations non tit.	0	400 232	0	183 503	0	78 171	0	32 181	33 425	152 808	0	880 319
64138	Autres indemnités non tit.	0	101 606	0	39 553	0	15 804	0	4 235	3 496	35 866	0	200 559
6417	Rémunérations des apprentis	0	7 051	0	0	0	0	0	0	0	9 416	0	16 467
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	231 998	0	137 338	0	65 319	1 823	37 029	24 340	132 804	0	630 651
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	265 371	0	146 243	0	115 440	5 863	48 858	28 804	256 869	0	867 448
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	19 684	0	9 267	0	3 447	0	1 436	1 200	7 557	0	42 591
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	51 933	0	22 601	5 189	14 210	1 891	10 621	14 356	43 762	0	164 564
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 027	29 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 463
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	1 015	0	46	0	46	0	0	0	478	0	1 585
6478	Autres charges sociales diverses	8 856	96 354	0	3 590	555	1 799	303	1 559	2 380	7 506	0	122 902
6488	Autres charges	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176
014	Atténuations de produits	473 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 294

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677
739216	Reversements conventionnels de fiscalité	472 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 291
73928	Autres préél. pour revers. de fiscalité	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326
65	Autres charges de gestion courante	7 071	385 431	0	1 102 260	54 348	584 841	50 000	55 652	0	683	5 123	2 245 408
6518	Autres	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
6531	Indemnités	0	324 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 216
6532	Frais de mission	0	5 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 522
6533	Cotisations de retraite	0	17 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 970
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	31 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 991
6535	Formation	0	1 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868
6541	Créances admises en non-valeur	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697
6542	Créances éteintes	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	889 451	0	0	0	0	0	0	0	889 451
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	5 670	0	0	212 809	54 348	584 841	0	55 652	0	683	5 123	919 125
65888	Autres	0	3 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 451
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	346 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 946
66111	Intérêts réglés à l'échéance	343 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 548
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 399
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	102	0	0	185	214	50	0	551
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	102	0	0	185	214	50	0	551
68	Dot. aux amortissements et provisions	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187
<i>Dépenses d'ordre</i>		1 434 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434 139
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	1 434 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434 139
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	367 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 405
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	1 066 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 435

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

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

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		16 756 336	384 110	0	687 705	123 831	728 003	525	309 294	87 525	906 467	2 170	19 985 965
Recettes réelles		16 418 418	384 110	0	687 705	123 831	728 003	525	309 294	87 525	906 467	2 170	19 648 048
013	Atténuations de charges	30 872	34 964	0	16 873	0	11 565	525	4 138	35 150	28 002	0	162 088
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	16 045	0	9 415	0	5 629	0	415	33 316	13 143	0	77 963
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	30 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 872
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	18 919	0	7 458	0	5 936	525	3 723	1 835	14 858	0	53 253
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>605</b>	<b>199 887</b>	<b>0</b>	<b>583 767</b>	<b>15 167</b>	<b>551 309</b>	<b>0</b>	<b>92 836</b>	<b>13 350</b>	<b>86 703</b>	<b>0</b>	<b>1 543 624</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	36 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 071
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	13 799	0	0	5 319	0	0	0	1 503	18 232	0	38 853
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	0	0	386 212	0	92 836	0	0	0	479 048
70688	Autres prestations de services	0	0	0	576 127	0	408	0	0	0	0	0	576 535
7082	Commissions	0	0	0	0	701	0	0	0	0	0	0	701
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0	121 963	0	7 640	8 000	0	0	0	2 850	53 333	0	193 786
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	0	0	0	0	750	6 000	0	6 750
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	25 273	0	0	0	164 689	0	0	0	0	0	189 962
70878	Remb. frais par d'autres redevables	605	2 781	0	0	0	0	0	0	247	0	0	3 632
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>12 002 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 121</b>	<b>0</b>	<b>12 011 433</b>
73111	Impôts directs locaux	7 117 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 117 341
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	27 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 526
73211	Attribution de compensation	3 713 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 713 075
73212	Dotation de solidarité communautaire	151 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 649

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	256 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 760
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 121	0	9 121
7351	Taxe consommation finale d'électricité	12 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 274
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	723 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 686
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 262 919</b>	<b>137 500</b>	<b>0</b>	<b>68 136</b>	<b>500</b>	<b>163 752</b>	<b>0</b>	<b>212 320</b>	<b>0</b>	<b>1 901</b>	<b>0</b>	<b>4 847 029</b>
7411	Dotation forfaitaire	1 444 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 444 827
74127	Dotation nationale de péréquation	386 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 764
744	FCTVA	68 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 722
74718	Autres participations Etat	0	0	0	4 263	0	0	0	0	0	0	0	4 263
7472	Participat° Régions	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	108
7473	Participat° Départements	0	0	0	360	0	0	0	0	0	1 901	0	2 261
74741	Participat° Communes du GFP	0	0	0	30 305	0	0	0	0	0	0	0	30 305
74748	Participat° Autres communes	0	0	0	5 303	0	0	0	0	0	0	0	5 303
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	27 797	500	163 752	0	212 320	0	0	0	404 369
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 434
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	2 357 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 357 429
7484	Dotation de recensement	3 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 742
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 500
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0</b>	<b>11 760</b>	<b>0</b>	<b>18 928</b>	<b>108 076</b>	<b>1 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 338</b>	<b>779 341</b>	<b>0</b>	<b>955 819</b>
752	Revenus des immeubles	0	0	0	10 940	108 076	0	0	0	25 797	329	0	145 141
7551	Excédent des BA administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 152	0	691 152
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	11 760	0	7 988	0	1 377	0	0	10 541	87 861	0	119 526
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
7688	Autres	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>121 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 687</b>	<b>1 400</b>	<b>2 170</b>	<b>128 036</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170	2 170
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	88	0	0	0	2 687	0	0	2 775
775	Produits des cessions d'immobilisations	112 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 218

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
7788	Produits exceptionnels divers	9 473	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	10 873
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		267 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 172
042	Opérat° ordre transfert entre sections	267 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 172
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	255 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 487
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 685
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		70 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 746

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

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

### FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES</b>		2 297 607,28	4 245 606,66	0,00	0,00	6 543 213,94
Réalizations		2 297 607,28	4 245 606,66	0,00	0,00	6 543 213,94
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>26 086,31</b>	<b>566 861,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 947,32</b>
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
60611	Eau et assainissement	0,00	2 918,99	0,00	0,00	2 918,99
60612	Energie - Electricité	0,00	43 157,71	0,00	0,00	43 157,71
60613	Chauffage urbain	0,00	19 714,88	0,00	0,00	19 714,88
60631	Fournitures d'entretien	0,00	6 491,30	0,00	0,00	6 491,30
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	650,61	0,00	0,00	650,61
60633	Fournitures de voirie	0,00	295,37	0,00	0,00	295,37
6064	Fournitures administratives	0,00	13 204,79	0,00	0,00	13 204,79
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 667,33	0,00	0,00	7 667,33
611	Contrats de prestations de services	0,00	17 427,38	0,00	0,00	17 427,38
6132	Locations immobilières	0,00	20 345,92	0,00	0,00	20 345,92
6135	Locations mobilières	0,00	1 765,84	0,00	0,00	1 765,84
61521	Entretien terrains	0,00	35 679,11	0,00	0,00	35 679,11
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	15 872,54	0,00	0,00	15 872,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	234,00	1 210,56	0,00	0,00	1 444,56
6156	Maintenance	0,00	17 913,06	0,00	0,00	17 913,06
6161	Multirisques	0,00	85 117,34	0,00	0,00	85 117,34
6182	Documentation générale et technique	0,00	9 314,80	0,00	0,00	9 314,80
6184	Versements à des organismes de formation	4 559,87	8 500,44	0,00	0,00	13 060,31
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	9 083,43	0,00	0,00	9 083,43
6231	Annonces et insertions	0,00	5 293,16	0,00	0,00	5 293,16
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	38 711,10	0,00	0,00	38 711,10
6236	Catalogues et imprimés	0,00	12 728,87	0,00	0,00	12 728,87
6237	Publications	0,00	56 878,14	0,00	0,00	56 878,14
6238	Divers	0,00	7 621,97	0,00	0,00	7 621,97
6251	Voyages et déplacements	0,00	8 100,72	0,00	0,00	8 100,72
6257	Réceptions	0,00	380,05	0,00	0,00	380,05
6261	Frais d'affranchissement	16 723,80	32 262,57	0,00	0,00	48 986,37
6262	Frais de télécommunications	0,00	273,35	0,00	0,00	273,35
627	Services bancaires et assimilés	3 930,12	0,00	0,00	0,00	3 930,12
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	11 294,08	0,00	0,00	11 294,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	384,48	0,00	0,00	384,48
6284	Redevances pour services rendus	0,00	2 244,59	0,00	0,00	2 244,59
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	28 157,32	0,00	0,00	28 157,32
6288	Autres services extérieurs	0,00	45 479,21	0,00	0,00	45 479,21

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	638,52	0,00	0,00	0,00	638,52
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>9 883,00</b>	<b>3 293 314,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303 197,46</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	1 003 464,00	0,00	0,00	1 003 464,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	6 957,11	0,00	0,00	6 957,11
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	31 331,49	0,00	0,00	31 331,49
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 836,22	0,00	0,00	3 836,22
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	828 334,50	0,00	0,00	828 334,50
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	21 848,28	0,00	0,00	21 848,28
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	191 686,69	0,00	0,00	191 686,69
64131	Rémunérations non tit.	0,00	400 231,88	0,00	0,00	400 231,88
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	101 605,67	0,00	0,00	101 605,67
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	7 051,20	0,00	0,00	7 051,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	231 998,32	0,00	0,00	231 998,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	265 371,43	0,00	0,00	265 371,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	19 683,67	0,00	0,00	19 683,67
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	51 932,93	0,00	0,00	51 932,93
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 027,00	29 436,00	0,00	0,00	30 463,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 856,00	96 354,07	0,00	0,00	105 210,07
6488	Autres charges	0,00	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>473 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 294,00</b>
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	677,00	0,00	0,00	0,00	677,00
739216	Reversements conventionnels de fiscalité	472 291,00	0,00	0,00	0,00	472 291,00
73928	Autres préél. pour revers. de fiscalité	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 434 139,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 139,41</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	367 404,79	0,00	0,00	0,00	367 404,79
6761	Différences sur réalisations (positives)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 066 434,62	0,00	0,00	0,00	1 066 434,62
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 070,82</b>	<b>385 431,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 502,01</b>
6518	Autres	0,00	54,44	0,00	0,00	54,44
6531	Indemnités	0,00	324 215,87	0,00	0,00	324 215,87
6532	Frais de mission	0,00	5 521,68	0,00	0,00	5 521,68
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 969,70	0,00	0,00	17 969,70
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	31 990,50	0,00	0,00	31 990,50
6535	Formation	0,00	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
65372	Cotis. fonds financat alloc. fin mandat	0,00	867,70	0,00	0,00	867,70
6541	Créances admises en non-valeur	696,55	0,00	0,00	0,00	696,55
6542	Créances éteintes	704,27	0,00	0,00	0,00	704,27
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	5 670,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00
65888	Autres	0,00	3 451,30	0,00	0,00	3 451,30
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>346 946,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 946,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	343 547,73	0,00	0,00	0,00	343 547,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 398,62	0,00	0,00	0,00	3 398,62
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>187,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,39</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	187,39	0,00	0,00	0,00	187,39
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>16 756 335,91</b>	<b>384 110,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 140 446,33</b>
<b>Réalisations</b>		<b>16 756 335,91</b>	<b>384 110,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 140 446,33</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>70 745,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 745,61</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>30 872,00</b>	<b>34 963,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 835,73</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	16 044,95	0,00	0,00	16 044,95
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	30 872,00	0,00	0,00	0,00	30 872,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	18 918,78	0,00	0,00	18 918,78
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>267 171,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 171,84</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	255 486,84	0,00	0,00	0,00	255 486,84
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 685,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>605,07</b>	<b>199 887,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 492,21</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	36 071,48	0,00	0,00	36 071,48
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	13 799,00	0,00	0,00	13 799,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	121 963,00	0,00	0,00	121 963,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	25 273,10	0,00	0,00	25 273,10
70878	Remb. frais par d'autres redevables	605,07	2 780,56	0,00	0,00	3 385,63
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>12 002 311,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 002 311,67</b>
73111	Impôts directs locaux	7 117 341,00	0,00	0,00	0,00	7 117 341,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	27 526,00	0,00	0,00	0,00	27 526,00
73211	Attribution de compensation	3 713 075,45	0,00	0,00	0,00	3 713 075,45
73212	Dotation de solidarité communautaire	151 649,00	0,00	0,00	0,00	151 649,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	256 760,00	0,00	0,00	0,00	256 760,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	12 274,47	0,00	0,00	0,00	12 274,47
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	723 685,75	0,00	0,00	0,00	723 685,75
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 262 919,23</b>	<b>137 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 419,23</b>
7411	Dotation forfaitaire	1 444 827,00	0,00	0,00	0,00	1 444 827,00
74127	Dotation nationale de péréquation	386 764,00	0,00	0,00	0,00	386 764,00
744	FCTVA	68 721,67	0,00	0,00	0,00	68 721,67
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 434,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	2 357 429,00	0,00	0,00	0,00	2 357 429,00
7484	Dotation de recensement	3 742,00	0,00	0,00	0,00	3 742,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>11 759,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 759,55</b>
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	11 759,55	0,00	0,00	11 759,55
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>19,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,25</b>
7688	Autres	19,25	0,00	0,00	0,00	19,25
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>121 691,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 691,24</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	112 217,95	0,00	0,00	0,00	112 217,95
7788	Produits exceptionnels divers	9 473,29	0,00	0,00	0,00	9 473,29
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>14 458 728,63</b>	<b>-3 861 496,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 597 232,39</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>DEPENSES</b>		<b>2 735 637.70</b>	<b>402 845.72</b>	<b>592 574.60</b>	<b>252 682.84</b>	<b>2 733.51</b>	<b>208 387.29</b>	<b>50 745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Réalisations		2 735 637.70	402 845.72	592 574.60	252 682.84	2 733.51	208 387.29	50 745.00	0.00	0.00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	408 156,50	16 658,33	2 583,90	73 282,84	2 733,51	25 875,52	37 570,41	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	1 715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	289,04	914,93	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	38 312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,37	78,65	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	19 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	6 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,37	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	13 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	7 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	17 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 345,92	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 679,11	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	17 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	85 117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	9 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	8 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	5 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	35 901,59	0,00	0,00	0,00	2 733,51	76,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	96,66	0,00	0,00	12 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	3 845,65	0,00	0,00	53 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 624,04	0,00	0,00	4 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 021,77	1 146,78	2 583,90	0,00	0,00	348,27	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	32 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6284	Redevances pour services rendus	2 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	28 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	26 745,10	15 511,55	0,00	2 620,21	0,00	0,00	602,35	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 327 426,26</b>	<b>811,14</b>	<b>589 990,70</b>	<b>179 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 511,77</b>	<b>13 174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	824 064,00	0,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 913,13	562,92	1 942,57	0,00	0,00	503,35	35,14	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 174,77	0,00	9 518,45	0,00	0,00	2 466,20	172,07	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 347,84	0,00	1 165,48	0,00	0,00	301,85	21,05	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	560 497,31	0,00	165 417,30	0,00	0,00	95 125,42	7 294,47	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 914,17	0,00	5 718,13	0,00	0,00	4 779,45	436,53	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	141 046,19	0,00	22 572,55	0,00	0,00	26 499,21	1 568,74	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	194 336,11	0,00	196 956,04	0,00	0,00	8 939,73	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	66 519,95	0,00	32 961,41	0,00	0,00	2 124,31	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	7 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	134 421,24	248,22	84 418,89	0,00	0,00	12 211,04	698,93	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	173 966,86	0,00	60 008,20	0,00	0,00	29 147,07	2 249,30	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 957,85	0,00	9 311,68	0,00	0,00	414,14	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	51 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,16	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	29 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	96 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739216	Reversements conventionnels de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres prél. pour revers. de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>54,94</b>	<b>385 376,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6518	Autres	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	324 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	5 521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	17 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	31 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,50	3 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>331 943,36</b>	<b>9 669,76</b>	<b>4 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023,32</b>	<b>36 170,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		331 943,36	9 669,76	4 303,00	0,00	0,00	2 023,32	36 170,98	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>28 537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023,32</b>	<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	16 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	12 492,96	0,00	4 303,00	0,00	0,00	2 023,32	99,50	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>163 815,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 071,48	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	121 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	25 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	2 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>137 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	Attrib./impôt/cercls et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 089,79</b>	<b>9 669,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres produits div. de gestion courante	2 089,79	9 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-2 403 694,34</b>	<b>-393 175,96</b>	<b>-588 271,60</b>	<b>-252 682,84</b>	<b>-2 733,51</b>	<b>-206 363,97</b>	<b>-14 574,02</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**FONCTION 2 – Enseignement - Formation**

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>1 184 677,20</b>	<b>680 698,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 497,01</b>	<b>3 310 872,66</b>
Réalizations		1 184 677,20	680 698,45	0,00	0,00	0,00	1 445 497,01	3 310 872,66
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>227 828,41</b>	<b>73 061,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 317,12</b>	<b>1 029 206,82</b>
60611	Eau et assainissement	2 443,98	6 021,98	0,00	0,00	0,00	6 916,13	15 382,09
60612	Energie - Electricité	48 712,76	22 504,37	0,00	0,00	0,00	107 850,20	179 067,33
60613	Chauffage urbain	59 407,40	7 632,12	0,00	0,00	0,00	29 397,27	96 436,79
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 889,86	148 889,86
60628	Autres fournitures non stockées	444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	202,42	647,29
60631	Fournitures d'entretien	11 531,42	2 448,35	0,00	0,00	0,00	16 056,29	30 036,06
60632	Fournitures de petit équipement	869,40	462,14	0,00	0,00	0,00	4 749,28	6 080,82
60636	Vêtements de travail	115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	537,54	652,61
6064	Fournitures administratives	141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,51
6067	Fournitures scolaires	19 340,79	23 549,68	0,00	0,00	0,00	961,45	43 851,92
6068	Autres matières et fournitures	6 080,49	3 143,90	0,00	0,00	0,00	6 918,27	16 142,66
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 068,78	302 068,78
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 423,29	38 423,29
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	33 235,40	584,39	0,00	0,00	0,00	4 129,91	37 949,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504,39	12 504,39
6156	Maintenance	10 333,89	3 254,38	0,00	0,00	0,00	11 791,84	25 380,11
6184	Versements à des organismes de formation	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00
6188	Autres frais divers	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,23	1 125,23
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 642,34	25 642,34
6251	Voyages et déplacements	0,00	388,79	0,00	0,00	0,00	786,78	1 175,57
6261	Frais d'affranchissement	256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,13
6281	Concours divers (cotisations)	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,08	25 712,46
6284	Redevances pour services rendus	2 844,46	3 071,19	0,00	0,00	0,00	2 705,13	8 620,78
6288	Autres services extérieurs	8 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,64	11 360,10
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>20 224,17</b>	<b>598 582,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 599,95</b>	<b>1 179 406,28</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 778,55	0,00	0,00	0,00	1 910,40	3 688,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	8 715,86	0,00	0,00	0,00	9 359,71	18 075,57
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 067,14	0,00	0,00	0,00	1 146,01	2 213,15
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	341 971,13	0,00	0,00	0,00	180 192,15	522 163,28
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	5 982,47	0,00	0,00	0,00	3 906,86	9 889,33
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	57 516,15	0,00	0,00	0,00	23 718,51	81 234,66
64131	Rémunérations non tit.	0,00	28 495,55	0,00	0,00	0,00	155 007,53	183 503,08
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	6 312,99	0,00	0,00	0,00	33 240,32	39 553,31

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	42 303,95	0,00	0,00	0,00	95 033,64	137 337,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	103 803,72	0,00	0,00	0,00	42 439,49	146 243,21
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	634,65	0,00	0,00	0,00	8 632,68	9 267,33
6455	Cotisations pour assurance du personnel	17 362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,91	22 600,59
6475	Médecine du travail, pharmacie	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	774,74	3 590,23
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>936 624,62</b>	<b>9 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 579,94</b>	<b>1 102 259,56</b>
6558	Autres contributions obligatoires	889 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 451,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	47 173,62	9 055,00	0,00	0,00	0,00	156 579,94	212 808,56
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>54 726,21</b>	<b>5 802,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 176,24</b>	<b>687 704,65</b>
Réalizations		<b>54 726,21</b>	<b>5 802,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 176,24</b>	<b>687 704,65</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>3 734,39</b>	<b>5 802,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 336,29</b>	<b>16 872,88</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,81	9 415,20
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	5 802,20	0,00	0,00	0,00	1 655,48	7 457,68
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>7 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 127,48</b>	<b>583 767,48</b>
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 127,48	576 127,48
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>39 871,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 265,00</b>	<b>68 136,42</b>
74718	Autres participations Etat	4 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,86
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
74741	Participat° Communes du GFP	30 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,34
74748	Participat° Autres communes	5 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303,22
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 797,00	27 797,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 480,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 447,47</b>	<b>18 927,87</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939,94	10 939,94
7588	Autres produits div. de gestion courante	3 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507,53	7 987,93
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-1 129 950,99</b>	<b>-674 896,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-818 320,77</b>	<b>-2 623 168,01</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
<b>DEPENSES</b>		<b>633 244,30</b>	<b>47 454,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 416,34</b>	<b>5 883,08</b>	<b>0,00</b>	<b>123,48</b>	<b>2 074,11</b>
Réalizations		633 244,30	47 454,15	0,00	1 437 416,34	5 883,08	0,00	123,48	2 074,11
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>31 304,14</b>	<b>41 757,15</b>	<b>0,00</b>	<b>726 118,59</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>123,48</b>	<b>2 074,11</b>
60611	Eau et assainissement	1 769,98	4 252,00	0,00	6 916,13	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	19 180,85	3 323,52	0,00	107 059,39	0,00	0,00	0,00	790,81
60613	Chauffage urbain	0,00	7 632,12	0,00	29 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	148 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	202,42	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 171,72	1 276,63	0,00	16 056,29	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	462,14	0,00	0,00	4 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	537,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	4 185,30	19 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,45
6068	Autres matières et fournitures	615,92	2 527,98	0,00	6 707,17	0,00	0,00	0,00	211,10
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	302 068,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	38 423,29	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	584,39	0,00	4 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	12 504,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 461,17	1 793,21	0,00	11 681,09	0,00	0,00	0,00	110,75
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	525,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	25 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	388,79	0,00	0,00	785,84	0,94	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	4 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	2 068,27	1 002,92	0,00	2 581,65	0,00	0,00	123,48	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	2 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>598 582,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 717,81</b>	<b>5 882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 778,55	0,00	0,00	1 891,09	19,31	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 715,86	0,00	0,00	9 265,29	94,42	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 067,14	0,00	0,00	1 134,42	11,59	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	341 971,13	0,00	0,00	176 301,33	3 890,82	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 982,47	0,00	0,00	3 887,54	19,32	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	57 516,15	0,00	0,00	23 450,77	267,74	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	28 495,55	0,00	0,00	155 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	6 312,99	0,00	0,00	33 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	42 303,95	0,00	0,00	94 286,78	746,86	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	103 803,72	0,00	0,00	41 723,02	716,47	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	634,65	0,00	0,00	8 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	5 124,74	113,17	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	772,30	2,44	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 358,00</b>	<b>5 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 579,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 358,00	5 697,00	0,00	156 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00
656	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>5 802,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 541,13</b>	<b>690,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 944,97</b>
<b>Réalisations</b>		<b>5 802,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 541,13</b>	<b>690,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 944,97</b>
002	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>5 802,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 276,15</b>	<b>60,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	5 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	5 802,20	0,00	0,00	1 595,34	60,14	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 127,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	576 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	27 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,50</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 944,97</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	340,50	0,00	0,00	0,00	10 599,44
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	4 345,53
76	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-627 442,10</b>	<b>-47 454,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-825 875,21</b>	<b>-5 192,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-123,48</b>	<b>12 870,86</b>

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

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

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

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

## FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>276 527,48</b>	<b>18 869,98</b>	<b>60 307,83</b>	<b>212 571,66</b>	<b>568 276,95</b>
Réalizations		276 527,48	18 869,98	60 307,83	212 571,66	568 276,95
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>250 441,29</b>	<b>18 869,98</b>	<b>53 589,83</b>	<b>164 941,66</b>	<b>487 842,76</b>
60611	Eau et assainissement	6 698,27	0,00	135,49	632,18	7 465,94
60612	Energie - Electricité	103 077,24	1 248,99	14 419,50	0,00	118 745,73
60613	Chauffage urbain	36 306,01	0,00	0,00	0,00	36 306,01
60631	Fournitures d'entretien	1 054,02	0,00	0,00	0,00	1 054,02
60632	Fournitures de petit équipement	1 414,67	0,00	679,64	0,00	2 094,31
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 595,49	0,00	1 595,49
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	15 088,60	0,00	15 088,60
6068	Autres matières et fournitures	13 542,90	72,30	381,30	456,00	14 452,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	29 941,56	29 941,56
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	951,43	951,43
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	34 083,55	0,00	5 719,24	0,00	39 802,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	107,78	0,00	0,00	0,00	107,78
6156	Maintenance	22 381,03	0,00	4 606,05	0,00	26 987,08
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	2 068,20	2 068,20
6232	Fêtes et cérémonies	15 004,92	15 405,32	549,64	122 144,79	153 104,67
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 853,40	0,00	1 941,72	3 795,12
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	-33,96	-33,96
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 124,10	0,00	2 124,10
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 041,63	0,00	3 270,78	0,00	12 312,41
6284	Redevances pour services rendus	5 877,02	0,00	0,00	0,00	5 877,02
6288	Autres services extérieurs	1 852,25	289,97	4 200,00	5 723,74	12 065,96
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>25 984,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 984,19</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	20 240,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 189,41	0,00	0,00	0,00	5 189,41
6478	Autres charges sociales diverses	554,78	0,00	0,00	0,00	554,78
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 718,00</b>	<b>47 630,00</b>	<b>54 348,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	6 718,00	47 630,00	54 348,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>108 075,90</b>	<b>2 436,19</b>	<b>5 319,07</b>	<b>8 000,00</b>	<b>123 831,16</b>
Réalizations		108 075,90	2 436,19	5 319,07	8 000,00	123 831,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 848,20	5 319,07	8 000,00	15 167,27
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	5 319,07	0,00	5 319,07
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	1 147,20	0,00	0,00	1 147,20
7082	Commissions	0,00	701,00	0,00	0,00	701,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
75	Autres produits de gestion courante	108 075,90	0,00	0,00	0,00	108 075,90
752	Revenus des immeubles	108 075,90	0,00	0,00	0,00	108 075,90
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	87,99	0,00	0,00	87,99
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	87,99	0,00	0,00	87,99
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-168 451,58</b>	<b>-16 433,79</b>	<b>-54 988,76</b>	<b>-204 571,66</b>	<b>-444 445,79</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
<b>DEPENSES</b>		<b>13 565,32</b>	<b>4 055,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248,99</b>	<b>33 238,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 069,15</b>
Réalizations		13 565,32	4 055,67	0,00	1 248,99	33 238,68	0,00	0,00	27 069,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	13 565,32	4 055,67	0,00	1 248,99	26 520,68	0,00	0,00	27 069,15
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	135,49	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	1 248,99	4 888,99	0,00	0,00	9 530,51
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	607,44	0,00	0,00	72,20
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,49	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088,60	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,30

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	5 677,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,15	0,00	0,00	3 273,90
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	13 565,32	1 840,00	0,00	0,00	549,64	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,10	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78	0,00	0,00	3 114,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>87,99</b>	<b>2 348,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 319,07</b>
<b>Réalisations</b>		<b>87,99</b>	<b>2 348,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 319,07</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 319,07</b>
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,07
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	1 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	Commissions	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7478	Participat° Autres organismes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-13 477,33</b>	<b>-1 707,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 248,99</b>	<b>-33 238,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 750,08</b>

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

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

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

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

## FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>370 351,06</b>	<b>725 426,15</b>	<b>1 197 726,14</b>	<b>2 293 503,35</b>
Réalizations		370 351,06	725 426,15	1 197 726,14	2 293 503,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	<b>Charges à caractère général</b>	<b>71 346,71</b>	<b>616 380,59</b>	<b>170 968,56</b>	<b>858 695,86</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	18 010,53	3 746,56	21 757,09
60612	Energie - Electricité	0,00	264 319,21	44 894,76	309 213,97
60613	Chauffage urbain	0,00	70 041,94	17 975,17	88 017,11
60622	Carburants	1 204,98	0,00	0,00	1 204,98
60623	Alimentation	0,00	0,00	27 187,90	27 187,90
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	62,35	62,35
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 827,73	4 153,42	6 981,15
60632	Fournitures de petit équipement	362,94	2 803,53	816,79	3 983,26
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	396,22	396,22
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	328,50	328,50
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	2 591,25	2 591,25
6068	Autres matières et fournitures	6 245,97	40 332,68	9 414,43	55 993,08
611	Contrats de prestations de services	16 680,00	586,85	0,00	17 266,85
6135	Locations mobilières	309,52	22 814,04	0,00	23 123,56
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	300,41	300,41
61521	Entretien terrains	-602,32	43 105,38	0,00	42 503,06
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	23 527,57	4 573,12	28 100,69
61551	Entretien matériel roulant	0,00	637,52	326,02	963,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 097,21	3 411,18	78,00	7 586,39
6156	Maintenance	1 122,02	16 060,30	2 876,46	20 058,78
6182	Documentation générale et technique	136,00	0,00	196,00	332,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 514,53	0,00	3 514,53
6228	Divers	0,00	0,00	60,00	60,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 235,40	3 951,80	0,00	7 187,20
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 452,20	0,00	2 452,20
6238	Divers	0,00	8 752,07	0,00	8 752,07
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	36 386,11	36 386,11
6251	Voyages et déplacements	0,00	6,40	1 371,65	1 378,05
6257	Réceptions	0,00	14 533,20	0,00	14 533,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	270,00	36 868,82	3 030,00	40 168,82
6284	Redevances pour services rendus	0,00	7 984,11	2 824,92	10 809,03
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	38 284,99	0,00	0,00	38 284,99
6288	Autres services extérieurs	0,00	29 839,00	7 378,52	37 217,52
012	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>83 736,76</b>	<b>82 045,56</b>	<b>684 184,58</b>	<b>849 966,90</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	83 736,76	0,00	0,00	83 736,76

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	221,52	2 033,25	2 254,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 085,84	9 957,11	11 042,95
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	132,98	1 220,01	1 352,99
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	47 101,32	341 670,58	388 771,90
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 977,93	9 362,22	12 340,15
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	11 904,32	44 327,01	56 231,33
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	78 171,31	78 171,31
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	15 803,96	15 803,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	4 397,00	60 921,84	65 318,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	14 224,65	101 215,35	115 440,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	3 446,91	3 446,91
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	14 210,25	14 210,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	46,00	46,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	1 798,78	1 798,78
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>215 267,59</b>	<b>27 000,00</b>	<b>342 573,00</b>	<b>584 840,59</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	215 267,59	27 000,00	342 573,00	584 840,59
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>8 518,67</b>	<b>32 790,95</b>	<b>686 693,45</b>	<b>728 003,07</b>
	Réalisations	8 518,67	32 790,95	686 693,45	728 003,07
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>534,60</b>	<b>11 030,65</b>	<b>11 565,25</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	5 629,29	5 629,29
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	534,60	5 401,36	5 935,96
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>30 879,39</b>	<b>520 429,47</b>	<b>551 308,86</b>
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	386 211,93	386 211,93
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	407,68	407,68
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	30 879,39	133 809,86	164 689,25
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>8 518,67</b>	<b>0,00</b>	<b>155 233,33</b>	<b>163 752,00</b>
7478	Participat° Autres organismes	8 518,67	0,00	155 233,33	163 752,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376,96</b>
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 376,96	0,00	1 376,96
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-361 832,39</b>	<b>-692 635,20</b>	<b>-511 032,69</b>	<b>-1 565 500,28</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>DEPENSES</b>		<b>349 454,42</b>	<b>248 123,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16 167,35</b>	<b>111 681,15</b>	<b>1 172 015,66</b>	<b>25 710,48</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		349 454,42	248 123,23	0,00	16 167,35	111 681,15	1 172 015,66	25 710,48	0,00
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>349 454,42</b>	<b>166 077,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16 167,35</b>	<b>84 681,15</b>	<b>145 258,08</b>	<b>25 710,48</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement	10 787,43	6 838,08	0,00	385,02	0,00	3 278,25	468,31	0,00
60612	Energie - Electricité	181 433,10	74 012,72	0,00	8 873,39	0,00	28 925,48	15 969,28	0,00
60613	Chauffage urbain	69 576,83	465,11	0,00	0,00	0,00	16 629,30	1 345,87	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187,90	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	2 648,93	178,80	0,00	0,00	0,00	4 153,42	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 162,06	1 641,47	0,00	0,00	0,00	816,79	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,22	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,25	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	10 440,49	28 715,37	0,00	554,23	622,59	4 220,57	5 193,86	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	586,85	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	260,62	0,00	0,00	296,48	22 256,94	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,41	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	37 285,38	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 985,55	10 542,02	0,00	0,00	0,00	4 573,12	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	326,02	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	893,76	1 633,80	0,00	0,00	883,62	78,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	10 633,20	4 604,79	0,00	186,31	636,00	1 338,80	1 537,66	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	3 347,65	0,00	0,00	0,00	166,88	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951,80	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,20	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752,07	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 386,11	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	1 371,65	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 533,20	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	7 778,46	153,73	0,00	51,92	0,00	1 929,83	895,09	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	29 839,00	7 378,52	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>82 045,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 184,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	221,52	0,00	0,00	0,00	2 033,25	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 085,84	0,00	0,00	0,00	9 957,11	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	132,98	0,00	0,00	0,00	1 220,01	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	47 101,32	0,00	0,00	0,00	341 670,58	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 977,93	0,00	0,00	0,00	9 362,22	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	11 904,32	0,00	0,00	0,00	44 327,01	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 171,31	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 803,96	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	60 921,84	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	14 224,65	0,00	0,00	0,00	101 215,35	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,91	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,25	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,78	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>342 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	342 573,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>32 256,35</b>	<b>534,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 693,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>32 256,35</b>	<b>534,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 693,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>534,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 030,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,29	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	5 401,36	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>30 879,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 429,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 211,93	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,68	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	30 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	133 809,86	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 233,33	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 376,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-317 198,07</b>	<b>-247 588,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 167,35</b>	<b>-111 681,15</b>	<b>-485 322,21</b>	<b>-25 710,48</b>	<b>0,00</b>

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

## VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

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

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES</b>		0,00	105 864,62	105 864,62
Réalizations		0,00	105 864,62	105 864,62
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	0,00	0,00	0,00
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	0,00	10 269,89	10 269,89
60611	Eau et assainissement	0,00	120,25	120,25
60612	Energie - Electricité	0,00	3 160,09	3 160,09
6067	Fournitures scolaires	0,00	268,44	268,44
6068	Autres matières et fournitures	0,00	214,24	214,24
6132	Locations immobilières	0,00	6 073,80	6 073,80
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	17,11	17,11
6156	Maintenance	0,00	53,00	53,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	115,18	115,18
6251	Voyages et déplacements	0,00	247,78	247,78
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	0,00	45 594,73	45 594,73
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	12 500,00	12 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	91,74	91,74
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	449,54	449,54
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	55,03	55,03
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	19 508,79	19 508,79
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	715,08	715,08
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	2 394,53	2 394,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 822,57	1 822,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	5 862,92	5 862,92
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	1 891,47	1 891,47
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	303,06	303,06
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	0,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	0,00	50 000,00	50 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	524,50	524,50
Réalizations		0,00	524,50	524,50

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	524,50	524,50
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	524,50	524,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 340,12</b>	<b>-105 340,12</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 106,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333,44</b>	<b>2 131,13</b>	<b>7 293,12</b>
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	95 106,93	0,00	1 333,44	2 131,13	7 293,12
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	247,78	0,00	597,86	2 131,13	7 293,12
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,25
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,13	1 081,96
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,44	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,24	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,80
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,18	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	247,78	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	44 859,15	0,00	735,58	0,00	0,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	449,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	19 508,79	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	715,08	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	2 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	1 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	5 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	1 260,98	0,00	630,49	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	197,97	0,00	105,09	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		0,00	0,00	0,00	-94 582,43	0,00	-1 333,44	-2 131,13	-7 293,12

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

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

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

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

**FONCTION 6 – Famille**

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>14 391,35</b>	<b>492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>535,55</b>	<b>440 514,90</b>	<b>455 934,78</b>
Réalizations		14 391,35	492,98	0,00	535,55	440 514,90	455 934,78
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 993,85</b>	<b>36 486,83</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	741,01	741,01
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266,74	8 266,74
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726,22	6 726,22
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402,43	8 402,43
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	359,69	359,69
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,81	1 066,81
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	471,91	471,91
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	344,01	344,01
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	104,65
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	629,75
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,26	4 042,26
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	173,08	173,08
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	774,52	774,52
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	439,33	439,33
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,50	1 567,50
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	577,64	577,64
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	451,20	451,20
6284	Redevances pour services rendus	0,00	308,98	0,00	0,00	494,43	803,41
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	360,67	360,67
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>14 391,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,55</b>	<b>348 684,57</b>	<b>363 611,47</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	34,01	0,00	0,00	1,60	1 061,96	1 097,57
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	166,64	0,00	0,00	7,65	5 203,32	5 377,61
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	20,44	0,00	0,00	0,95	637,27	658,66
64111	Rémunération principale titulaires	7 122,40	0,00	0,00	328,80	180 715,39	188 166,59
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	208,76	0,00	0,00	22,55	7 425,79	7 657,10
64118	Autres indemnités titulaires	3 703,25	0,00	0,00	41,85	20 990,20	24 735,30
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 180,70	32 180,70
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,96	4 234,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	673,10	0,00	0,00	31,25	36 324,87	37 029,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 178,15	0,00	0,00	100,90	46 578,56	48 857,61
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,56	1 435,56
6455	Cotisations pour assurance du personnel	274,83	0,00	0,00	0,00	10 346,48	10 621,31
6478	Autres charges sociales diverses	9,77	0,00	0,00	0,00	1 549,51	1 559,28

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	55 651,50	55 651,50
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	55 651,50	55 651,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	184,98	184,98
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	184,98	184,98
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679,68</b>	<b>308 121,66</b>	<b>309 293,84</b>
Réalizations		492,50	0,00	0,00	679,68	308 121,66	309 293,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	492,50	0,00	0,00	679,68	2 965,52	4 137,70
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	414,70	414,70
6479	Rembourst sur autres charges sociales	492,50	0,00	0,00	679,68	2 550,82	3 723,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	92 835,96	92 835,96
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	92 835,96	92 835,96
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	212 320,18	212 320,18
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	212 320,18	212 320,18
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-13 898,85</b>	<b>-492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>144,13</b>	<b>-132 393,24</b>	<b>-146 640,94</b>

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

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

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

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

**FONCTION 7 – Logement**

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES</b>		492 606,88	29 942,90	0,00	0,00	522 549,78
Réalizations		492 606,88	29 942,90	0,00	0,00	522 549,78
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>246 793,49</b>	<b>29 942,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 736,39</b>
60611	Eau et assainissement	1 025,13	1 202,07	0,00	0,00	2 227,20
60612	Energie - Electricité	16 178,35	8 764,55	0,00	0,00	24 942,90
60613	Chauffage urbain	6 072,33	1 845,13	0,00	0,00	7 917,46
60618	Autres fournitures non stockables	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
60622	Carburants	29 520,37	0,00	0,00	0,00	29 520,37
60631	Fournitures d'entretien	24 101,21	0,00	0,00	0,00	24 101,21
60632	Fournitures de petit équipement	9 833,27	0,00	0,00	0,00	9 833,27
60636	Vêtements de travail	2 271,49	0,00	0,00	0,00	2 271,49
6068	Autres matières et fournitures	42 292,91	67,90	0,00	0,00	42 360,81
611	Contrats de prestations de services	2 298,54	0,00	0,00	0,00	2 298,54
6135	Locations mobilières	12 412,25	0,00	0,00	0,00	12 412,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	29 228,50	1 435,20	0,00	0,00	30 663,70
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	6 875,33	0,00	0,00	0,00	6 875,33
61551	Entretien matériel roulant	14 685,81	0,00	0,00	0,00	14 685,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 541,29	0,00	0,00	0,00	5 541,29
6156	Maintenance	27 653,52	-75,21	0,00	0,00	27 578,31
6188	Autres frais divers	960,36	0,00	0,00	0,00	960,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	74,34	0,00	0,00	74,34
6232	Fêtes et cérémonies	992,55	0,00	0,00	0,00	992,55
6251	Voyages et déplacements	160,15	0,00	0,00	0,00	160,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 152,90	0,00	0,00	0,00	2 152,90
6284	Redevances pour services rendus	11 058,34	51,92	0,00	0,00	11 110,26
6288	Autres services extérieurs	1 440,89	0,00	0,00	0,00	1 440,89
63512	Taxes foncières	0,00	16 577,00	0,00	0,00	16 577,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>245 599,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 599,57</b>
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	684,15	0,00	0,00	0,00	684,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 352,31	0,00	0,00	0,00	3 352,31
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	410,57	0,00	0,00	0,00	410,57
64111	Rémunération principale titulaires	105 540,23	0,00	0,00	0,00	105 540,23
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	927,12	0,00	0,00	0,00	927,12
64118	Autres indemnités titulaires	26 684,28	0,00	0,00	0,00	26 684,28
64131	Rémunérations non tit.	33 424,63	0,00	0,00	0,00	33 424,63
64138	Autres indemnités non tit.	3 495,79	0,00	0,00	0,00	3 495,79
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 339,86	0,00	0,00	0,00	24 339,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 803,95	0,00	0,00	0,00	28 803,95

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 200,48	0,00	0,00	0,00	1 200,48
6455	Cotisations pour assurance du personnel	14 355,74	0,00	0,00	0,00	14 355,74
6478	Autres charges sociales diverses	2 380,46	0,00	0,00	0,00	2 380,46
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>213,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,82</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	213,82	0,00	0,00	0,00	213,82
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>82 390,75</b>	<b>5 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 524,75</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>82 390,75</b>	<b>5 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 524,75</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>35 150,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 150,41</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	33 315,73	0,00	0,00	0,00	33 315,73
6479	Rembours sur autres charges sociales	1 834,68	0,00	0,00	0,00	1 834,68
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>12 499,79</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 349,79</b>
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 502,93	0,00	0,00	0,00	1 502,93
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	2 000,00	850,00	0,00	0,00	2 850,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	246,86	0,00	0,00	0,00	246,86
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>32 053,55</b>	<b>4 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 337,55</b>
752	Revenus des immeubles	21 512,57	4 284,00	0,00	0,00	25 796,57
7588	Autres produits div. de gestion courante	10 540,98	0,00	0,00	0,00	10 540,98
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 687,00	0,00	0,00	0,00	2 687,00
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-410 216,13</b>	<b>-24 808,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435 025,03</b>

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

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

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

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

**FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>1 358 744,92</b>	<b>2 038 907,19</b>	<b>62 368,89</b>	<b>3 460 021,00</b>
Réalizations		1 358 744,92	2 038 907,19	62 368,89	3 460 021,00
<b>002</b>	Résultat de fonctionnement reporté	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>529 567,69</b>	<b>1 136 204,73</b>	<b>55 468,89</b>	<b>1 721 241,31</b>
60611	Eau et assainissement	10 665,34	4 762,12	153,75	15 581,21
60612	Energie - Electricité	188 645,48	8 478,36	1 315,14	198 438,98
60613	Chauffage urbain	469,91	703,91	0,00	1 173,82
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	3 983,30	0,00	3 983,30
60622	Carburants	24 665,31	59 458,93	0,00	84 124,24
60628	Autres fournitures non stockées	90,05	0,00	0,00	90,05
60631	Fournitures d'entretien	12 528,76	2 894,24	0,00	15 423,00
60632	Fournitures de petit équipement	4 539,91	9 911,39	0,00	14 451,30
60633	Fournitures de voirie	32,42	38 267,09	0,00	38 299,51
60636	Vêtements de travail	6 607,98	6 784,82	0,00	13 392,80
6064	Fournitures administratives	2 498,93	0,00	0,00	2 498,93
6068	Autres matières et fournitures	14 045,78	79 018,76	0,00	93 064,54
611	Contrats de prestations de services	57 706,04	36 659,30	0,00	94 365,34
6135	Locations mobilières	32 988,68	70 203,87	0,00	103 192,55
61521	Entretien terrains	0,00	319 337,74	54 000,00	373 337,74
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	11 611,61	175,50	0,00	11 787,11
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	313 181,18	0,00	313 181,18
615232	Entretien, réparations réseaux	96 054,23	43 655,62	0,00	139 709,85
61551	Entretien matériel roulant	53 081,50	67 280,68	0,00	120 362,18
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 656,15	26 925,74	0,00	30 581,89
6156	Maintenance	1 884,71	1 594,32	0,00	3 479,03
6182	Documentation générale et technique	0,00	997,00	0,00	997,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 742,28	0,00	0,00	2 742,28
6226	Honoraires	0,00	1 230,70	0,00	1 230,70
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	113,86	0,00	113,86
6236	Catalogues et imprimés	0,00	396,60	0,00	396,60
6251	Voyages et déplacements	590,16	576,63	0,00	1 166,79
6283	Frais de nettoyage des locaux	-352,80	0,00	0,00	-352,80
6284	Redevances pour services rendus	281,95	486,13	0,00	768,08
6288	Autres services extérieurs	4 533,31	14 528,94	0,00	19 062,25
63512	Taxes foncières	0,00	24 598,00	0,00	24 598,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>829 126,83</b>	<b>902 019,46</b>	<b>6 900,00</b>	<b>1 738 046,29</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	7 700,00	6 900,00	14 600,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 337,33	2 474,06	0,00	4 811,39
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 453,14	12 123,25	0,00	23 576,39

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 402,57	1 484,50	0,00	2 887,07
64111	Rémunération principale titulaires	410 297,06	410 033,86	0,00	820 330,92
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 607,85	12 478,77	0,00	26 086,62
64118	Autres indemnités titulaires	107 036,41	91 651,77	0,00	198 688,18
64131	Rémunérations non tit.	67 665,35	85 142,50	0,00	152 807,85
64138	Autres indemnités non tit.	11 630,03	24 235,55	0,00	35 865,58
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	9 415,59	0,00	9 415,59
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 197,69	70 606,56	0,00	132 804,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	127 875,17	128 994,13	0,00	256 869,30
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 211,82	4 345,41	0,00	7 557,23
6455	Cotisations pour assurance du personnel	8 746,01	35 016,37	0,00	43 762,38
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	278,00	0,00	478,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 466,40	6 039,14	0,00	7 505,54
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	683,00	0,00	683,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,40</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50,40	0,00	0,00	50,40
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>72 315,20</b>	<b>834 151,62</b>	<b>0,00</b>	<b>906 466,82</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>72 315,20</b>	<b>834 151,62</b>	<b>0,00</b>	<b>906 466,82</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>9 861,70</b>	<b>18 139,85</b>	<b>0,00</b>	<b>28 001,55</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 865,96	11 277,19	0,00	13 143,15
6479	Rembourst sur autres charges sociales	7 995,74	6 862,66	0,00	14 858,40
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>53 332,50</b>	<b>33 370,22</b>	<b>0,00</b>	<b>86 702,72</b>
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	18 232,34	0,00	18 232,34
704	Travaux	0,00	9 137,88	0,00	9 137,88
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	53 332,50	0,00	0,00	53 332,50
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>9 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 121,00</b>
7336	Droits de place	9 121,00	0,00	0,00	9 121,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,80</b>
7473	Participat° Départements	0,00	1 900,80	0,00	1 900,80
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>779 340,75</b>	<b>0,00</b>	<b>779 340,75</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	328,60	0,00	328,60
7551	Excédent des BA administratifs	0,00	691 151,51	0,00	691 151,51
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	87 860,64	0,00	87 860,64
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>-1 286 429,72</b>	<b>-1 204 755,57</b>	<b>-62 368,89</b>	<b>-2 553 554,18</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	<b>DEPENSES</b>	<b>952 359,77</b>	<b>20 485,03</b>	<b>0,00</b>	<b>126 829,73</b>	<b>258 013,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057,16</b>
	Réalisations	952 359,77	20 485,03	0,00	126 829,73	258 013,23	0,00	1 057,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	<b>Charges à caractère général</b>	<b>123 182,54</b>	<b>20 485,03</b>	<b>0,00</b>	<b>126 829,73</b>	<b>258 013,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057,16</b>
60611	Eau et assainissement	7 921,04	71,27	0,00	2 673,03	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	8 241,29	0,00	0,00	0,00	180 404,19	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	469,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	11 818,93	0,00	0,00	12 846,38	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	90,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	11 686,77	0,00	0,00	841,99	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	-414,95	0,00	0,00	4 086,10	0,00	0,00	868,76
60633	Fournitures de voirie	0,00	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	5 787,72	0,00	0,00	820,26	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 443,84	1 936,15	0,00	9 477,39	0,00	0,00	188,40
611	Contrats de prestations de services	34 708,88	0,00	0,00	22 997,16	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	-474,67	0,00	0,00	33 463,35	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	11 611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	18 445,19	0,00	0,00	77 609,04	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	21 857,09	0,00	0,00	31 224,41	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	3 656,15	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	-352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6284	Redevances pour services rendus	71,75	0,00	0,00	210,20	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	4 533,31	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>829 126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	410 297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	107 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	67 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	11 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	127 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	8 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>50,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
<b>RECETTES</b>		<b>18 982,70</b>	<b>53 332,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		18 982,70	53 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	9 861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	7 995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	53 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	53 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7551	Excédent des BA administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-933 377,07</b>	<b>32 847,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-126 829,73</b>	<b>-258 013,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 057,16</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
<b>DEPENSES</b>		<b>117 260,31</b>	<b>0,00</b>	<b>613 319,60</b>	<b>1 306 381,52</b>	<b>1 945,76</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 468,89</b>
Réalizations		117 260,31	0,00	613 319,60	1 306 381,52	1 945,76	6 900,00	0,00	0,00	55 468,89
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>602 309,15</b>	<b>529 757,75</b>	<b>1 262,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 468,89</b>
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	503,38	4 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	4 070,93	4 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,14
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	3 941,10	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	244,89	0,00	10 991,76	48 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	2 551,12	343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	1 580,10	8 331,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	38 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 775,26	5 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	28 998,23	50 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	28 499,30	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	59 113,20	11 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	1 140,00	318 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	313 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	44 471,62	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 341,31	0,00	36 142,96	28 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	12 336,54	14 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	618,72	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	609,38	0,00	621,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	288,87	0,00	0,00	287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	0,00	150,76	335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	13 252,66	634,84	641,44	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	24 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>114 385,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11 010,45</b>	<b>776 623,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6216	Personnel affecté par GFP de rattachemen	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	336,59	0,00	0,00	2 137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 649,23	0,00	0,00	10 474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	201,96	0,00	0,00	1 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	10 692,15	0,00	0,00	399 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	379,95	0,00	0,00	12 098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 660,75	0,00	0,00	88 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
64131	Rémunérations non tit.	42 353,20	0,00	0,00	42 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
64138	Autres indemnités non tit.	16 974,21	0,00	0,00	7 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	9 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 114,81	0,00	0,00	52 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 629,26	0,00	0,00	123 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 318,71	0,00	0,00	2 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 397,25	0,00	9 101,67	21 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	46,00	0,00	66,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6478	Autres charges sociales diverses	931,17	0,00	1 842,78	3 265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>731 188,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30 559,72</b>	<b>24 583,71</b>	<b>47 819,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>731 188,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30 559,72</b>	<b>24 583,71</b>	<b>47 819,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,54</b>	<b>16 184,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	1 100,54	10 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
6479	Remboursé sur autres charges sociales	855,00	0,00	0,00	6 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>70</b>	<b>Produits des services, du domaine, vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 370,22</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	18 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
704	Travaux	0,00	0,00	9 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70846	Mise à dispo personnel GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
74	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	1 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>730 333,51</b>	<b>0,00</b>	<b>688,96</b>	<b>498,60</b>	<b>47 819,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
7551	Excédent des BA administratifs	691 151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	39 182,00	0,00	688,96	170,00	47 819,68	0,00	0,00	0,00	
76	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SOLDE (3)</b>		<b>613 928,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-582 759,88</b>	<b>-1 281 797,81</b>	<b>45 873,92</b>	<b>-6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

**FONCTION 9 – Action économique**

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>26 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 123,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 008,32</b>
Réalizations		26 885,00	0,00	0,00	0,00	5 123,32	0,00	0,00	32 008,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	26 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 885,00
6216	Personnel affecté par GFP de rattachement	26 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 885,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,32	0,00	0,00	5 123,32
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,32	0,00	0,00	5 123,32
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>2 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>
Réalizations		2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (3)</b>		<b>-24 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 123,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 838,32</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

## FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>2 358 340,56</b>	<b>1 093 912,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452 253,40</b>
Réalizations		2 358 340,56	168 860,40	0,00	0,00	2 527 200,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	552 661,14	0,00	0,00	0,00	552 661,14
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	267 171,84	0,00	0,00	0,00	267 171,84
13911	Etat et établissements nationaux	3 365,00	0,00	0,00	0,00	3 365,00
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	2 320,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00
13917	Sub. transf. cpté résult. Budget communaut	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	255 486,84	0,00	0,00	0,00	255 486,84
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	109 779,75	0,00	0,00	0,00	109 779,75
10226	Taxe d'aménagement	109 779,75	0,00	0,00	0,00	109 779,75
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 428 727,83	0,00	0,00	0,00	1 428 727,83
1641	Emprunts en euros	1 410 518,26	0,00	0,00	0,00	1 410 518,26
165	Dépôts et cautionnements reçus	732,57	0,00	0,00	0,00	732,57
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	17 477,00	0,00	0,00	0,00	17 477,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	168 860,40	0,00	0,00	168 860,40
1000	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00	90 236,07	0,00	0,00	90 236,07
1004	CIMETIERES	0,00	59 224,19	0,00	0,00	59 224,19
6000	ACQUISITION MATERIELS DIVERS	0,00	19 400,14	0,00	0,00	19 400,14
7000	ESPACES VERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>925 052,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 052,44</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>9 848 946,82</b>	<b>195 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 044 866,82</b>
<b>Réalisations</b>		<b>6 448 946,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 448 946,82</b>
<b>001</b>	<b>Solde d'exécution sect° d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 434 139,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 139,41</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21318	Autres bâtiments publics	367 404,79	0,00	0,00	0,00	367 404,79
2802	Frais liés à la réalisation des document	7 240,46	0,00	0,00	0,00	7 240,46
28031	Frais d'études	2 593,80	0,00	0,00	0,00	2 593,80
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	669,40	0,00	0,00	0,00	669,40
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	2 215,32	0,00	0,00	0,00	2 215,32
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	727,99	0,00	0,00	0,00	727,99
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	132 359,86	0,00	0,00	0,00	132 359,86
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	15 567,15	0,00	0,00	0,00	15 567,15
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	338 944,78	0,00	0,00	0,00	338 944,78
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	516,79	0,00	0,00	0,00	516,79
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 272,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	10 091,94	0,00	0,00	0,00	10 091,94
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	6 223,90	0,00	0,00	0,00	6 223,90
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	199,55	0,00	0,00	0,00	199,55
28128	Autres aménagements de terrains	441,74	0,00	0,00	0,00	441,74
281312	Bâtiments scolaires	5 725,21	0,00	0,00	0,00	5 725,21
281318	Autres bâtiments publics	159 837,93	0,00	0,00	0,00	159 837,93
28138	Autres constructions	7 203,48	0,00	0,00	0,00	7 203,48
28152	Installations de voirie	5 161,44	0,00	0,00	0,00	5 161,44
281531	Réseaux d'adduction d'eau	156,59	0,00	0,00	0,00	156,59
281568	Autres matériels, outillages incendie	565,07	0,00	0,00	0,00	565,07
281571	Matériel roulant	12 058,69	0,00	0,00	0,00	12 058,69
281578	Autre matériel et outillage de voirie	3 875,30	0,00	0,00	0,00	3 875,30
28158	Autres installat°, matériel et outillage	18 318,43	0,00	0,00	0,00	18 318,43
28181	Installations générales, aménagt divers	2 767,95	0,00	0,00	0,00	2 767,95
28182	Matériel de transport	143 737,91	0,00	0,00	0,00	143 737,91
28183	Matériel de bureau et informatique	7 075,50	0,00	0,00	0,00	7 075,50
28184	Mobilier	31 569,48	0,00	0,00	0,00	31 569,48
28188	Autres immo. corporelles	148 669,96	0,00	0,00	0,00	148 669,96
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>4 937 405,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 937 405,41</b>
10222	FCTVA	822 259,66	0,00	0,00	0,00	822 259,66

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
10226	Taxe d'aménagement	1 115 145,75	0,00	0,00	0,00	1 115 145,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>77 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 122,00</b>
1342	Amendes de police non transférable	77 122,00	0,00	0,00	0,00	77 122,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		3 400 000,00	195 920,00	0,00	0,00	3 595 920,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>7 490 606,26</b>	<b>-897 992,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 592 613,42</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>1 015 923,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 022,12</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>72 226,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		107 131,09	0,00	0,00	2 505,12	0,00	0,00	59 224,19	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. transf cpte résult. Budget communaut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Opérations d'équipement</b>	<b>107 131,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 224,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1000	BATIMENTS	90 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRATIFS									
1004	CIMETIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 224,19	0,00	0,00
6000	ACQUISITION MATERIELS	16 895,02	0,00	0,00	2 505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERS									
7000	ESPACES VERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>908 792,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>13 002,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>195 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		195 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-820 003,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 022,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-741,00</b>	<b>-72 226,53</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques**

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00

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

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

### FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		592 520,93	2 265,97	0,00	0,00	0,00	1 679 825,39	2 274 612,29
Réalizations		573 181,90	2 265,97	0,00	0,00	0,00	1 677 086,51	2 252 534,38
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>556 181,90</b>	<b>2 265,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 086,51</b>	<b>2 235 534,38</b>
2000	GROUPES SCOLAIRES	555 188,31	2 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	557 454,28
2001	RESTAURANTS SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 086,51	1 677 086,51
6000	ACQUISITION MATERIELS DIVERS	993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,59
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
458102	PARTICIPATION ECOLES PRIVÉES POUR MATÉRIELS INFORM	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>19 339,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738,88</b>	<b>22 077,91</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 480,35</b>	<b>468 480,35</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	PARTICIPATION ECOLES PRIVÉES POUR MATÉRIELS INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 480,35	468 480,35
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-575 520,93</b>	<b>-2 265,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 228 345,04</b>	<b>-1 806 131,94</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		<b>2 265,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 679 825,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		2 265,97	0,00	0,00	1 677 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>2 265,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 086,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	GROUPES SCOLAIRES	2 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	RESTAURANTS SCOLAIRES	0,00	0,00	0,00	1 677 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ACQUISITION MATERIELS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458102	PARTICIPATION ECOLES PRIVÉES POUR MATÉRIELS INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 738,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 480,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458202	PARTICIPATION ECOLES PRIVÉES POUR MATÉRIELS INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 480,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-2 265,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 228 345,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 3 – Culture**

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		1 446,02	0,00	1 297 007,84	15 133,07	1 313 586,93
Réalizations		1 446,02	0,00	1 249 507,99	10 282,37	1 261 236,38
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		1 446,02	0,00	1 249 507,99	10 282,37	1 261 236,38
1001	EGLISES-CHAPELLES	0,00	0,00	1 249 507,99	0,00	1 249 507,99
1006	DIVERS AUTRES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	6 496,37	6 496,37
6000	ACQUISTION MATERIELS DIVERS	1 446,02	0,00	0,00	3 786,00	5 232,02
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	47 499,85	4 850,70	52 350,55
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	701 411,80	0,00	701 411,80
Réalizations		0,00	0,00	467 802,12	0,00	467 802,12
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	467 802,12	0,00	467 802,12
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	285 198,44	0,00	285 198,44
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	6 743,92	0,00	6 743,92
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	70 859,76	0,00	70 859,76
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	233 609,68	0,00	233 609,68
<b>SOLDE (2)</b>		-1 446,02	0,00	-595 596,04	-15 133,07	-612 175,13

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 007,84
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 507,99
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 507,99</b>
1001	EGLISES-CHAPELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 507,99
1006	DIVERS AUTRES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ACQUISTION MATERIELS DIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 499,85
<b>RECETTES (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 411,80</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 802,12
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 802,12
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 198,44
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743,92
1341	D.E.T.R. non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 859,76
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 609,68
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-595 596,04</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 4 – Sport et jeunesse**

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		29 835,06	292 438,45	305 260,10	627 533,61
Réalizations		12 186,48	265 030,02	89 914,45	367 130,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		12 186,48	265 030,02	89 914,45	367 130,95
1006	DIVERS AUTRES BATIMENTS	0,00	0,00	88 587,39	88 587,39
3000	EQUIPEMENTS SPORTIFS	10 440,48	240 244,34	0,00	250 684,82
4001	EQUIPEMENTS PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS ET MUL	0,00	0,00	1 327,06	1 327,06
6000	ACQUISTION MATERIELS DIVERS	1 746,00	24 785,68	0,00	26 531,68
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		17 648,58	27 408,43	215 345,65	260 402,66
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	408 884,45	674,00	409 558,45
Réalizations		0,00	239 834,64	0,00	239 834,64
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	239 834,64	0,00	239 834,64
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	21 434,64	0,00	21 434,64
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	218 400,00	0,00	218 400,00
1388	Autres subventions non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	169 049,81	674,00	169 723,81
<b>SOLDE (2)</b>		-29 835,06	116 446,00	-304 586,10	-217 975,16

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>DEPENSES (2)</b>		116 528,11	156 037,45	0,00	3 975,89	15 897,00	3 344,28	301 915,82	0,00
Réalizations		107 239,28	138 658,85	0,00	3 975,89	15 156,00	1 327,06	88 587,39	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>107 239,28</b>	<b>138 658,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975,89</b>	<b>15 156,00</b>	<b>1 327,06</b>	<b>88 587,39</b>	<b>0,00</b>
1006	DIVERS AUTRES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 587,39	0,00
3000	EQUIPEMENTS SPORTIFS	97 609,60	138 658,85	0,00	3 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	EQUIPEMENTS PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS ET MUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,06	0,00	0,00
6000	ACQUISITION MATERIELS DIVERS	9 629,68	0,00	0,00	0,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		<b>9 288,83</b>	<b>17 378,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,00</b>	<b>2 017,22</b>	<b>213 328,43</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (2)</b>		<b>165 484,45</b>	<b>243 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		<b>21 434,64</b>	<b>218 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	21 434,64	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	21 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1388	Autres subventions non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restes à réaliser au 31/12		<b>144 049,81</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>48 956,34</b>	<b>87 362,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 975,89</b>	<b>-15 897,00</b>	<b>-2 670,28</b>	<b>-301 915,82</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 5 – Interventions sociales et santé**

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	850,05	850,05
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
4001	EQUIPEMENTS PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS ET MUL	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	850,05	850,05
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-850,05	-850,05

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,05	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	EQUIPEMENTS PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS ET MUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,05	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,05	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	29 853,84	29 853,84
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,64	13 610,64
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,64	13 610,64
4001	EQUIPEMENTS PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS ET MUL	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,64	13 610,64
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	16 243,20	16 243,20
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	-29 853,84	-29 853,84

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 7 – Logement**

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		96 532,94	133 642,25	0,00	0,00	230 175,19
Réalizations		17 329,66	1 882,25	0,00	0,00	19 211,91
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		17 329,66	1 882,25	0,00	0,00	19 211,91
1006	DIVERS AUTRES BATIMENTS	16 336,08	1 882,25	0,00	0,00	18 218,33
6000	ACQUISTION MATERIELS DIVERS	993,58	0,00	0,00	0,00	993,58
8000	RESERVES FONCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		79 203,28	131 760,00	0,00	0,00	210 963,28
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-96 532,94</b>	<b>-133 642,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230 175,19</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement**

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		23 125,33	3 228 958,64	0,00	3 252 083,97
Réalizations		19 380,93	1 954 428,68	0,00	1 973 809,61
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>19 380,93</b>	<b>1 954 428,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 809,61</b>
1005	PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	0,00	21 289,92	0,00	21 289,92
1006	DIVERS AUTRES BATIMENTS	6 341,74	0,00	0,00	6 341,74
4001	EQUIPEMENTS PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS ET MUL	0,00	282,00	0,00	282,00
5000	VOIRIE ET RESEAUX	11 440,60	468 624,33	0,00	480 064,93
6000	ACQUISTION MATERIELS DIVERS	1 598,59	45 080,25	0,00	46 678,84
7000	ESPACES VERTS	0,00	62 103,21	0,00	62 103,21
7001	PARCS PAYSAGERS ET JARDINS	0,00	259 068,42	0,00	259 068,42
8000	RESERVES FONCIERES	0,00	4 352,72	0,00	4 352,72
8004	SECTEUR DES HAUTS DE MONTAIGU	0,00	8 013,52	0,00	8 013,52
8007	SECTEUR CENTRE BOURG 2EME PHASE MAIRIE-EGLISE ST G	0,00	1 052 281,92	0,00	1 052 281,92
8008	ETUDES HABITAT - REAFFECTATION BATIMENTS	0,00	25 052,27	0,00	25 052,27
8009	SECTEUR LES CAILLAUDIERES LE GRENOUILLER BOUFFERE	0,00	8 280,12	0,00	8 280,12
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>3 744,40</b>	<b>1 274 529,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 274,36</b>

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	604 872,42	0,00	604 872,42
Réalizations		0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	561 372,42	0,00	561 372,42
<b>SOLDE (2)</b>		-23 125,33	-2 624 086,22	0,00	-2 647 211,55

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
<b>DEPENSES (2)</b>		7 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,00
Réalizations		7 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,60
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		<b>7 940,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 440,60</b>
1005	PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	DIVERS AUTRES BATIMENTS	6 341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	EQUIPEMENTS PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS ET MUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	VOIRIE ET RESEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,60
6000	ACQUISTION MATERIELS DIVERS	1 598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ESPACES VERTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	PARCS PAYSAGERS ET JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	RESERVES FONCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	SECTEUR DES HAUTS DE MONTAIGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007	SECTEUR CENTRE BOURG 2EME PHASE MAIRIE-EGLISE ST G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	ETUDES HABITAT - REAFFECTATION BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
8009	SECTEUR LES CAILLAUDIERES LE GRENOUILLER BOUFFERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,40
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
<b>SOLDE (2)</b>		-7 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 185,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
<b>DEPENSES (2)</b>		306 363,36	0,00	2 520 549,02	394 146,78	7 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		33 373,31	0,00	1 589 250,42	324 568,47	7 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations d'équipement</b>		33 373,31	0,00	1 589 250,42	324 568,47	7 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	0,00	0,00	21 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	DIVERS AUTRES BATIMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	EQUIPEMENTS PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS ET MUL	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	VOIRIE ET RESEAUX	2 404,80	0,00	465 433,05	0,00	786,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	ACQUISTION MATERIELS DIVERS	0,00	0,00	41 683,41	3 396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	ESPACES VERTS	0,00	0,00	0,00	62 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7001	PARCS PAYSAGERS ET JARDINS	0,00	0,00	0,00	259 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	RESERVES FONCIERES	4 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
8004	SECTEUR DES HAUTS DE MONTAIGU	1 563,52	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007	SECTEUR CENTRE BOURG 2EME PHASE MAIRIE-EGLISE ST G	0,00	0,00	1 052 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	ETUDES HABITAT - REAFFECTATION BATIMENTS	25 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	SECTEUR LES CAILLAUDIERES LE GRENOUILLER BOUFFERE	0,00	0,00	8 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		272 990,05	0,00	931 298,60	69 578,31	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 891,70</b>	<b>445 980,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	30 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		120 000,00	0,00	8 891,70	432 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-156 363,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 511 657,32</b>	<b>51 833,94</b>	<b>-7 899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 9 – Action économique**

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

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.1</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					24 792 966,67									
1641 Emprunts en euros (total)					24 792 966,67									
10001221373	CREDIT AGRICOLE	21/12/2018	16/09/2019	10/12/2019	799 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,640	EUR	T	P	O	A-1
10001221563	CREDIT AGRICOLE	21/12/2018	31/05/2019	10/08/2019	275 000,00	F	Taux fixe à 1.36 %	1,360	1,367	EUR	T	P	O	A-1
BOU_CO8589	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/08/2015	01/01/2019	18/02/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,333	EUR	T	C	O	A-1
BOU_MON525103EUR	SFIL CAFFIL	24/07/2015	01/01/2019	01/04/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.23 %	2,230	2,249	EUR	T	P	O	A-1
GUY_02	CREDIT AGRICOLE	03/06/2008	01/01/2019	10/02/2019	300 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,866	EUR	T	P	O	A-1
GUY_03	CREDIT AGRICOLE	16/08/2011	01/01/2019	15/02/2019	1 493 647,75	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,380	EUR	T	P	O	A-1
GUY_04	CAISSE D'EPARGNE	21/02/2013	01/01/2019	15/03/2019	140 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,926	EUR	T	P	O	A-1
GUY_11	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2016	01/01/2019	15/03/2019	300 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
GUY_525064	SFIL CAFFIL	21/12/1998	01/01/2019	01/04/2019	195 665,79	F	Taux fixe à 4.76 %	4,760	4,865	EUR	M	C	O	A-1
GUY_525066	SFIL CAFFIL	09/09/2015	01/01/2019	01/10/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 2.18 %	2,180	2,180	EUR	A	P	O	A-1
GUY_525067	SFIL CAFFIL	04/05/2018	01/01/2019	01/06/2019	400 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,953	EUR	T	P	O	A-1
MON_100	CREDIT AGRICOLE	09/02/2010	01/01/2019	15/02/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,091	EUR	T	P	O	A-1
MON_101	CREDIT MUTUEL	15/07/2010	01/01/2019	31/03/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,526	EUR	T	P	O	A-1
MON_107	CREDIT MUTUEL	12/07/2012	01/01/2019	28/02/2019	200 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,473	EUR	T	P	O	A-1
MON_108	SOCIETE GENERALE	11/05/2015	01/01/2019	22/02/2019	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,736	EUR	T	P	O	A-1

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON_525959EUR	SFIL CAFFIL	21/06/2013	01/01/2019	01/05/2019	1 100 000,00	F	Taux fixe à 3.38 %	3,380	3,423	EUR	T	P	O	A-1
MON_99	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2005	01/01/2019	25/03/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,320	3,362	EUR	T	P	O	A-1
SGM_56	SFIL CAFFIL	22/09/2008	01/01/2019	01/04/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,960	EUR	T	C	O	A-1
SGM_57	SFIL CAFFIL	12/07/2011	01/01/2019	01/05/2019	375 000,00	F	Taux fixe à 2.61 %	2,610	2,636	EUR	T	P	O	A-1
SGM_58	SFIL CAFFIL	12/07/2011	01/01/2019	01/06/2019	125 000,00	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	2,564	EUR	T	P	O	A-1
SGM_59	CREDIT AGRICOLE	20/07/2011	01/01/2019	15/02/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.03 %	4,030	4,091	EUR	T	C	O	A-1
SGM_60	CAISSE D'EPARGNE	09/10/2012	01/01/2019	15/01/2019	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,504	EUR	T	C	O	A-1
SGM_61	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/06/2016	01/01/2019	21/01/2019	600 000,00	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	1,049	EUR	T	C	O	A-1
SGM_63	CREDIT AGRICOLE	21/12/2017	01/01/2019	10/03/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	1,115	EUR	T	C	O	A-1
SHL_49	SFIL CAFFIL	11/02/2003	01/01/2019	01/04/2019	289 653,13	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,328	EUR	T	P	O	A-1
SHL_55	SFIL CAFFIL	18/12/2006	01/01/2019	01/04/2019	2 000 000,00	C	Taux fixe 3.5% à barrière 5.25% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,500	3,546	EUR	T	P	N	B-1
SHL_58	SFIL CAFFIL	12/05/2014	01/01/2019	01/04/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 3.61 %	3,610	3,659	EUR	T	C	O	A-1
SHL_59	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	04/06/2014	01/01/2019	01/03/2019	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 1.7)-Floor -1.7 sur Euribor 3M	1,390	1,418	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>154 669,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					154 669,00									
2018500270	Caisse Allocations Familiales	22/10/2018	01/11/2019	01/11/2020	46 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
218501070	Caisse Allocations Familiales	22/10/2017	01/04/2019	01/04/2020	72 456,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
BOU_218500270	Caisse Allocations Familiales	15/10/2018	01/01/2019	01/12/2019	35 293,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>24 947 635,67</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		10 887 437,72					1 410 518,26	343 547,73	0,00	44 639,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 887 437,72					1 410 518,26	343 547,73	0,00	44 639,72
10001221373	N	0,00	A-1	650 254,13	15,69	F	Taux fixe à 1.63 %	1,626	35 929,76	10 965,92	0,00	588,84
10001221563	N	0,00	A-1	198 296,46	10,36	F	Taux fixe à 1.36 %	1,356	17 452,48	2 845,44	0,00	374,56
BOU_CO8589	N	0,00	A-1	881 250,00	11,63	F	Taux fixe à 2.28 %	2,305	75 000,00	21 453,38	0,00	2 455,75
BOU_MON525103EUR	N	0,00	A-1	978 561,80	11,75	F	Taux fixe à 2.23 %	2,224	70 364,21	22 805,35	0,00	5 394,86
GUY_02	N	0,00	A-1	98 818,03	4,61	F	Taux fixe à 4.78 %	4,768	18 110,59	5 267,77	0,00	656,04
GUY_03	N	0,00	A-1	779 030,19	8,12	F	Taux fixe à 4.31 %	4,299	77 048,50	35 662,82	0,00	4 197,03
GUY_04	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,969	4 196,89	40,63	0,00	0,00
GUY_11	N	0,00	A-1	97 500,00	3,21	F	Taux fixe à 0.71 %	0,709	30 000,00	825,38	0,00	28,84
GUY_525064	N	0,00	A-1	738,75	0,00	F	Taux fixe à 4.76 %	4,766	8 860,32	263,62	0,00	2,83
GUY_525066	N	0,00	A-1	253 489,98	6,75	F	Taux fixe à 2.18 %	2,174	33 189,08	6 249,60	0,00	1 366,17
GUY_525067	N	0,00	A-1	184 703,49	4,42	F	Taux fixe à 0.95 %	0,948	39 985,13	1 992,39	0,00	141,35
MON_100	N	0,00	A-1	573 559,58	11,12	F	Taux fixe à 4.03 %	4,019	39 547,15	24 115,53	0,00	2 889,31
MON_101	N	0,00	A-1	403 384,99	6,50	F	Taux fixe à 3.48 %	3,471	54 385,16	15 225,80	0,00	0,00
MON_107	N	0,00	A-1	107 535,23	8,42	F	Taux fixe à 4.4 %	4,389	10 218,70	5 014,10	0,00	394,30
MON_108	N	0,00	A-1	1 541 591,04	11,39	F	Taux fixe à 1.7 %	1,719	120 207,30	27 866,14	0,00	2 839,10
MON_525959EUR	N	0,00	A-1	347 126,90	3,58	F	Taux fixe à 3.38 %	3,372	85 402,90	13 544,62	0,00	1 922,89

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON_99	N	0,00	A-1	327 960,69	2,48	F	Taux fixe à 3.32 %	3,314	123 779,66	13 467,34	0,00	151,23
SGM_56	N	0,00	A-1	33 333,14	0,25	F	Taux fixe à 4.8 %	4,853	66 666,68	3 648,88	0,00	404,45
SGM_57	N	0,00	A-1	80 134,00	2,58	F	Taux fixe à 2.61 %	2,604	27 747,09	2 545,59	0,00	342,77
SGM_58	N	0,00	A-1	26 606,09	2,67	F	Taux fixe à 2.54 %	2,535	9 224,82	822,70	0,00	54,44
SGM_59	N	0,00	A-1	300 000,00	2,87	F	Taux fixe à 4.03 %	4,021	100 000,00	14 608,76	0,00	1 511,25
SGM_60	N	0,00	A-1	320 000,00	3,79	F	Taux fixe à 4.43 %	4,421	80 000,00	16 391,00	0,00	2 953,33
SGM_61	N	0,00	A-1	320 000,00	7,80	F	Taux fixe à 1.03 %	1,041	40 000,00	3 602,71	0,00	659,20
SGM_63	N	0,00	A-1	249 999,92	5,94	F	Taux fixe à 1.11 %	1,107	41 666,68	3 064,06	0,00	154,17
SHL_49	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,282	15 854,30	338,53	0,00	0,00
SHL_55	N	0,00	B-1	977 313,31	9,00	C	Taux fixe 3.5% à barrière 5.25% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,520	85 680,86	36 589,74	0,00	8 456,47
SHL_58	N	0,00	A-1	293 750,00	11,50	F	Taux fixe à 3.61 %	3,601	25 000,00	11 168,44	0,00	2 621,63
SHL_59	N	0,00	A-1	862 500,00	11,42	V	(Euribor 3M + 1.7)-Floor -1.7 sur Euribor 3M	4,902	75 000,00	43 161,49	0,00	4 078,91
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE MONTAIGU VENDEE - 16300 VILLE DE MONTAIGU VENDÉE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>80 349,00</b>					<b>17 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		80 349,00					17 477,00	0,00	0,00	0,00
2018500270	N	0,00	A-1	23 460,00	3,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 865,00	0,00	0,00	0,00
218501070	N	0,00	A-1	43 656,00	6,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00
BOU_218500270	N	0,00	A-1	13 233,00	2,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 412,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 967 786,72</b>					<b>1 427 995,26</b>	<b>343 547,73</b>	<b>0,00</b>	<b>44 639,72</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
SHL_55	SFIL CAFFIL	2 000 000,00	977 313,31	1	14,00		Taux fixe 3.5% à barrière 5.25% sur Euribor 3M(Postfixé)	Taux fixe 3.5% à barrière 5.25% sur Euribor 3M(Postfixé)	60 822,32	Taux fixe 3.5% à barrière 5.25% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,520	36 589,74	0,00	8,91
<b>TOTAL (B)</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>977 313,31</b>						<b>60 822,32</b>			<b>36 589,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8,91</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>977 313,31</b>						<b>60 822,32</b>			<b>36 589,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8,91</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	30	0	0	0	0
	% de l'encours	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	9 990 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0
	% de l'encours	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	977 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A2.6</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

**A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.8</b>

**A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>A2.9</b>

**A2.9 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €			2023-11-21
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	202	5	23/05/2019
L	2031	5	23/05/2019
L	2032	5	23/05/2019
L	2033	5	23/05/2019
L	204	10	23/05/2019
L	204	5	23/05/2019
L	2051	2	23/05/2019
L	2128	20	23/05/2019
L	2132	18	23/05/2019
L	2135	10	23/05/2019
L	2138	15	23/05/2019
L	2153	5	23/05/2019
L	2156	10	23/05/2019
L	2157	10	23/05/2019
L	2158	10	23/05/2019
L	2181	15	23/05/2019
L	2182	5	23/05/2019
L	2183	5	23/05/2019
L	2184	10	23/05/2019
L	2188	10	23/05/2019

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	187,39		0,00	187,39	0,00	187,39
Provision créance douteuse	187,39	19/12/2023	0,00	187,39	0,00	187,39
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>187,39</b>		<b>0,00</b>	<b>187,39</b>	<b>0,00</b>	<b>187,39</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 958 662,07</b>	<b>I 1 549 460,01</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 428 300,00</b>	<b>1 427 995,26</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 410 800,00	1 410 518,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	17 500,00	17 477,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>530 362,07</b>	<b>121 464,75</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	265 700,00	109 779,75
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	18 340,00	11 685,00
020	Dépenses imprévues	246 322,07	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 549 460,01</b>	<b>2 766 214,45</b>	<b>552 661,14</b>	<b>4 868 335,60</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 593 000,00</b>	<b>III 3 003 840,03</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 240 000,00</b>	<b>1 937 405,41</b>
10222	FCTVA	1 640 000,00	822 259,66
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	600 000,00	1 115 145,75
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 353 000,00</b>	<b>1 066 434,62</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	14 100,00	7 240,46
28031	Frais d'études	8 400,00	2 593,80
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	700,00	669,40
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	2 220,00	2 215,32
28041511	GFP rat : Bien mobilier, matériel	750,00	727,99
28041512	GFP rat : Bâtiments, installations	132 400,00	132 359,86
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	150,00	149,00
2804171	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	19 100,00	15 567,15
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	352 400,00	338 944,78
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	500,00	498,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	520,00	516,79
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	1 280,00	1 272,00
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	10 100,00	10 091,94
2804422	Sub nat privé - Bâtiments et installat°	6 250,00	6 223,90
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	210,00	199,55
28128	Autres aménagements de terrains	450,00	441,74
281312	Bâtiments scolaires	7 050,00	5 725,21
281318	Autres bâtiments publics	156 300,00	159 837,93
28138	Autres constructions	5 800,00	7 203,48
28152	Installations de voirie	4 430,00	5 161,44
281531	Réseaux d'adduction d'eau	160,00	156,59
281568	Autres matériels, outillages incendie	750,00	565,07
281571	Matériel roulant	12 100,00	12 058,69
281578	Autre matériel et outillage de voirie	3 890,00	3 875,30
28158	Autres installat°, matériel et outillage	18 020,00	18 318,43
28181	Installations générales, aménagt divers	2 590,00	2 767,95
28182	Matériel de transport	144 100,00	143 737,91
28183	Matériel de bureau et informatique	7 100,00	7 075,50
28184	Mobilier	33 180,00	31 569,48
28188	Autres immo. corporelles	238 000,00	148 669,96
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00	0,00
021	Virement de la sect <sup>o</sup> de fonctionnement	1 770 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 003 840,03</b>	<b>5 029 106,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>11 032 946,29</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 4 868 335,60</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 11 032 946,29</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (3) 6 164 610,69</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

**PHOTOVOLTAIQUE (1)****A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

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

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
70	Produits services, domaine et ventes div	13 799,00
70323	REDEVANCE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	13 799,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>13 799,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 799,00</b>

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

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

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

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

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

**PHOTOVOLTAIQUE(1)****A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

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

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A9</b>

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

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : PLAN INFORMATIQUE DANS LES ÉCOLES PRIVÉES BER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>458102</b> PARTICIPATION ECOLES PRIVÉES POUR MATÉRIELS INFORM (2)	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>458202</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	participation solde travaux guichet habitat (2099)	560,57	0,00	10
01/01/2023	Participation SYDEV Année 2023 (2100)	222 333,50	0,00	10
04/01/2023	Mobilier mairie montaigu bureau C.Laporte (2135)	1 018,84	0,00	1
04/01/2023	Balai de chapiste et lissarde (2148)	463,32	0,00	10
07/01/2023	Biens de faible valeur - année 2023 (2132)	728,66	0,00	1
07/01/2023	Dt ASPIRATEUR DORSAL SALLE DOLIA (2150)	1 446,02	0,00	10
09/01/2023	Balises flexibles -signalétique de voirie (2125)	2 268,00	0,00	0
10/01/2023	Panneaux info chantier St Georges (2145)	1 057,20	0,00	10
13/01/2023	GP Travaux de sondage - Eglise de Boufféré (2063)	570 182,84	0,00	0
16/01/2023	Levé topo et DA rue du 8 mai 1945 Montaigu (2101)	780,00	0,00	0
16/01/2023	Tables pour RS St Hilaire (2134)	4 786,32	0,00	10
19/01/2023	Protection incendie MV - année 2023 (2120)	3 720,00	0,00	0
24/01/2023	BROSSE TRIANGE ENTRETIEN TERRAIN SYNTHETIQUE (2149)	1 746,00	0,00	10
25/01/2023	Bennes pour camion 3 T 5 (2129)	12 240,00	0,00	5
27/01/2023	Terrain honneur complexe Max Bossis Montaigu (2107)	3 816,00	0,00	0
31/01/2023	Rénovation Digue St Nicolas - remparts Montaigu (2109)	1 608,00	0,00	0
02/02/2023	Accès incendie La TRounière La Guyonnière (2108)	4 296,00	0,00	0
06/02/2023	Masse béton pour tracteur kubota (2151)	1 336,80	0,00	10
13/02/2023	Installation système videoprotection urbaine Monta (2103)	35 197,40	0,00	0
23/02/2023	création foyer jeunes et épicerie solidaire (2118)	53 296,25	0,00	0
27/02/2023	PANNEAU AFFICHAGE SALLE DE SPORTS ST GEORGES (2153)	36 000,00	0,00	10
28/02/2023	Extension Cimetière du Prieuré La Guyonnière (2104)	58 159,50	0,00	0
28/02/2023	Traçage jeux Ecole J.Verne (2154)	2 068,56	0,00	10
03/03/2023	Rotobroyeuse SPRINTA 2000 (2127)	18 154,92	0,00	10
07/03/2023	Buste en bronze Georges Maximes DELAHET - année 20 (2152)	11 130,25	0,00	10
08/03/2023	Aménagement giratoire La Chausselière La Guyonnèr (2110)	8 408,65	0,00	0
10/03/2023	AMENAGEMENT BOURG ST GEORGES TRAV 2023	1 045 155,02	0,00	0
22/03/2023	Travaux murs des remparts Montaigu (2111)	11 091,12	0,00	0
28/03/2023	Portillon Parc des Remparts (2112)	5 802,00	0,00	0
28/03/2023	Eplucheuse pour RS St Hilaire (2155)	3 732,00	0,00	10
30/03/2023	Création Espaces verts - Aménagement rue du Sacré (2113)	20 048,33	0,00	0
05/04/2023	Création espaces verts - aménagement paysager ron (2114)	9 633,22	0,00	0
05/04/2023	Création espaces verts aménagement Giratoire de la (2116)	12 079,99	0,00	0
11/04/2023	Vente délaissé B 1043 RONDEAU - La Basse Linière S (2102)	840,00	0,00	0
12/04/2023	Jardins partagés la Guyonnière et St Hilaire - Ch (2115)	10 050,70	0,00	0
12/04/2023	12 blocs bétons (2128)	1 572,00	0,00	10
19/04/2023	GP Mission AMO construction groupe scolaire Montai (2068)	499 865,76	0,00	0
20/04/2023	Dotations matériels et equip RS St Hilaire (plan (2157)	3 317,16	0,00	10
21/04/2023	Mobilier urbain - Lisse garde corps à la Chausseli (2126)	786,48	0,00	0
04/05/2023	VS Tentes pour CLSH Montaigu (2156)	719,98	0,00	10
17/05/2023	GP Annonces légales MO restruct et extension resta (2064)	1 262 994,32	0,00	0
04/07/2023	VS DOTATIONS MATÉRIELS ET EQUIP RS ST HILAIRE -FAC	1 029,36	0,00	1
04/07/2023	SGM AMENAGEMENT SECTEUR PRIEURE ANNEE 2023 (2067)	16 926,00	0,00	0
07/07/2023	GP Détection réseaux local commercial projet Maisc (1005)	1 263,50	0,00	0
11/07/2023	DT ENROBÉS RUE DU GUÉ DES JONCS À ST GEORGES DE MO	3 386,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/07/2023	DT Audit énergétique maison des associations monta (2061)	24 435,30	0,00	0
11/07/2023	GP Etudes et MO Aménagement Parc Val Asson 2ème Ph (2077)	-456,00	0,00	0
13/07/2023	FAC. 984959844 DU 31/05/2023 CLIM MOBILE MAIRIE	1 024,01	0,00	1
19/07/2023	GP ÉTUDE STATIONNEMENT CENTRE ANCIEN MONTAIGU	12 666,00	0,00	0
19/07/2023	MAIRIE MONTAIGU (540)	1 080,00	0,00	0
19/07/2023	MAITRISE OEUVRE REHABILITATION ORGUE EGLISE ST JEA (979)	63 492,68	0,00	0
20/07/2023	DT EXTENSION DESSERTE EAU POTABLE GRATON - LA LINI	2 832,70	0,00	0
20/07/2023	DT ABRIS BUS	6 720,00	0,00	0
01/08/2023	ARMOIRE NEGATIVE 700L GOLD 1 PORTE RS BOUFFERE	2 507,34	0,00	10
01/08/2023	RESTAURATION MUR DES DOUVES DE LA SÉNARDIÈRE	9 569,64	0,00	10
01/08/2023	DÉTECTEUR DE METAUX ET MALETTE TRANSPORT	436,56	0,00	1
02/08/2023	MEUBLE ECOLE PETITS CAILLOUX CAISSON ALEX 9 TIROIR	208,00	0,00	1
09/08/2023	SONDE ET POINTES SERV ESPACES VERTS	1 623,48	0,00	10
09/08/2023	PUPITRE SCOREPAD COMPLEXE SPORTIF GRAND LOGIS STG	1 350,00	0,00	1
09/08/2023	SP23-00015 BUT DE FOOTBALL STADE LA GUYONNIERE	9 090,48	0,00	10
09/08/2023	CO23002401 PANNEAU HOTEL INTERCO - COMMERCES MV SE	601,20	0,00	1
09/08/2023	VIDEOPROJECTEUR SALLE AGAPE LGU EN REMPLACEMENT	5 992,37	0,00	10
09/08/2023	CO23006301 PANNEAU BOITE A LIVRES 2023 SELON DEVIS	26,40	0,00	1
09/08/2023	BA23011901 ASPIRATEUR MAIRIE STG SELON DEVIS N°DEV	993,58	0,00	1
09/08/2023	BA23012001 ASPIRATEUR POLE BHS SELON DEVIS N°DEV00	1 051,19	0,00	1
09/08/2023	BA23013101 ASPIRATEUR SALLE DE SPORTS STH SELON DE	1 051,19	0,00	1
09/08/2023	ARMOIRE FROIDE REST. SCOLAIRE LA GUY	2 760,00	0,00	10
09/08/2023	VI23000497 GP ARMOIRE FROIDE ET TRAV FONTAINE ET F	3 706,80	0,00	10
09/08/2023	ADHÉSIF SIGNALÉTIQUE PARC HENRI JOY	358,32	0,00	1
09/08/2023	CHAISES SIRTAKI TYPE M2 ANTIFEU	8 895,00	0,00	10
17/08/2023	EFLISE GUYONNIERE (662)	5 106,00	0,00	0
21/08/2023	NOUVELLE CRECHE ST HILAIRE	12 191,74	0,00	0
21/08/2023	SAUTEUSE MULTIFONCTION IVARIO RS ST HILAIRE	18 493,88	0,00	10
23/08/2023	MODIFICATION PRECABLAGE INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE (539)	2 208,32	0,00	0
23/08/2023	TRAVAUX EN REGIE 2018 : REHABILITATION LOGEMENT DE (956)	1 882,25	0,00	0
23/08/2023	COIFFE SUR MUR PERISCOLAIRE ET PORTE COULISSANTE S (976)	504,00	0,00	0
25/08/2023	DT Travaux voirie prog 2022 -Lot 1 secteur bouffér (1274)	28 677,93	0,00	0
25/08/2023	TRAV VOIRIE ET PATA PROG 2023	137 598,78	0,00	0
30/08/2023	CAMERA RESEAUX EP	8 583,60	0,00	10
04/09/2023	PANNEAUX DE RANDONNÉES	540,00	0,00	0
04/09/2023	PANNEAU UN ARBRE UNE NAISSANCE - ST GEORGES ET	75,60	0,00	1
04/09/2023	FIXATION MOBILIER URBAIN STG	668,95	0,00	0
13/09/2023	GP Mission Paysagiste concepteur aménagement abord (1031)	3 681,39	0,00	0
13/09/2023	GODET BENNE A TERRE	2 400,00	0,00	10
13/09/2023	GP Annonces légales marché MOE Réhab salle sports (2070)	4 950,00	0,00	0
13/09/2023	Signalétique verticale Montaigu-Vendée - année 202 (2123)	3 543,04	0,00	0
19/09/2023	VENTE DELAISSE DP JUGUAU - IMPASSE DU HAUT BOIS MO	1 140,00	0,00	0
19/09/2023	DIVISION DP TERRAIN A BATIR RUE FONTAINE	1 206,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/09/2023	POTEAU INCENDIE RUE EDOUARD MARCHAND	7 720,60	0,00	0
04/10/2023	MOBILIER FLEXIBLE TABLES FLEXIBLES ECOLE JULES VER	853,68	0,00	1
05/10/2023	DISPOSITIF SCENIQUE EXPO 50E ANNIV MONDIAL	15 156,00	0,00	10
05/10/2023	COM FACADE BOULANGERIE POUR LE PRINTEMPS DU LIVRE	1 916,40	0,00	10
10/10/2023	FAC. 815900 DU 01/09/2023 DOTATION MAT RS BOUFFERE	2 047,86	0,00	10
13/10/2023	POTS AVEC MATS NUMEROTES DE 1 A 15	1 878,00	0,00	10
13/10/2023	ALARME INCENDIE ECOLE MATERNELLE LES JARDINS MGU S	3 364,88	0,00	0
13/10/2023	ALARME ECOLE PRIMAIRE LES JARDINS MGU SELON DEVIS	4 560,29	0,00	0
16/10/2023	RESTAURATION VIEUX MURS MUR DES REMPARTS	3 888,00	0,00	0
16/10/2023	GP Mission CT const espace restauration modulaire (994)	1 320,00	0,00	0
18/10/2023	AMENAGEMENT PARC VAL ASSON PHASE 2	155 524,32	0,00	0
19/10/2023	ARMOIRE FRIGORIFIQUE REST SCOLAIRE BF SELON DEVIS	2 931,23	0,00	10
19/10/2023	MOBILIER ECOLE CHAISES MATERNELLES	1 608,84	0,00	10
19/10/2023	Travaux sur voirie MV (2119)	1 869,60	0,00	0
20/10/2023	LAVE-LINGE ECOLE DES PETITS CAILLOUX STH SELON DEV	599,90	0,00	1
20/10/2023	MOBILIER ECOLE MATELAS DE REPOS - ECOLE DES MAINES	332,93	0,00	1
20/10/2023	PLASTIFIEUSE ECOLE JULES VERNE	186,00	0,00	1
20/10/2023	SIT 1 - LOT7 - MARCHE AMELIORATION THERMIQUE MA (941)	607,08	0,00	0
23/10/2023	VERSEMENT AVANCE LOT 3 AMENAGEMENT PARC VAL ASSON	14 945,76	0,00	0
25/10/2023	MATELAS DU 20/09/2023 - MAMVMON	1 418,90	0,00	1
03/11/2023	ACHAT VISSEUSE ACHAT VISSEUSE SERVICE VOIRIE	349,46	0,00	1
10/11/2023	GP Mission paysagiste - Centre bourg St Georges - (1026)	960,00	0,00	0
10/11/2023	ADHESIF SIGNALTIQUE VAL ASSON 2EME PHASE	277,20	0,00	1
10/11/2023	MARTEAU BRISE BÉTON	1 140,00	0,00	10
10/11/2023	TRAVAUX DE RESTAURATION EGLISE ST JEAN BAPTISTE L (952)	139,20	0,00	0
15/11/2023	AMENAGEMENT ABORDS RESTAU SCOLAIRE BOUFFERE	930,97	0,00	0
15/11/2023	SONORISATION SALLE AMARYLLIS	2 678,34	0,00	0
15/11/2023	INSTALL FILET PARE BALLON - TERRAIN STADE M BOSSIS	3 805,08	0,00	10
15/11/2023	RIDEAUX OCCULTANTS ECOLE MAT.LES JARDINS	2 833,46	0,00	0
15/11/2023	Biens de faible valeur - année 2023 (2137)	24,00	0,00	1
28/11/2023	PANNEAU AIRE DE JEUXPLPPANNEAU SANDWICH 3M	33,60	0,00	1
28/11/2023	TRAVAUX ELEC SALLE CHATELET F	4 337,63	0,00	0
28/11/2023	TRAVAUX VOIRIE TRAVERSEE CYCLE SENARDIERE	8 852,04	0,00	0
28/11/2023	AMENAGEMENT PAYSAGER CAVURNES PRIEURÉ	1 882,32	0,00	10
28/11/2023	GP Mission MO part archi Création Kiosque du Parc (2076)	84,30	0,00	0
29/11/2023	PORTES ACIER -SALLE DE TENNIS MONTAIGU	7 990,80	0,00	10
29/11/2023	ATELIERS MUNICIPAUX GUY (802)	2 222,40	0,00	0
19/12/2023	PANNEAUX HAUTS DE MONTAIGUDEVIS	367,20	0,00	1
19/12/2023	ACHAT 2 BENNES A RIDELLES	10 981,20	0,00	10
19/12/2023	RENOVATION FOYER JEUNES STH	2 662,67	0,00	0
19/12/2023	ASPIRATEUR ECOLE JULES VERNE MGU	1 031,75	0,00	10
19/12/2023	VELO - ELECTRIFICATION 1 VÉLO	718,80	0,00	1
28/12/2023	REFRIGERATEUR SALLE PIERROT MARTIN MGU SELON TICKE	269,99	0,00	1
31/12/2023	VI22000443 - VS MATÉRIEL INFORMATIQUE ÉCOLES PRIVÉ	20 459,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		4 660 326,34	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
21/02/2023	MAISON DES JEUNES	367 404,79	0	0,00	367 404,79	111 917,95	-255 486,84
01/03/2023	REMORQUE BIBARD	300,00	0	300,00	0,00	300,00	300,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>367 704,79</b>					<b>-255 186,84</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	400 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	112 217,95
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	367 404,79

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					720 000,00	103 404,75											3 167,03	31 971,31
ADAPEI LES PAILLONS BLANCS VENDEE	2007	C		CE	300 000,00	48 750,00	3,18	M	F	Taux fixe à 4.08 %	4,157	F	Taux fixe à 4.08 %	4,157	A-1	EUR	1 708,50	15 000,00
AGECAM	2005	P		CE	180 000,00	27 294,75	3,12	M	F	Taux fixe à 3.62 %	3,669	F	Taux fixe à 3.11 %	3,155	A-1	EUR	730,79	8 331,31
AGECAM	2005	C		CE	240 000,00	27 360,00	3,12	M	F	Taux fixe à 3.62 %	3,669	F	Taux fixe à 3.11 %	3,155	A-1	EUR	727,74	8 640,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					6 737 946,08	4 039 343,83											127 987,62	210 475,48
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	1991	P		CDC	106 228,84	5 302,57	0,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	5,800	V	Livret A(Préfixé) + 1.3	4,300	A-1	EUR	228,01	5 302,57
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2008	P		CDC	50 700,00	18 544,18	9,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	4,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	667,59	1 665,02

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2009	P		CDC	123 000,00	73 828,65	20,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	2 657,83	2 201,27
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2010	P		CDC	297 000,00	210 001,68	26,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,050	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	5 880,05	3 248,21
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2011	P		CDC	76 500,00	54 985,31	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 979,47	836,60
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2012	P		CDC	90 000,00	65 104,13	28,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	2 343,75	1 009,71
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2013	P		CDC	38 400,00	29 297,33	29,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 054,70	333,96
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2013	P		CDC	33 000,00	25 300,39	29,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	910,81	288,40
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2017	P		CDC	40 834,83	12 091,18	2,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,900	A-1	EUR	471,56	3 872,17
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2017	P		CDC	14 900,91	6 163,04	4,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,900	A-1	EUR	240,36	1 151,14
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2017	P		CDC	21 579,87	10 518,17	6,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,900	A-1	EUR	410,21	1 355,70
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2017	P		CDC	40 517,02	25 345,35	9,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,900	A-1	EUR	988,47	2 150,51
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2017	P		CDC	47 058,43	31 361,06	11,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,900	A-1	EUR	1 223,08	2 099,15
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2017	P		CDC	117 769,30	84 689,66	14,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,900	A-1	EUR	3 302,90	3 853,25
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2020	P		CDC	2 202,23	1 349,33	4,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	48,58	252,03
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2020	P		CDC	4 525,11	2 691,90	5,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	96,91	406,04

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2020	P		CDC	4 988,08	3 686,79	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	95,86	376,69
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2013	P		CDC	43 800,00	34 445,02	29,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 240,02	292,29
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2013	P		CDC	557 400,00	438 348,32	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,850	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	15 780,54	3 719,71
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2015	P		CDC	87 000,00	68 747,36	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	2 474,90	758,07
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2016	P		CDC	87 900,00	74 348,53	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 933,06	1 285,11
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2017	P		CDC	93 488,40	56 889,50	8,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	2 048,02	5 131,69
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2017	P		CDC	125 400,00	106 328,83	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	3 827,84	819,46
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2017	P		CDC	91 925,40	73 417,11	19,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 908,84	2 754,95
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2018	P		CDC	113 100,00	98 708,73	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	3 553,51	680,29
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	1999	P		Crédit Foncier	1 678 262,75	113 406,49	0,50	A	F	Taux fixe à 5 %	5,000	F	Taux fixe à 5 %	5,000	A-1	EUR	5 670,32	113 406,49
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2021	P		CDC	270 212,70	257 470,93	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	8 532,57	812,09
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2021	P		CDC	95 700,00	92 082,33	47,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	2 546,15	0,00
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2021	P		CDC	92 787,30	87 867,74	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	2 460,30	534,86
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2021	P		CDC	35 400,00	33 866,53	47,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	777,54	21,35

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2021	P		CDC	33 000,00	33 000,00	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 188,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2022	P		CDC	191 731,20	191 731,20	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	3 451,16	4 534,25
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2022	P		CDC	534 744,30	534 744,30	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	13 903,35	11 413,80
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2022	P		CDC	49 500,00	49 500,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 287,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2022	P		CDC	111 288,60	111 288,60	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	2 893,50	2 375,39
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2022	P		CDC	79 076,10	79 076,10	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	1 423,37	1 870,07
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2023	P		CDC	101 778,90	101 778,90	39,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	2 849,81	1 412,17
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2023	P		CDC	160 030,50	160 030,50	39,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	5 761,10	1 849,36
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2023	P		CDC	0,00	0,00	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	0,00	0,00
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	2023	P		CDC	0,00	0,00	39,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	0,00	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC	2020	P		CDC	18 000,00	16 947,70	27,67	A	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	A-1	EUR	155,92	533,42
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC	2020	P		CDC	6 000,00	6 000,00	36,67	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC	2020	P		CDC	4 500,00	4 397,44	47,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	101,47	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC	2020	P		CDC	28 500,00	27 560,74	37,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,300	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	771,70	15,95
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC	2020	P		CDC	13 500,00	13 284,03	47,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	369,62	0,00
PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC	2020	P		CDC	67 500,00	65 741,24	37,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,100	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	2 184,89	0,00
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	1995	P		CDC	10 481,21	1 628,36	3,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	61,88	384,37
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	1997	P		CDC	10 976,33	2 621,57	5,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,300	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	99,62	391,13
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	1998	P		CDC	9 146,94	2 668,82	6,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	101,42	327,53
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	1999	P		CDC	10 061,63	3 060,71	7,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	116,31	327,15
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2006	P		CDC	11 934,94	2 997,88	3,25	A	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	A-1	EUR	188,73	705,97
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2008	P		CDC	120 000,00	64 944,17	19,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	4,800	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,800	A-1	EUR	2 467,88	2 415,11
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2010	P		CDC	60 000,00	41 628,86	21,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 498,64	861,78

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2010	P		CDC	39 459,00	26 188,86	21,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	733,29	629,30
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2011	P		CDC	52 922,28	12 960,00	3,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	4,201	A-1	EUR	544,51	3 029,37
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2011	P		CDC	32 283,02	5 223,88	1,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	4,201	A-1	EUR	210,56	2 544,51
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2011	P		CDC	21 967,43	7 510,48	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	4,201	A-1	EUR	315,55	1 117,24
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2011	P		CDC	56 321,31	6 716,90	1,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	4,201	A-1	EUR	282,21	3 284,82
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2011	P		CDC	62 653,77	10 348,78	2,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	4,201	A-1	EUR	434,80	3 299,21
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2011	P		CDC	67 963,94	22 289,01	5,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	4,201	A-1	EUR	936,46	3 315,65
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2011	P		CDC	34 706,30	14 179,52	7,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	3,200	V	Livret A(Préfixé) + 1.201452081	4,201	A-1	EUR	595,75	1 510,15
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2019	P		CDC	40 232,51	31 967,31	15,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	1,650	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,900	A-1	EUR	1 246,72	1 398,03
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2017	P		CDC	140 700,00	123 785,63	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	4 456,28	209,14

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2017	P		CDC	44 896,80	40 857,42	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	1,350	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,600	A-1	EUR	1 271,43	0,00
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2017	P		CDC	23 400,00	20 158,38	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	564,43	101,83
SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	2017	P		CDC	7 107,90	6 338,40	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,550	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,800	A-1	EUR	166,51	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>7 457 946,08</b>	<b>4 142 748,58</b>											<b>131 154,65</b>	<b>242 446,79</b>

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	373 601,44
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>373 601,44</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>19 648 047,67</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>1,90</b>
---	---------------	-------------

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
<u>Associations</u>		
A L'ASSO DES NOTES	2 450,00	
AGECAM	475,94	
AIKIDO CLUB MONTAIGU	300,00	
AJA GYM MONTAIGU	6 194,00	
AMICALE CYCLO GUYONNE	250,00	
AMICALE DES CHASSEURS BOUFFERE	200,00	
AMICALE DES CHASSEURS LA GUYONNI	200,00	
AMICALE ECOLE PUBLIQUE ST-GEORGE	500,00	
AMICALE PHILATELIQUE DU HAUT BOC	200,00	
AMIS PARCOURS	500,00	
APEL ST GEORGES DE MONTAIGU	6 740,00	
APEL ST JEAN BAPTISTE MONTAIGU	6 084,00	
APEP ECOLE JACQUES PREVERT	5 231,00	
ARSB	127 334,00	
ART SONIC	500,00	
AS BOUFFERE FOOTBALL	16 825,09	
AS BOUFFERE TENNIS	765,00	
AS COLLEGE JULES FERRY	600,00	
AS COLLEGE MICHEL RAGON	600,00	
AS LYCEE JEANNE D'ARC	600,00	
AS LYCEE LEONARD DE VINCI	600,00	
ASBBASKET	6 686,25	
ASS SPORTIVE VILLEBOIS MAREUIL	600,00	
ASSOCIATION SPORTIVE L'ESPOIR LO	1 880,00	
ATHLE BOCAGE VENDEE MONTAIGU-VEN	3 100,00	
ATL LES PIEDS AU PLANCHER M. ALLAIN DANIEL (PRÉSIDENT)	500,00	
AVBFS (BABYFOOT)	250,00	
AXSTG	17 000,00	
BADMINTON CLUB TERRES DE MONTAIG	1 950,00	
BASKET CLUB LOULAYSIEN	9 642,16	
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	6 718,00	
BIKE PARK MONTAIGU VENDEE	1 000,00	
CLUB DE MODELISME DE MONTAIGU	500,00	
COEUR DE VILLE ARTISANS COMMERCA	1 650,00	
COMITE DE JUMELAGE MONTAIGU	500,00	
COMITE DE JUMELAGE STG	750,00	
COMITE DES FETES LA GUYONNIERE	3 200,00	
COMITE DES FETES LOULAYSIEN	4 000,00	
COMITE DES FETES ST GEORGES	4 000,00	
COMITE DES OEUVRES SOCIALES	5 670,00	
COMITE FETES BOUFFERE	3 000,00	
COOPERATIVE SCOL ECOLE AMIRAL DU	2 674,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE - OCE VENDE	4 401,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEME	2 346,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEME	3 351,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE MATER	1 559,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE MATER	1 799,00	
COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE PUBLI	4 838,00	
CRECHE LES PTITS CALINS	55 651,50	
CYCLOS MONTAIGU	100,00	
DETENT TONIC DELACOURT LAURENCE (PRÉSIDENTE)	1 155,00	
DJUNBOX	2 000,00	
ECOLE DE SPORTS BOUFFERE	2 100,00	
ECOLE ST JEAN BAPTISTE AGECAM	167 786,00	
ET VIS DANSE	200,00	
FAMILLES RURALES ST GEORGES DE M	141 096,60	
FOOTBALL CLUB MONTAIGU FUTSAL	1 000,00	
GENERATIONS GUYONNES	137 651,00	
GYM FORM' DETENTE	500,00	
GYM SYMPA	300,00	
HEYOKA RAVELEAU CLÉMENT (TRÉSORIER)	1 700,00	
ICROACOA ASSOCIATION	5 400,00	
JUDO CLUB TERRES DE MONTAIGU	3 550,00	
KARATE CLUB DE MONTAIGU	1 050,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
KELA	800,00	
L'ECHIQUIER MONTACUTAIN	500,00	
LE COLLECTIF DES POSSIBLES	250,00	
LES AMIS DE L'ORGUE	400,00	
LES ARCHERS DE LA DIGUE	600,00	
LES ARTS AU SOLEIL	1 000,00	
LES CHAMOIS DU MONT-AIGU	1 950,00	
LES EQUILIBRISTES	860,00	
LES RUNNERS DE LA DIGUE	4 000,00	
LOLAYO BICHET PASCAL (PRÉSIDENT)	1 700,00	
MAINES IN ROCK	1 000,00	
MOBY DELTA CROSS	1 000,00	
MONDIAL MINIMES MONTAIGU	18 000,00	
MONTAIGU BILLARD CLUB	400,00	
MONTAIGU VENDEE FOOTBALL	16 725,18	
MONTAIGU VOUS ACCUEILLE	750,00	
MONTAIGU-VENDEE HANDBALL	16 765,67	
MV B VOLLEY BALL	18 917,34	
OGEC ECOLE ST JOSEPH BOUFFERE	202 829,00	
OGEC ECOLE ST JOSEPH BOUFFERE	6 696,00	
OGEC LA FAMILIALE LA GUY	104 569,00	
OGEC LA FAMILIALE LA GUY	3 483,00	
OGEC ST HILAIRE BROCHARD SABRINA	210 638,00	
OGEC ST HILAIRE BROCHARD SABRINA	6 608,00	
OGEC ST MARTIN STGM	203 629,00	
ORCHESTRE D'HARMONIE PAYS DE MON	1 400,00	
PAYS DE MONTAIGU BASKET	2 000,00	
PITCHOUNES ET CIE	121 776,00	
QI GONG LA VOIE DU CALME ANCIENNEMENT KUNG FU WUSHU	150,00	
MONTA		
RUGBY CLUB TERRES DE MONTAIGU	1 710,00	
SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BA	20 380,21	
SAINT-GEORGES-GUYONNIERE FC (S2G	41 131,60	
SOCIETE DE CHASSE LA FRATERNELLE	200,00	
SPS BASKET LA GUYONNIERE	5 729,09	
ST HILAIRE DE LOULAY TENNIS DE T	2 200,00	
TEAM MUAY THAI MONTAIGU	1 500,00	
TENNIS CLUB LOULAYSIEN	650,00	
TENNIS CLUB MONTAIGU	3 800,00	
THEATRE DE GRIBOUILLE	500,00	
VELO CLUB MONTAIGU	1 941,00	
<u>Entreprises</u>		
CHOSSES & CIE	650,40	
LE NID DE LA VILLETTE	168,30	
LES TROIS MONDES	5 100,00	
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
<b>Personnes de droit public</b>		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
CCAS DE MONTAIGU-VENDEE	50 000,00	
COMMUNE DE LA ROCHE SUR YON	805,35	
MAIRIE DE L'HERBERGEMENT	984,18	
SYDEV	222 333,50	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
IME TERRES DE MONTAIGU	418,62	
TERRES DE MONTAIGU COMMUNAUTÉ D'	20 459,00	
TERRES DE MONTAIGU COMMUNAUTÉ D'	560,57	
<u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 122 571,55</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
AP001 AP001 Rénovation église Montaigu	2 423 754,13	0,00	2 423 754,13	2 059 754,13	364 000,00	361 061,78	0,00
AP002 AP002 Rénovation église Boufféré	1 956 500,00	0,00	1 956 500,00	439 231,90	783 600,00	745 485,30	771 782,80
AP003 AP003 Rénovation église St Hilaire	3 122 830,00	0,00	3 122 830,00	44 679,42	20 000,00	108,80	3 078 041,78
AP004 AP004 Extension restaurant scolaire Boufféré	3 261 000,00	0,00	3 261 000,00	188 018,77	2 330 000,00	1 625 198,56	1 447 782,67
AP005 AP005 Salle de sports St Georges	2 483 000,00	0,00	2 483 000,00	32 628,50	300 000,00	34 515,00	2 415 856,50
AP006 AP006 Val d'Asson phase 2	1 235 260,00	0,00	1 235 260,00	16 240,00	1 200 000,00	170 470,08	1 048 549,92
AP007 AP007 Passerelle Val d'Asson	24 132,00	0,00	24 132,00	432,00	23 700,00	23 700,00	0,00
AP008 AP008 Passerelle Petite Maine	22 857,00	0,00	22 857,00	13 857,00	9 000,00	0,00	9 000,00
AP009 AP009 Construction école Jules Verne	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00	74 751,19	875 000,00	508 522,63	6 556 726,18
AP010 AP010 Rénovation école des Jardins	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 615 000,00
AP011 AP011 Centre bourg de St Georges	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 160 000,00	1 046 380,32	153 619,68

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>19,60</b>	<b>2,00</b>	<b>21,60</b>
Adjt adm	C	12,00	0,00	12,00	8,70	2,00	10,70
Adjt adm Pal 1CI	C	7,00	0,00	7,00	6,30	0,00	6,30
Adjt adm Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>63,00</b>	<b>13,53</b>	<b>76,53</b>	<b>66,41</b>	<b>4,00</b>	<b>70,41</b>
Adjt tech	C	30,00	9,24	39,24	29,72	4,00	33,72
Adjt tech Pal 1CI	C	10,00	2,33	12,33	12,13	0,00	12,13
Adjt tech Pal 2CI	C	15,00	1,96	16,96	16,56	0,00	16,56
Agent maitrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent maitrise Pal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>5,00</b>	<b>8,47</b>	<b>13,47</b>	<b>13,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13,17</b>
ATSEM Pal 1CI	C	3,00	5,96	8,96	8,66	0,00	8,66
ATSEM Pal 2CI	C	0,00	1,71	1,71	1,71	0,00	1,71
Educateur Jeunes Enfants	A	1,00	0,80	1,80	1,80	0,00	1,80
Educateur j enfant CIEx	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>1,00</b>	<b>2,66</b>	<b>3,66</b>	<b>1,56</b>	<b>0,80</b>	<b>2,36</b>
Auxiliaire puér CI N	B	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
Auxiliaire puér CI Sup	B	1,00	1,86	2,86	1,56	0,00	1,56
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>7,00</b>	<b>13,63</b>	<b>20,63</b>	<b>14,54</b>	<b>1,90</b>	<b>16,44</b>
Adjt ter anim Pal 1CI	C	2,00	0,86	2,86	1,60	0,00	1,60
Adjt ter anim Pal 2CI	C	0,00	4,26	4,26	3,40	0,00	3,40

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjt ter animation	C	4,00	8,51	12,51	8,54	1,90	10,44
Animateur Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>5,00</b>	<b>2,51</b>	<b>7,51</b>	<b>2,57</b>	<b>4,94</b>	<b>7,51</b>
Chomeur		2,00	0,57	2,57	2,57	0,00	2,57
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contractuel CDD (Cat.C)	C	0,00	1,22	1,22	0,00	1,22	1,22
Contractuel CDI (Cat.A)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contractuel CDI (Cat.C)	C	1,00	0,72	1,72	0,00	1,72	1,72
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>105,00</b>	<b>40,80</b>	<b>145,80</b>	<b>117,85</b>	<b>13,64</b>	<b>131,49</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjt adm	C	ADM	786	0,00	3-1	CDD
Adjt tech	C	TECH	1471	0,00	3-1	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire puér CI N	B	MS	416	0,00	3-1	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR	630	0,00	110	CDD
Contractuel CDD (Cat.C)	C	OTR	385	0,00	3-1	CDD
Contractuel CDD (Cat.C)	C	OTR	371	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Contractuel CDI (Cat.A)	A	OTR	843	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Contractuel CDI (Cat.C)	C	OTR	756	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
Contractuel CDI (Cat.C)	C	OTR	461	0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>9 415,59</b>		
Adjt adm	C	ADM	381	0,00	3-a°	CDD
Adjt tech	C	TECH	10643	0,00	3-a°	CDD
Adjt ter animation	C	ANIM	367	0,00	3-a°	CDD
Apprentis		OTR		9 415,59	A APP-Contrat : Apprenti	A Apprenti
Contractuel CDD (Cat.B)	B	OTR	444	0,00	3-a°	CDD
Contractuel CDD (Cat.C)	C	OTR	3936	0,00	3-a°	CDD
Contractuel CDD (Cat.C)	C	OTR	397	0,00	3-a°	CDD
Grade non statutaire		OTR		0,00	A Arrivée collectivité	A Autres contrats
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>9 415,59</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	<b>C1.2</b>

## C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
LACHE Adeline	AMPCV	280,00	avr-23	La prise de parole en public
MORNIER Sophie	AMPCV	280,00	juin-23	La prise de parole en public
ROUILLIER Caroline	CEFEL	200,00	janv-23	Mediatraining, prise de parole en public
ROUILLIER Caroline	CEFEL	200,00	janv-23	La politique locale et les problématiques sociétales
ROUILLIER Caroline	CEFEL	200,00	janv-23	Les impacts de l'urgence économiques sur les politiques locales
ROUILLIER Caroline	CEFEL	200,00	janv-23	Bilan politique de l'année 2022 et prospectives 2023

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hotel de Ville (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
01/01/2019 - PARTS SOCIALES	CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE	PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE	0,00
01/01/2019 - PARTS SOCIALES	CAISSE D EPARGNE	CAISSE D EPARGNE	PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE	0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	5 302,57
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	18 544,18
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	73 828,65
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	210 001,68
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	54 985,31
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	65 104,13
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	29 297,33
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	25 300,39
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	12 091,18
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	6 163,04
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	10 518,17
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	25 345,35
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	31 361,06
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	84 689,66
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	1 349,33
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	2 691,90
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	3 686,79
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	34 445,02
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	438 348,32
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	68 747,36
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	74 348,53
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	56 889,50
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	106 328,83
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	73 417,11
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	98 708,73
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	113 406,49
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE		OPHLM	257 470,93

- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	92 082,33
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	87 867,74
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	33 866,53
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	33 000,00
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	191 731,20
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	534 744,30
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	49 500,00
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	111 288,60
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	79 076,10
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	101 778,90
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	160 030,50
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	0,00
- GARANTIE EMPRUNT	OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE	OPHLM	0,00
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	1 628,36
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	2 621,57
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	2 668,82
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	3 060,71
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	2 997,88
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	64 944,17
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	41 628,86
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	26 188,86
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	12 960,00
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	5 223,88
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	7 510,48
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	6 716,90
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	10 348,78
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	22 289,01
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	14 179,52
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	31 967,31
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	123 785,63
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	40 857,42
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	20 158,38
- GARANTIE EMPRUNT	SOCIETE ANONYME D'HLM VENDEE LOGEMENT ESH	OPHLM	6 338,40
- GARANTIE EMPRUNT	PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC	OPHLM	16 947,70
- GARANTIE EMPRUNT	PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC	OPHLM	6 000,00
- GARANTIE EMPRUNT	PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC	OPHLM	4 397,44
- GARANTIE EMPRUNT	PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC	OPHLM	27 560,74
- GARANTIE EMPRUNT	PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC	OPHLM	13 284,03

- GARANTIE EMPRUNT	PODELIHA - ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT - SOC		OPHLM	65 741,24
- GARANTIE EMPRUNT	AGECAM		ASSOCIATION	27 294,75
- GARANTIE EMPRUNT	AGECAM		ASSOCIATION	27 360,00
- GARANTIE EMPRUNT	ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS VENDEE		ASSOCIATION	48 750,00
<b><u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u></b>				
- SUBVENTION	ARSB		ASSOCIATION	127 334,00
- SUBVENTION	GENERATIONS GUYONNES		ASSOCIATION	137 651,00
- SUBVENTION	PITCHOUNES ET CIE		ASSOCIATION	121 776,00
<b>Autres</b>				

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT</b>	<b>C3.1</b>

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU  
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
TERRES DE MONTAIGU COMMUNAUTE D AGGLOMERATION	01/01/2019	TPU	0,00
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.3</b>

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
	IMMOBILIER DE COMMERCE DE PROXIMITE	01/01/2019	-	20008111500194	SPIC	Oui
	SERVICE EXTERIEUR POMPES FUNEBRES	01/01/2019	-	20008111500186	SPIC	Oui
	ZAC RENOUVELLEMENT URBAIN	01/01/2019	-	20008111500277	SPIC	Oui
	LOTISSEMENTS BOUFFERÉ LES AMPHORES	01/01/2019	-	20008111500202	SPIC	Oui
	QUARTIER LES HAUTS DE MONTAIGU	01/01/2019	-	20008100000000	SPIC	Oui
	LOTISSEMENT LA NOBENNE - MV	01/01/2019	-	20008100000000	SPIC	Oui
	LOTISSEMENT LES VIGNES MV	01/01/2019	-	20008100000000	SPIC	Oui
	QUARTIER DE LA GARE MV	01/01/2019	-	20008100000000	SPIC	Oui
	LOTISSEMENT LES NOELLES MV	01/01/2019	-	20008100000000	SPIC	Oui
	ZONE HABITAT - OPÉRATIONS MINEURES	01/01/2019	-	20008100000000	SPIC	Oui
	LOTISSEMENT LES CAILLAUDIÈRES	01/01/2019	-	20008100000000	SPIC	Oui

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3.4</b>

**C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
	PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	01/01/2019	-	SPIC

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	14 642 426,90	7 862 073,69	2 766 214,45	4 014 138,76
RECETTES	14 642 426,90	7 200 083,58	5 029 106,26	2 413 237,06
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	19 433 245,61	17 292 245,40	0,00	2 141 000,21
RECETTES	19 433 245,61	19 915 219,51	0,00	-481 973,90

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : 16307 QUARTIER DE LA GARE MV / N°SIRET : 20008100000000				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 919 880,00	1 536 254,25	0,00	383 625,75
RECETTES	1 919 880,00	1 386 168,17	0,00	533 711,83
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 815 590,00	1 431 816,19	0,00	383 773,81
RECETTES	1 815 590,00	1 431 816,19	0,00	383 773,81

BUDGET : 16309 LOTISSEMENT LES NOELLES MV / N°SIRET : 20008100000000				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 768 850,00	832 811,06	0,00	936 038,94
RECETTES	1 768 850,00	891 545,70	0,00	877 304,30
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 941 600,00	898 053,60	0,00	1 043 546,40
RECETTES	1 941 600,00	988 904,88	0,00	952 695,12

BUDGET : 16310 ZONE HABITAT - OPÉRATIONS MINEURES / N°SIRET : 20008100000000				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	258 570,10	70 995,98	0,00	187 574,12
RECETTES	258 570,10	66 570,10	0,00	192 000,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	339 060,00	70 995,98	0,00	268 064,02
RECETTES	339 060,00	70 995,98	0,00	268 064,02

BUDGET : 16311 LOTISSEMENT LES CAILLAUDIÈRES / N°SIRET : 20008100000000				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	510 937,52	244 050,70	0,00	266 886,82
RECETTES	510 937,52	230 468,76	0,00	280 468,76
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	280 468,76	244 050,70	0,00	36 418,06
RECETTES	280 468,76	244 050,70	0,00	36 418,06

BUDGET : 16302 IMMOBILIER COMMERCES DE PROXIMITÉ / N°SIRET : 2000810000000				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 680 770,68	470 122,58	1 060 781,81	149 866,29
RECETTES	1 680 770,68	100 429,13	113 470,00	1 466 871,55
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	125 000,00	100 635,24	0,00	24 364,76
RECETTES	125 000,00	100 792,71	0,00	24 207,29

BUDGET : 16340 SERVICE EXTÉRIEUR POMPES FUNÈBRES / N°SIRET : 2000810000000				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	167 669,03	128 845,25	0,00	38 823,78
RECETTES	167 669,03	140 073,34	0,00	27 595,69
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	194 269,03	169 545,15	0,00	24 723,88
RECETTES	194 269,03	169 545,25	0,00	24 723,78

BUDGET : 16306 OPERATIONS AMENAGEMENT URBAIN / N°SIRET : 2000810000000				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 668 390,00	1 470 272,01	0,00	198 117,99
RECETTES	1 668 390,00	1 297 672,04	0,00	370 717,96
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 591 930,00	1 318 411,63	0,00	273 518,37
RECETTES	1 591 930,00	1 319 249,21	0,00	272 680,79

BUDGET : 16303 LOTISSEMENTS BOUFFERÉ LES AMPHORES / N°SIRET : 2000810000000				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	322 000,00	63 972,84	0,00	258 027,16
RECETTES	322 000,00	135 053,33	0,00	186 946,67
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 635 470,00	1 347 957,97	0,00	287 512,03
RECETTES	1 635 470,00	276 559,22	0,00	1 358 910,78

BUDGET : 16304 QUARTIER LES HAUTS DE MONTAIGU / N°SIRET : 2000810000000				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	911 046,66	455 027,62	0,00	456 019,04
RECETTES	911 046,66	40 648,33	0,00	870 398,33
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	1 040 948,33	463 360,92	0,00	577 587,41
RECETTES	1 040 948,33	463 360,92	0,00	577 587,41

BUDGET : 16305 LOTISSEMENT LA NOBENNE - MV / N°SIRET : 2000810000000				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	127 804,18	65 160,63	0,00	62 643,55
RECETTES	127 804,18	27 804,18	0,00	100 000,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				

<b>BUDGET : 16305 LOTISSEMENT LA NOBENNE - MV / N°SIRET : 20008100000000</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres (2)</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
DEPENSES	200 168,04	78 275,76	0,00	121 892,28
RECETTES	200 168,04	94 311,63	0,00	105 856,41

<b>BUDGET : 16308 LOTISSEMENT LES VIGNES MV / N°SIRET : 20008100000000</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres (2)</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 696 402,95	857 420,69	0,00	1 838 982,26
RECETTES	2 696 402,95	901 138,21	0,00	1 795 264,74
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	2 635 840,00	916 510,21	0,00	1 719 329,79
RECETTES	2 635 840,00	1 141 211,40	0,00	1 494 628,60

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Réalisations - mandats ou titres (1)</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	26 674 748,02	14 057 007,30	3 826 996,26	8 790 744,46
RECETTES	26 674 748,02	12 417 654,87	5 142 576,26	9 114 516,89
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	31 233 589,77	24 331 858,75	0,00	6 901 731,02
RECETTES	31 233 589,77	26 216 017,60	0,00	5 017 572,17
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>57 908 337,79</b>	<b>38 388 866,05</b>	<b>3 826 996,26</b>	<b>15 692 475,48</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>57 908 337,79</b>	<b>38 633 672,47</b>	<b>5 142 576,26</b>	<b>14 132 089,06</b>

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	26 674 748,02	14 057 007,30	3 826 996,26	8 790 744,46
RECETTES	26 674 748,02	12 417 654,87	5 142 576,26	9 114 516,89
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	31 233 589,77	24 331 858,75	0,00	6 901 731,02
RECETTES	31 233 589,77	26 216 017,60	0,00	5 017 572,17
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	57 908 337,79	38 388 866,05	3 826 996,26	15 692 475,48
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	57 908 337,79	38 633 672,47	5 142 576,26	14 132 089,06

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

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES</b>	<b>C3.6</b>

### C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	22 442 673,00	0,00	33,66	0,00	6 677 904,00	0,00
TFPNB	554 378,00	0,00	49,43	0,00	273 997,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	567 936,00	0,00	20,78	0,00	118 899,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>7 070 800,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 43  
 Nombre de membres présents : 33  
 Nombre de suffrages exprimés : 39  
 VOTES :  
 Pour : 39  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 03/04/2024

Présenté par (1) Le Maire.  
 A Montaigu-Vendée, le 09/04/2024  
 Le Maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.  
 A Montaigu-Vendée, le 09/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

ARZUL Sophie	
BLAIN Catherine	
BLAINEAU Isabelle	
BOIS Pierre	
BOUCLIER Marie-Bénédicte	
BOUTIN Didier	
BREMOND Guy	
CHEREAU Antoine	
CHUPIN Anne-Cécile	
COCQUET Cyrille	
COLMARD Etienne	
DUGAST Franckie	
DUGAST Véronique	
DUGAST Yvon	
DUHAMEL Négat	
GILBERT Virginie	
GRENET Cécilia	
HAEFFELIN Jean-Martial	
HERVOUET Eric	
HUCHET Philippe	
LACHÉ Adeline	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

LARCHER Elodie	
LICOINE Sophie	
LIMOUZIN Florent	
MABIT Lionel	
MENARD Anne-Sophie	
MORISSET Jean-Claude	
MORNIER Sophie	
MOUSSET Kilian	
MULLINGHAUSEN Fabienne	
OGEREAU Christian	
OLLIVIER Steve	
PAVAGEAU Laëtitia	
PELLETIER-CARNUS Laurence	
PICHAUD Christian	
PIVETEAU Hubert	
RINEAU Michelle	
ROGER Richard	
ROUILLIER Caroline	
ROUSSEAU Daniel	
SAVARY Franck	
SECHER Nathalie	
SEGURA Geneviève	

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/04/2023, et de la publication le 29/04/2023

A Montaigu-Vendée, le 29/04/2023

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil municipal.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.