

DÉPARTEMENT  
DES  
YVELINES

ARRONDISSEMENT  
DE  
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU  
25 JUIN 2020

Le nombre de Conseillers  
en exercice est de 45

OBJET

**Compte administratif  
2019 – budget annexe  
Fête des Loges**

En vertu de l'article L.2131-1  
du C.G.C.T.

Le Maire de Saint-Germain-en-Laye  
atteste que le présent document  
a été publié le 26 juin 2020  
par voie d'affichages  
notifié le  
transmis en sous-préfecture  
le 26 juin 2020  
et qu'il est donc exécutoire.

Le 26 juin 2020

Pour le Maire,  
Par délégation,  
Le Directeur Général des Services

Denis TRINQUESSE

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE  
LA COMMUNE NOUVELLE  
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt, le 25 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 18 juin deux mille vingt, s'est réuni au Théâtre Alexandre Dumas sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

**Etaient présents :**

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET\*, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame AGUINET, Monsieur FOUCHET, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE\*, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Monsieur ALLAIRE, Madame MEUNIER, Madame BRELURUS, Madame NASRI, Monsieur de BEAULAINCOURT, Madame SLEMPKES, Monsieur LEGUAY, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Madame GRANDPIERRE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur RICHARD, Monsieur GREVET, Madame DECROIX, Monsieur BENTZ

\*Madame PEUGNET présente à partir du dossier 20 C 09a

\*Monsieur BASSINE présent à partir du dossier 20 C 03

**Avaient donné procuration :**

Madame PEUGNET à Madame HABERT-DUPUIS  
Monsieur PETROVIC à Monsieur PERICARD  
Madame BOUTIN à Madame MACE  
Madame ANDRE à Monsieur JOLY  
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

**Secrétaire de séance :**

Madame de JACQUELOT

**N° DE DOSSIER** : 20 C 10d

**OBJET** : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE FÊTE DES LOGES

**RAPPORTEUR** : Monsieur SOLIGNAC

\_\_\_\_\_  
**Monsieur le Maire,  
Mesdames, Messieurs,**

Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner le Compte Administratif du budget annexe Fête des Loges de la Ville de Saint-Germain-en-Laye pour l'exercice 2019 dont les résultats s'établissent comme suit :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE	FONCTIONNEMENT	832 862,36 €	832 862,36 €
	INVESTISSEMENT		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT		
	RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT		
	TOTAL REALISATIONS + REPORTS	832 862,36 €	832 862,36 €
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	FONCTIONNEMENT		
	INVESTISSEMENT		
	TOTAL DES RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1		
RESULTAT CUMULE	FONCTIONNEMENT	832 862,36 €	832 862,36 €
	INVESTISSEMENT		
	TOTAL CUMULE	832 862,36 €	832 862,36 €

Soit un résultat global 2019 de **0 €**

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte Administratif 2019 du budget annexe Fête des Loges de la Ville de Saint-Germain-en-Laye qui vient de lui être présenté.

## DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

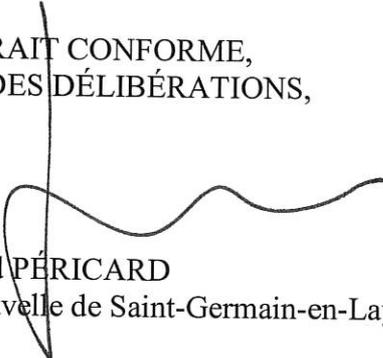
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ, Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote,

APPROUVE le Compte Administratif 2019 du budget annexe Fête des Loges de la Ville de Saint-Germain-en-Laye.

POUR EXTRAIT CONFORME,  
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD  
Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**BUDGET ANNEXE DE LA VILLE**

**FETE DES LOGES**

**COMMUNE**

**dont la population est supérieure à 10 000 habitants**

**POSTE COMPTABLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

**M 14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**ANNEE 2019**



<b>BUDGET ANNEXE FETE DES LOGES</b>	<b>CA 2019</b>
-------------------------------------	----------------

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

<p>I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <p>au niveau du chapitre pour la section d'exploitation</p> <p>au niveau du chapitre pour la section d'investissement</p> <p>avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3</p> <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont budgétaires</p> <p>IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.</p> <p>V - Le présent budget a été voté</p> <p>- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.</p>
---



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	824 517.00	634 584.79	149 287.37		40 644.84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	69 000.00	48 988.73			20 011.27
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	1.47			8.53
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>893 527.00</b>	<b>683 574.99</b>	<b>149 287.37</b>		<b>60 664.64</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 083.00				2 083.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>895 610.00</b>	<b>683 574.99</b>	<b>149 287.37</b>		<b>62 747.64</b>

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>						
---	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL</b>		895 610.00	683 574.99	149 287.37		62 747.64
--------------	--	------------	------------	------------	--	-----------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						
--	--	--	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	895 600.00	832 862.36			62 737.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>895 610.00</b>	<b>832 862.36</b>			<b>62 747.64</b>

<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>895 610.00</b>	<b>832 862.36</b>			<b>62 747.64</b>
---	--	-------------------	-------------------	--	--	------------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>						
---	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL</b>		895 610.00	832 862.36			62 747.64
--------------	--	------------	------------	--	--	-----------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						
---	--	--	--	--	--	--

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>					
<b>Total des dépenses financières</b>					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>					
<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>					
<b>TOTAL</b>					
<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	783 872.16		783 872.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	48 988.73		48 988.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.47		1.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>832 862.36</b>		<b>832 862.36</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>				
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</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	Opérations d'ordre	TOTAL
70 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	832 862.36		832 862.36
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	832 862.36		832 862.36
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>824 517.00</b>	<b>634 584.79</b>	<b>149 287.37</b>		<b>40 644.84</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 360.35	1 332.75			1 027.60
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES	2 360.35	1 332.75			1 027.60
60628	FOURNITURES NON STOCKEES AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	500.00				500.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	83.00 1 777.35	1 332.75			83.00 444.60
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	401 399.50	389 402.05	3 150.00		8 847.45
+611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	53 868.18	51 602.59			2 265.59
6117	PRESTATIONS DE SERVICES ENTRETIEN VOIRIE	53 868.18	51 602.59			2 265.59
+613	LOCATIONS	129 794.94	126 644.94	3 150.00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	45 058.65	41 908.65	3 150.00		
61352	LOCATION DE MATERIEL OUTILLAGE MOBILIER	84 736.29	84 736.29			
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	164 508.98	158 888.67			5 620.31
+6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	158 199.27	153 355.87			4 843.40
61521	TERRAINS	8 900.00	8 900.00			
615231	VOIRIES	20 833.00	18 139.60			2 693.40
615232	RESEAUX	128 466.27	126 316.27			2 150.00
+6155	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	6 309.71	5 532.80			776.91
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	6 309.71	5 532.80			776.91
+618	DIVERS	53 227.40	52 265.85			961.55
+6188	AUTRES FRAIS DIVERS	53 227.40	52 265.85			961.55
61884	DIVERS	53 227.40	52 265.85			961.55
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	420 757.15	243 849.99	146 137.37		30 769.79
+623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	8 720.46	7 272.73	1 205.45		242.28
6232	FETES ET CEREMONIES	7 282.46	5 932.73	1 205.45		144.28
+6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 438.00	1 340.00			98.00
62362	DIVERS	1 438.00	1 340.00			98.00
+624	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	834.00	662.44			171.56
6241	TRANSPORTS DE BIENS	834.00	662.44			171.56
+626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 011.00	1 011.00			
+6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 011.00	1 011.00			
62621	TÉLÉPHONIE VOIX ET FAX	1 011.00	1 011.00			
+628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	410 191.69	234 903.82	144 931.92		30 355.95
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	175 186.00		144 931.92		30 254.08
+6288	AUTRES	235 005.69	234 903.82			101.87
62882	DIVERS	235 005.69	234 903.82			101.87

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>69 000.00</b>	<b>48 988.73</b>			<b>20 011.27</b>
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 709.00	621.13			1 087.87
	SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 007.00	366.14			640.86
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	251.00	91.06			159.94
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	451.00	163.93			287.07
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	67 291.00	48 367.60			18 923.40
+641	RENUMERATIONS DU PERSONNEL	48 961.00	36 233.78			12 727.22
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES	23 385.00	16 371.79			7 013.21
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 342.00	1 241.35			1 100.65
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	5 634.00	7 377.33			-1 743.33
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	17 600.00	11 243.31			6 356.69
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	18 330.00	12 133.82			6 196.18
	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.					
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 546.00	5 772.08			3 773.92
6453	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	7 896.00	6 048.64			1 847.36
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	888.00	313.10			574.90
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>10.00</b>	<b>1.47</b>			<b>8.53</b>
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10.00	1.47			8.53
65888	AUTRES	10.00	1.47			8.53
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=011+012+014+65+656</b>	<b>893 527.00</b>	<b>683 574.99</b>	<b>149 287.37</b>		<b>60 664.64</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 083.00</b>				<b>2 083.00</b>
	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 083.00				2 083.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	2 083.00				2 083.00
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>	<b>895 610.00</b>	<b>683 574.99</b>	<b>149 287.37</b>		<b>62 747.64</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>						

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>895 610.00</b>	<b>683 574.99</b>	<b>149 287.37</b>		<b>62 747.64</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	--	------------------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>70</b>	<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES</b>	<b>895 600.00</b>	<b>832 862.36</b>			<b>62 737.64</b>
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	895 600.00	832 862.36			62 737.64
+703	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	706 700.00	681 933.99			24 766.01
+7032	DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	706 700.00	681 933.99			24 766.01
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	4 200.00	3 948.33			251.67
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	702 500.00	677 985.66			24 514.34
	AUTRES PRODUITS					
+7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	188 900.00	150 928.37			37 971.63
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	40 000.00	751.05			39 248.95
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	148 900.00	150 177.32			-1 277.32
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>10.00</b>				<b>10.00</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10.00				10.00
7588	FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	10.00				10.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>895 610.00</b>	<b>832 862.36</b>			<b>62 747.64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>895 610.00</b>	<b>832 862.36</b>			<b>62 747.64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>895 610.00</b>	<b>832 862.36</b>			<b>62 747.64</b>

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
---------------------------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>					

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>				
--	--	--	--	--

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>					
	Dépenses réelles				
	Equipements municipaux				
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Solde d'exécution reporté de N-1				
<b>Total dépenses</b>					
<b>Total recettes</b>					
<b>Solde d'investissement</b>					
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>					
<b>Total RAR dépenses</b>					
<b>Total RAR recettes</b>					
<b>Solde RAR investissement</b>					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>					
	<b>Total dépenses</b>	832 862.36		17 029.73	815 832.63
	<b>Total recettes</b>	832 862.36			832 862.36
	<b>Solde de fonctionnement</b>			-17 029.73	17 029.73
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>					
	<b>Total RAR dépenses</b>				
	<b>Total RAR recettes</b>				
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>					
Dépenses réelles					
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS				
Opérations d'équipement					
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
<b>RECETTES</b>					
Recettes réelles					
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre					
001 Solde d'exécution reporté de N-1					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>832 862.36</b>		<b>17 029.73</b>	<b>815 832.63</b>
Dépenses réelles		832 862.36		17 029.73	815 832.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	783 872.16		17 029.73	766 842.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	48 988.73			48 988.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.47			1.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dépenses d'ordre					
002 Déficit de fonctionnement reporté					
<b>RECETTES</b>		<b>832 862.36</b>			<b>832 862.36</b>
Recettes réelles		832 862.36			832 862.36
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	832 862.36			832 862.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Recettes d'ordre					
002 Excédent de fonctionnement reporté					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
<b>DEPENSES</b>		<b>17 029.73</b>	<b>17 029.73</b>
Réalizations		17 029.73	17 029.73
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 029.73	17 029.73
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>-17 029.73</b>	<b>-17 029.73</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

*CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>815 832.63</b>	<b>815 832.63</b>
<b>Réalisations</b>		<b>815 832.63</b>	<b>815 832.63</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	766 842.43	766 842.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	48 988.73	48 988.73
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.47	1.47
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>832 862.36</b>	<b>832 862.36</b>
<b>Réalisations</b>		<b>832 862.36</b>	<b>832 862.36</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	832 862.36	832 862.36
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>17 029.73</b>	<b>17 029.73</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*    *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>RECETTES</b>		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*

*CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
<b>Réalisations</b>		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>			
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
10222	FCTVA		
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>			
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles					

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

RESSOURCES PROPRES

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