

004090

P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC

19700 SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-mikael.gaspard

Exercice : 2020

Budget collectivité : 19700

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

N° CODIQUE 004090

Date d'édition : 12/01/2021

IDENTIFIANT BUDGET 19700

N° de SIRET 25040086800023

**SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Jean-Mikaël GASPARD
004090 P.DEP DES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE**

**Mme Violette RENAUX
004090 P.DEP DES
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 08/04/2020 AU 12/01/2021

DU 01/01/2020 AU 07/04/2020

N° CODIQUE 004090
 P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC
 Date d'édition : 12/01/2021

Population : 49212
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		34
1 Balance des comptes	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	52
4EME PARTIE : Page des signatures		53

SITUATION PATRIMONIALE

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,38	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	123,28
Constructions		Réserves	151,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-143,71
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	228,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10,41
Autres immobilisations corporelles	431,36	Subventions transférables	154,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	431,36	Subventions non transférables	206,33
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	438,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	731,13
Créances	0,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	302,29	Fournisseurs	6,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	303,06	Total dettes à court terme	11,07
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11,07
		Comptes de régularisations	-0,40
TOTAL ACTIF	741,80	TOTAL PASSIF	741,80

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	32 151,58	24 769,53	7 382,05	7 049,05
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	688 251,99	256 891,33	431 360,66	436 206,11
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	720 403,57	281 660,86	438 742,71	443 255,16

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	720 403,57	281 660,86	438 742,71	443 255,16
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	720 403,57	281 660,86	438 742,71	443 255,16

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	140,00		140,00	412,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	623,04		623,04	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	302 292,38		302 292,38	290 183,64
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	303 055,42		303 055,42	290 595,64

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 023 458,99	281 660,86	741 798,13	733 850,80

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	151 913,36	151 913,36
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	228 703,53	168 687,71
	Résultat de l'exercice	10 405,11	60 015,82
	Subventions transférables	154 213,93	131 453,82
	Différences sur réalisations d'immob	-143 711,86	-143 711,86
	Fonds globalisés	123 275,08	113 551,08
	Subventions non transférables	206 333,33	206 333,33
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	731 132,48	688 243,26

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 986,23	6 225,83
	Dettes fiscales et sociales	2 616,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		17 205,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 463,53	6 516,70
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	11 065,76	29 947,53

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-400,11	15 660,01
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-400,11	15 660,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	741 798,13	733 850,80

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 964,00	2 080,00
Produits des services	254,26	302,99
Autres produits	0,32	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 218,59	2 382,99
Traitements, salaires, charges sociales	1 923,99	1 965,06
Achats et charges externes	212,64	289,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	47,56	41,09
Autres charges	44,92	47,20
Charges courantes non financières	2 229,10	2 342,54
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-10,51	40,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-10,51	40,45
Produits exceptionnels	20,92	19,70
Charges exceptionnelles		0,13
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	20,92	19,56
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10,41	60,02

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	254 263,08	302 988,56
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	324,53	1,24
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 964 000,00	2 080 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 218 587,61	2 382 989,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 281 388,43	1 312 959,57
Charges sociales	642 600,12	652 104,18
Achats et charges externes	212 635,52	289 184,85
Impôts et taxes	43 420,43	46 473,04
Dotations amortissements des immob	47 561,65	41 089,01
Dot amort sur charges à répartir		

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 494,72	727,96
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 229 100,87	2 342 538,61
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-10 513,26	40 451,19
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-10 513,26	40 451,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 651,06	846,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	19 267,31	18 850,63
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	20 918,37	19 696,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		132,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		132,00

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	63 846,19	2 514 596,01	2 578 442,20
Titres de recettes émis (b)	99 313,07	2 331 385,56	2 430 698,63
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	99 313,07	2 331 385,56	2 430 698,63
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	63 846,19	2 514 596,01	2 578 442,20
Mandats émis (f)	62 316,51	2 320 980,45	2 383 296,96
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	62 316,51	2 320 980,45	2 383 296,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	36 996,56	10 405,11	47 401,67
(h - d) Déficit			

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	16 284,57		36 996,56		53 281,13
Fonctionnement	228 703,53		10 405,11		239 108,64
TOTAL I	244 988,10		47 401,67		292 389,77
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	244 988,10		47 401,67		292 389,77

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	16 615,17		16 615,17
70	Produits des services, du domaine et ven	286 000,00		286 000,00
74	Dotations et participations	1 964 000,00		1 964 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 266 625,17		2 266 625,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 267,31		19 267,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 267,31		19 267,31
002	Résultat de fonctionnement reporté	228 703,53		228 703,53
TOTAL GENERAL		2 514 596,01		2 514 596,01

19700 SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires	666,00		666,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	666,00		666,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 103,80		6 103,80
2188	Autres immobilisations corporelles	36 279,40		36 279,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	42 383,20		42 383,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 049,20		43 049,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	43 049,20		43 049,20
13912	Subvention équipement transférées au com	6 503,43		6 503,43
13913	Subvention d'équipement transférées au c	7 598,76		7 598,76
139158	Subventions d'équipement transférées au	5 165,12		5 165,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 267,31		19 267,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 267,31		19 267,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	62 316,51		62 316,51

19700 SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (9 724,00		9 724,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 724,00		9 724,00
1312	Subventions d'équipement transférables -	42 027,42		42 027,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	42 027,42		42 027,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	51 751,42		51 751,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	51 751,42		51 751,42
28051	Concessions et droits similaires	333,00		333,00
28181	Installations générales agencements et a	549,85		549,85
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 297,27		6 297,27
28184	Mobilier	3 262,46		3 262,46
28188	Amortissements autres immobilisations co	37 119,07		37 119,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 561,65		47 561,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 561,65		47 561,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	99 313,07		99 313,07

19700 SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	227,26		227,26
60612	Achats non stockés de fournitures non st	21 229,07		21 229,07
60623	Achats non stockés d'alimentation	852,33		852,33
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	9 980,48		9 980,48
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	13 412,40		13 412,40
6064	Achats non stockés de fournitures admini	4 185,89		4 185,89
6065	Achats non stockés de livres disques cas	579,64		579,64
611	Contrats prestations de services	720,00		720,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	1 543,46		1 543,46
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 811,12		1 811,12
6156	Services extérieurs - maintenance	9 883,00		9 883,00
6161	Multirisques	5 765,60		5 765,60
6185	Services extérieurs - divers - frais de	7 556,20		7 556,20
6188	Services extérieurs - autres frais diver	45,00		45,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	922,01		922,01
6231	Publicité publications relations publicu	1 176,00		1 176,00
6238	Publicité publications relations publicu	915,00		915,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	42 567,05		42 567,05
6262	Frais de télécommunications	17 201,73		17 201,73
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	17 028,93		17 028,93
637	Autres impôts taxes et versements assimi	2 356,64		2 356,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	159 958,81		159 958,81
6218	Autre personnel extérieur au service	55 033,35		55 033,35
6331	Versement de transport	6 559,44		6 559,44

19700 SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6332	Cotisations versées au FNAL	6 234,27		6 234,27
6336	Cotisation au centre national et au cent	28 270,08		28 270,08
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 060 579,24		1 060 579,24
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	15 886,59		15 886,59
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	100 773,58		100 773,58
64131	Personnel non titulaire - rémunération	178 348,53		178 348,53
64138	Autres indemnités	17 680,07		17 680,07
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	229 089,12		229 089,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	334 338,74		334 338,74
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	8 126,76		8 126,76
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	48 557,77		48 557,77
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	6 940,00		6 940,00
6474	Autres charges sociales-versements aux a	11 236,00		11 236,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	3 971,20		3 971,20
6478	Autres charges sociales diverses	340,53		340,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 111 965,27		2 111 965,27
6541	Créances admises en non-valeur	82,00		82,00
65888	Autres	1 412,72		1 412,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 494,72		1 494,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 273 418,80		2 273 418,80
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	47 561,65		47 561,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 561,65		47 561,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 561,65		47 561,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 320 980,45		2 320 980,45

19700 SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	91 879,58		91 879,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	91 879,58		91 879,58
7062	Prestation services redevances et droits	233 718,50		233 718,50
70848	Autres produits mise à disposition perso	20 544,58		20 544,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	254 263,08		254 263,08
74718	Autres participations de l'Etat	110 000,00		110 000,00
7473	Participations - Départements	590 000,00		590 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	1 264 000,00		1 264 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 964 000,00		1 964 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	324,53		324,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	324,53		324,53
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 651,06		1 651,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 651,06		1 651,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 312 118,25		2 312 118,25
777	Quote-part des subventions d'investissem	19 267,31		19 267,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 267,31		19 267,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 267,31		19 267,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 331 385,56		2 331 385,56

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		113 551,08				9 724,00		123 275,08		123 275,08
	Sous Total compte 1022		113 551,08				9 724,00		123 275,08		123 275,08
	Sous Total compte 102		113 551,08				9 724,00		123 275,08		123 275,08
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		151 913,36						151 913,36		151 913,36
	Sous Total compte 106		151 913,36						151 913,36		151 913,36
	Sous Total compte 10		265 464,44				9 724,00		275 188,44		275 188,44
110	Report à nouveau solde créditeur		168 687,71		60 015,82				228 703,53		228 703,53
	Sous Total compte 11		168 687,71		60 015,82				228 703,53		228 703,53
12	Résultat exercice excéd déficit		60 015,82	60 015,82				60 015,82	60 015,82		0,00
	Sous Total compte 12		60 015,82	60 015,82				60 015,82	60 015,82		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		81 238,03				42 027,42		123 265,45		123 265,45
1313	Subv équipt transf - Dépt		92 186,12						92 186,12		92 186,12
13158	Subv équipt transf autres groupements		54 005,90						54 005,90		54 005,90

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1315		54 005,90						54 005,90		54 005,90
	Sous Total compte 131		227 430,05				42 027,42		269 457,47		269 457,47
1322	Région		14 844,59						14 844,59		14 844,59
1323	Dépt		191 488,74						191 488,74		191 488,74
	Sous Total compte 132		206 333,33						206 333,33		206 333,33
13912	Subv équipt transf - Région		23 990,45			6 503,43			30 493,88		30 493,88
13913	Subv équipt transf - Dépt		44 013,71			7 598,76			51 612,47		51 612,47
139158	Subv équipt transf - autres Grp		27 972,07			5 165,12			33 137,19		33 137,19
	Sous Total compte 13915		27 972,07			5 165,12			33 137,19		33 137,19
	Sous Total compte 1391		95 976,23			19 267,31			115 243,54		115 243,54
	Sous Total compte 139		95 976,23			19 267,31			115 243,54		115 243,54
	Sous Total compte 13		95 976,23 433 763,38			19 267,31 42 027,42			115 243,54 475 790,80		360 547,26
192	Plus ou moins-values cessions immo		7 315,11						7 315,11		7 315,11

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation	136 396,75						136 396,75		136 396,75	
	Sous Total compte 19	143 711,86						143 711,86		143 711,86	
	Total classe 1	239 688,09 927 931,35		60 015,82 60 015,82		19 267,31 51 751,42		318 971,22 1 039 698,59		258 955,40 979 682,77	
2051	Concessions et droits similaires	31 485,58				666,00		32 151,58		32 151,58	
	Sous Total compte 205	31 485,58				666,00		32 151,58		32 151,58	
	Sous Total compte 20	31 485,58				666,00		32 151,58		32 151,58	
2158	Autres instal mat outil tech	359,00						359,00		359,00	
	Sous Total compte 215	359,00						359,00		359,00	
2181	Instal gales agencet amngts divers	43 911,81						43 911,81		43 911,81	
2183	Mat bureau mat informatique	59 512,41				6 103,80		65 616,21		65 616,21	
2184	Mobilier	65 151,80						65 151,80		65 151,80	
2188	Autres immobilisations corporelles	476 933,77				36 279,40		513 213,17		513 213,17	
	Sous Total compte 218	645 509,79				42 383,20		687 892,99		687 892,99	

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	645 868,79				42 383,20		688 251,99		688 251,99	
28051	Concessions et droits similaires		24 436,53				333,00		24 769,53		24 769,53
	Sous Total compte 2805		24 436,53				333,00		24 769,53		24 769,53
	Sous Total compte 280		24 436,53				333,00		24 769,53		24 769,53
28181	Instal gales agenct amngts divers		4 982,00				549,85		5 531,85		5 531,85
28183	Mat bureau mat informatique		32 064,05				6 297,27		38 361,32		38 361,32
28184	Mobilier		22 171,00				3 262,46		25 433,46		25 433,46
28188	Amort autres immobilisations corporelles		150 445,63				37 119,07		187 564,70		187 564,70
	Sous Total compte 2818		209 662,68				47 228,65		256 891,33		256 891,33
	Sous Total compte 281		209 662,68				47 228,65		256 891,33		256 891,33
	Sous Total compte 28		234 099,21				47 561,65		281 660,86		281 660,86
	Total classe 2	677 354,37	234 099,21			43 049,20	47 561,65	720 403,57	281 660,86	720 403,57	281 660,86
4011	Fournisseurs		6 225,83	113 352,71	114 113,11			113 352,71	120 338,94		6 986,23

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		6 225,83	113 352,71	114 113,11			113 352,71	120 338,94		6 986,23
4041	Fournis immob			43 049,20	43 049,20			43 049,20	43 049,20		0,00
	Sous Total compte 404			43 049,20	43 049,20			43 049,20	43 049,20		0,00
	Sous Total compte 40		6 225,83	156 401,91	157 162,31			156 401,91	163 388,14		6 986,23
4111	Redevables - amiable	190,00		1 800,00	1 990,00			1 990,00	1 990,00		0,00
4116	Redevables - contentieux	222,00			82,00			222,00	82,00	140,00	
	Sous Total compte 411	412,00		1 800,00	2 072,00			2 212,00	2 072,00	140,00	
	Sous Total compte 41	412,00		1 800,00	2 072,00			2 212,00	2 072,00	140,00	
421	Personnel - rémunérations dues			1 067 085,07	1 067 085,07			1 067 085,07	1 067 085,07		0,00
	Sous Total compte 42			1 067 085,07	1 067 085,07			1 067 085,07	1 067 085,07		0,00
431	Sécurité sociale			405 755,78	405 755,78			405 755,78	405 755,78		0,00
437	Autres organismes sociaux			531 101,98	531 101,98			531 101,98	531 101,98		0,00
	Sous Total compte 43			936 857,76	936 857,76			936 857,76	936 857,76		0,00

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 559 000,00	1 559 000,00			1 559 000,00	1 559 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			1 559 000,00	1 559 000,00			1 559 000,00	1 559 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 254,53	29 870,53			27 254,53	29 870,53		2 616,00
	Sous Total compte 442			27 254,53	29 870,53			27 254,53	29 870,53		2 616,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			34 552,30	34 552,30			34 552,30	34 552,30		0,00
	Sous Total compte 4431			34 552,30	34 552,30			34 552,30	34 552,30		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			1 962,89	1 962,89			1 962,89	1 962,89		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			1 142,24	1 142,24			1 142,24	1 142,24		0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux			1 142,24	1 142,24			1 142,24	1 142,24		0,00
	Sous Total compte 4432			4 247,37	4 247,37			4 247,37	4 247,37		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép		17 205,00	28 785,38	11 580,38			28 785,38	28 785,38		0,00
	Sous Total compte 4433		17 205,00	28 785,38	11 580,38			28 785,38	28 785,38		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 799,04	1 176,00			1 799,04	1 176,00	623,04	

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4434			1 799,04	1 176,00			1 799,04	1 176,00	623,04	
44351	Opér particul grp dépenses			1 854,32	1 854,32			1 854,32	1 854,32		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			1 103,30	1 103,30			1 103,30	1 103,30		0,00
	Sous Total compte 4435			2 957,62	2 957,62			2 957,62	2 957,62		0,00
	Sous Total compte 443		17 205,00	72 341,71	54 513,67			72 341,71	71 718,67	623,04	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			21 683,64	21 683,64			21 683,64	21 683,64		0,00
	Sous Total compte 44		17 205,00	1 680 279,88	1 665 067,84			1 680 279,88	1 682 272,84		1 992,96
466	Excédit de verSEMENT		11,02						11,02		11,02
46711	Autres comptes créditeurs		6 505,68	54 208,27	49 155,10			54 208,27	55 660,78		1 452,51
	Sous Total compte 4671		6 505,68	54 208,27	49 155,10			54 208,27	55 660,78		1 452,51
46721	Débiteurs divers - amiable			4 041,70	4 041,70			4 041,70	4 041,70		0,00
	Sous Total compte 4672			4 041,70	4 041,70			4 041,70	4 041,70		0,00
	Sous Total compte 467		6 505,68	58 249,97	53 196,80			58 249,97	59 702,48		1 452,51

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46		6 516,70	58 249,97	53 196,80			58 249,97	59 713,50		1 463,53
4711	Verst des régisseurs		15 336,00	230 882,50	215 546,50			230 882,50	230 882,50		0,00
4712	Viremts réimputés			49 120,58	49 120,58			49 120,58	49 120,58		0,00
47134	Raet : subv			729 307,50	729 307,50			729 307,50	729 307,50		0,00
47138	Raet : autres	1 817,20		898 621,82	899 714,90			900 439,02	899 714,90	724,12	
	Sous Total compte 4713	1 817,20		1 627 929,32	1 629 022,40			1 629 746,52	1 629 022,40	724,12	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01						0,01		0,01
	Sous Total compte 47141		0,01						0,01		0,01
	Sous Total compte 4714		0,01						0,01		0,01
4718	Autres recettes à régulariser		2 141,20	185 987,94	184 170,74			185 987,94	186 311,94		324,00
	Sous Total compte 471	1 817,20	17 477,21	2 093 920,34	2 077 860,22			2 095 737,54	2 095 337,43	400,11	
47218	Autres dépenses			3 817,21	3 817,21			3 817,21	3 817,21		0,00
	Sous Total compte 4721			3 817,21	3 817,21			3 817,21	3 817,21		0,00

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			4 041,70	4 041,70			4 041,70	4 041,70		0,00
	Sous Total compte 472			7 858,91	7 858,91			7 858,91	7 858,91		0,00
	Sous Total compte 47	1 817,20	17 477,21	2 101 779,25	2 085 719,13			2 103 596,45	2 103 196,34	400,11	
	Total classe 4	2 229,20	47 424,74	6 002 453,84	5 967 160,91			6 004 683,04	6 014 585,65	1 487,16	11 389,77
515	Compte au trésor	289 033,64		2 397 416,56	2 385 887,82			2 686 450,20	2 385 887,82	300 562,38	
	Sous Total compte 51	289 033,64		2 397 416,56	2 385 887,82			2 686 450,20	2 385 887,82	300 562,38	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 100,00		2 080,00	1 500,00			3 180,00	1 500,00	1 680,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	1 150,00		2 080,00	1 500,00			3 230,00	1 500,00	1 730,00	
	Sous Total compte 54	1 150,00		2 080,00	1 500,00			3 230,00	1 500,00	1 730,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			66 828,96	66 828,96			66 828,96	66 828,96		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			190,00	190,00			190,00	190,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			82,00	82,00			82,00	82,00		0,00

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 587			82,00	82,00			82,00	82,00		0,00
	Sous Total compte 58			67 100,96	67 100,96			67 100,96	67 100,96		0,00
	Total classe 5	290 183,64		2 466 597,52	2 454 488,78			2 756 781,16	2 454 488,78	302 292,38	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					227,26		227,26		227,26	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					21 229,07		21 229,07		21 229,07	
	Sous Total compte 6061					21 456,33		21 456,33		21 456,33	
60623	Achts non stkés d'aliment					852,33		852,33		852,33	
	Sous Total compte 6062					852,33		852,33		852,33	
60631	Achts non stkés fournir entretien					9 980,48		9 980,48		9 980,48	
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					13 412,40		13 412,40		13 412,40	
	Sous Total compte 6063					23 392,88		23 392,88		23 392,88	
6064	Achts non stkés fournir admin					4 185,89		4 185,89		4 185,89	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					579,64		579,64		579,64	

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					50 467,07		50 467,07		50 467,07	
	Sous Total compte 60					50 467,07		50 467,07		50 467,07	
611	Contrats prestations de services					720,00		720,00		720,00	
6135	Locations mobilières					1 543,46		1 543,46		1 543,46	
	Sous Total compte 613					1 543,46		1 543,46		1 543,46	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 811,12		1 811,12		1 811,12	
	Sous Total compte 6155					1 811,12		1 811,12		1 811,12	
6156	Maintenance					9 883,00		9 883,00		9 883,00	
	Sous Total compte 615					11 694,12		11 694,12		11 694,12	
6161	Multirisques					5 765,60		5 765,60		5 765,60	
	Sous Total compte 616					5 765,60		5 765,60		5 765,60	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					7 556,20		7 556,20		7 556,20	
6188	Autres frais divers					45,00		45,00		45,00	

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					7 601,20		7 601,20		7 601,20	
	Sous Total compte 61					27 324,38		27 324,38		27 324,38	
6218	Autre personnel extérieur au service					55 033,35		55 033,35		55 033,35	
	Sous Total compte 621					55 033,35		55 033,35		55 033,35	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					922,01		922,01		922,01	
	Sous Total compte 622					922,01		922,01		922,01	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 176,00		1 176,00		1 176,00	
6238	Pub public relat publ divers					915,00		915,00		915,00	
	Sous Total compte 623					2 091,00		2 091,00		2 091,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					42 567,05		42 567,05		42 567,05	
	Sous Total compte 625					42 567,05		42 567,05		42 567,05	
6262	Frais de télécommunications					17 201,73		17 201,73		17 201,73	
	Sous Total compte 626					17 201,73		17 201,73		17 201,73	

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					17 028,93		17 028,93		17 028,93	
	Sous Total compte 628					17 028,93		17 028,93		17 028,93	
	Sous Total compte 62					134 844,07		134 844,07		134 844,07	
6331	Verst de transport					6 559,44		6 559,44		6 559,44	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 234,27		6 234,27		6 234,27	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					28 270,08		28 270,08		28 270,08	
	Sous Total compte 633					41 063,79		41 063,79		41 063,79	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 356,64		2 356,64		2 356,64	
	Sous Total compte 63					43 420,43		43 420,43		43 420,43	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					1 060 579,24		1 060 579,24		1 060 579,24	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					15 886,59		15 886,59		15 886,59	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					100 773,58		100 773,58		100 773,58	
	Sous Total compte 6411					1 177 239,41		1 177 239,41		1 177 239,41	

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					178 348,53		178 348,53		178 348,53	
64138	Autres indemnités					17 680,07		17 680,07		17 680,07	
	Sous Total compte 6413					196 028,60		196 028,60		196 028,60	
6419	Rembst rémunérations du persel						91 879,58		91 879,58		91 879,58
	Sous Total compte 641					1 373 268,01		1 373 268,01		1 281 388,43	
							91 879,58		91 879,58		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					229 089,12		229 089,12		229 089,12	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					334 338,74		334 338,74		334 338,74	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					8 126,76		8 126,76		8 126,76	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					48 557,77		48 557,77		48 557,77	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					6 940,00		6 940,00		6 940,00	
	Sous Total compte 645					627 052,39		627 052,39		627 052,39	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					11 236,00		11 236,00		11 236,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 971,20		3 971,20		3 971,20	

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					340,53		340,53		340,53	
	Sous Total compte 647					15 547,73		15 547,73		15 547,73	
	Sous Total compte 64					2 015 868,13 91 879,58		2 015 868,13 91 879,58		1 923 988,55	
6541	Créances admises en non-valeur					82,00		82,00		82,00	
	Sous Total compte 654					82,00		82,00		82,00	
65888	Autres					1 412,72		1 412,72		1 412,72	
	Sous Total compte 6588					1 412,72		1 412,72		1 412,72	
	Sous Total compte 658					1 412,72		1 412,72		1 412,72	
	Sous Total compte 65					1 494,72		1 494,72		1 494,72	
6811	DA - immob					47 561,65		47 561,65		47 561,65	
	Sous Total compte 681					47 561,65		47 561,65		47 561,65	
	Sous Total compte 68					47 561,65		47 561,65		47 561,65	
	Total classe 6					2 320 980,45 91 879,58		2 320 980,45 91 879,58		2 320 980,45 91 879,58	

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Prestation serv redev droits culturel					233 718,50		233 718,50		233 718,50	
	Sous Total compte 706					233 718,50		233 718,50		233 718,50	
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé					20 544,58		20 544,58		20 544,58	
	Sous Total compte 7084					20 544,58		20 544,58		20 544,58	
	Sous Total compte 708					20 544,58		20 544,58		20 544,58	
	Sous Total compte 70					254 263,08		254 263,08		254 263,08	
74718	Autres participations Etat					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
	Sous Total compte 7471					110 000,00		110 000,00		110 000,00	
7473	Participations - Dépt					590 000,00		590 000,00		590 000,00	
74758	Participation - autres groupements					1 264 000,00		1 264 000,00		1 264 000,00	
	Sous Total compte 7475					1 264 000,00		1 264 000,00		1 264 000,00	
	Sous Total compte 747					1 964 000,00		1 964 000,00		1 964 000,00	
	Sous Total compte 74					1 964 000,00		1 964 000,00		1 964 000,00	

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres produits divers de gestion couran						324,53		324,53		324,53
	Sous Total compte 758						324,53		324,53		324,53
	Sous Total compte 75						324,53		324,53		324,53
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 651,06		1 651,06		1 651,06
	Sous Total compte 771						1 651,06		1 651,06		1 651,06
777	Quote-part des subv d'invest transférée						19 267,31		19 267,31		19 267,31
	Sous Total compte 77						20 918,37		20 918,37		20 918,37
	Total classe 7						2 239 505,98		2 239 505,98		2 239 505,98
	Total général	1 209 455,30	1 209 455,30	8 529 067,18	8 481 665,51	2 383 296,96	2 430 698,63	12 121 819,44	12 121 819,44	3 604 118,96	3 604 118,96

19700 SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

004090

P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENC

19700 SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Nombre de pages : 52

FIN DE DOCUMENT