

SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
« Olivier MESSIAEN »

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 10 MAR 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

17 rue de l'Ancienne Mairie
04000 DIGNE LÈS BAINS

COMITE SYNDICAL

Le lundi 7 mars 2022 à 10 heures 15, dûment convoqué par lettre individuelle en date du 4 février 2022, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire s'est assemblé en session ordinaire sous la présidence de la Présidente, au siège du Syndicat mixte, dont les portes étaient ouvertes au public.

Étaient présents :

Madame Laurie SARDELLA, Présidente du Syndicat Mixte de Gestion ;
Monsieur Robert LAURENTI, représentant de Durance Luberon Verdon Agglomération, 1^{er} Vice-Président du Syndicat mixte ;
Monsieur Claude FIAERT, Vice-Président de Provence Alpes Agglomération. 2^{ème} Vice-Président du Syndicat mixte ;
Madame Sandra FAURE, représentante de Durance Luberon-Verdon agglomération ;
Madame Martine THIEBLEMONT, représentante Provence Alpes agglomération ;
Madame Isabelle MORINEAUD, représentante du Conseil départemental ;
Monsieur Pierre CATILLON, représentant du Conseil départemental.

Assistaient également à la séance :

Monsieur Eric DOUCET Directeur général
Madame Christine JOLY, directrice administrative
Monsieur Benoît PAILLARD, Directeur pédagogique et artistique adjoint
Monsieur Jean-Mikaël GASPARD, Payeur départemental
Monsieur Roland RUZAFI, Directeur des établissements culturels du Conseil départemental
Monsieur Yves CLAUDET, Directeur général adjoint des services de DLVA

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 10 MAR, 2022



ID : 004-250400868-20220307-3-DE

**OBJET : Approbation du compte de gestion de la paierie départementale.
Exercice 2021.**

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5721-2 et suivants en ce qu'ils se rapportent aux syndicats mixtes,

Vu les statuts du Syndicat mixte de gestion du Conservatoire à rayonnement départemental « Olivier Messiaen »,

Vu la M57 relative à l'instruction budgétaire et comptable applicable aux budgets principaux de toutes les collectivités et leurs établissements publics.

Exposé des motifs –

La Présidente indique que le compte de gestion 2021 est conforme au compte administratif 2021 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

D'adopter le compte de gestion pour l'exercice 2021 de la Paierie Départementale.

D'autoriser la Présidente du Syndicat mixte de gestion à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Pour	7
Contre	0
Abstention	0

Fait à Digne-les-Bains le 7 mars 2022.

La Présidente du syndicat mixte de gestion,

Laurie SARDILLA.



Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 10 MAR 2022

Berger
Levrault

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Mickaël GASPARD

004090 P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 24/01/2022

Population 49003
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 - Bilan Synthétique

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,72	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	130,34
Constructions		Réserves	151,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-163,24
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	239,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-35,04
Autres immobilisations corporelles	378,15	Subventions transférables	132,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	378,15	Subventions non transférables	206,33
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	384,86	TOTAL FONDS PROPRES	661,80
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	0,41	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	6,45
Disponibilités	286,49	Autres dettes à court terme	3,51
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	9,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	286,89	TOTAL DETTES	9,96
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	671,75	TOTAL PASSIF	671,75

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 10 MAR 2022

Berger
Levrault

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	31 331,12	24 615,07	6 716,05	7 382,05
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	658 838,71	280 692,06	378 146,65	431 360,66
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	690 169,83	305 307,13	384 862,70	438 742,71

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le **10 MAR. 2022**

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Beyser
Levraut

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF	690 169,83	305 307,13	384 862,70	438 742,71
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Construct 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	690 169,83	305 307,13	384 862,70	438 742,71

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 14/03/2022

Affiché le

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	406,00		406,00	140,00
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				623,04
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	286 485,73		286 485,73	302 292,38
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	286 891,73		286 891,73	303 055,42

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
Reçu en préfecture le 10/03/2022
Affiché le **10 MAR 2022**
ID : 004-250400868-20220307-3-DE



10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
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)	977 061,56	305 307,13	671 754,43	741 798,13

COMPTES DE
REGULARISATION

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
Reçu en préfecture le 10/03/2022
Affiché le **10 MAR. 2022**



ID : 004-250400868-20220307-3-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF		
FONDS PROPRES		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement	151 913,36	151 913,36
Réserves		
Neutra amort subv equip vers		
Report à nouveau	239 108,64	228 703,53
Résultat de l'exercice	-35 043,49	10 405,11
Subventions transférables	132 389,95	154 213,93
Différences sur réalisations d'immob	-163 243,40	-143 711,86
Fonds globalisés	130 337,08	123 275,08
Subventions non transférables	206 333,33	206 333,33
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	661 795,47	731 132,48

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le **10 MAR 2022**

ID : 004-250400868-20220307-3-DE



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR. 2022

Berger
Levrault

18

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2021
PASSIF			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des états de crédits			
Emprunts et dettes financières divers			
Crédits et lignes de trésorerie			
Fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales	6 450,18		6 986,23
Dettes envers l'Etat et les collec publ	-0,15		2 616,00
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes			
Fournisseurs d'immobilisations	3 508,92		1 463,53
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 958,95		11 065,76

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Bercy
Levallois

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP.
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	0,01	-400,11
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,01	-400,11
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	671 754,43	741 798,13

COMPTES DE
REGULARISATION

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR. 2022

Berger
Levrault

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
Impôts et taxes perçus	1 940,00			
Dotations et subventions reçues	281,21			
Produits des services				1 964,00
Autres produits	0,40			254,26
Transfert de charges				0,32
Produits courants non financiers	2 221,61			2 218,59
Traitements, salaires, charges sociales	1 986,02			1 923,99
Achats et charges externes	197,94			212,64
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions				
Autres charges	48,75			47,56
Charges courantes non financières	51,05			44,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 283,76			2 229,10
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER				
RESULTAT COURANT				
Produits exceptionnels	-62,15			-10,51
Charges exceptionnelles	28,07			20,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,97			
IMPOTS SUR LES BENEFICES	27,10			20,92
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	-35,04			10,41

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

COMPTE DE RESULTAT 2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	281 209,22	254 263,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	399,74	324,53
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 940 000,00	1 964 000,00
Autres attributions (péréquation, compensa)		
TOTAL I	2 221 608,96	2 218 587,61
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 338 808,87	1 281 388,43
Charges sociales	647 213,44	642 600,12
Achats et charges externes	197 935,95	212 635,52
Impôts et taxes	46 253,28	43 420,43
Dotations amortissements des immob	48 746,67	47 561,65
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR 2022

Reiser
Levrault

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

COMPTE DE RESULTAT 2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
Dotations aux provisions Autres charges Contingents et participations Subventions	4 796,98			1 494,72
TOTAL II	2 283 755,19		2 229 100,87	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-62 146,23		-10 513,26	
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				

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR. 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Bescher
Levret

COMpte DE RESULTAT 2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) A + B - RESULTAT COURANT	-62 146,23	-10 513,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 677,26	1 651,06
Produits des cessions d'immobilisations	970,00	
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	24 425,48	19 267,31
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	28 072,74	20 918,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	970,00	
Diff réalis (positives) transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	970,00	

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
 Reçu en préfecture le 10/03/2022
 Affiché le 10 MAR. 2022



ID : 004-250400868-20220307-3-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

COMPTE DE RESULTAT 2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2021
POSTES			
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	27 102,74		20 918,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 249 681,70		2 239 505,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 284 725,19		2 229 100,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	-35 043,49		10 405,11

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le **10 MAR. 2022**

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Opérations Compte de Tiers

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 10 MAR, 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

10/3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Résultats budgétaires de l'exercice

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	102 027,77	2 457 702,62		2 559 730,39
Titres de recette émis (b)	56 778,67	2 310 095,17		2 366 873,84
Réductions de titres (c)				
Recettes nettes (d = b - c)	56 778,67	2 310 095,17		2 366 873,84
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	102 027,77	2 457 702,62		2 559 730,39
Mandats émis (f)	37 192,18	2 345 138,66		2 382 330,84
Annulations de mandats (g)				
Depenses nettes (h = f - g)	37 192,18	2 345 138,66		2 382 330,84
RESULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent	19 586,49			
(h - d) Déficit		35 043,49		15 457,00

Exercice 2022

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le **10 MAR 2022**

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Opérations Compte de Tiers

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 10 MAR 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

17

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

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

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal Investissement Fonctionnement	53 281,13 239 108,64 292 389,77		19 586,49 -35 043,49 -15 457,00		72 867,62 204 065,15 276 932,77
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	292-389,77		-15 457,00		276 932,77

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le **10 MAR. 2022**

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00			15 368,20	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	78 203,79		78 203,79	15 368,20		15 368,20	62 835,59
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	80 203,79		80 203,79	15 368,20		15 368,20	64 835,59
040	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	80 203,79		80 203,79	15 368,20		15 368,20	64 835,59
	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 823,98		21 823,98	21 823,98		21 823,98	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 823,98		21 823,98	21 823,98		21 823,98	
TOTAL GENERAL		102 027,77		102 027,77	37 192,18		37 192,18	64 835,59

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
Reçu en préfecture le 10/03/2022
Affiché le **10 MAR. 2022**

Berser
LeVraut

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves				7 062,00		7 062,00	-7 062,00
024	Produits de cessions (recettes)		-970,00	-970,00				-970,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		-970,00	-970,00	7 062,00		7 062,00	-8 032,00
040	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT Opérations d'ordre de transfert entre se	48 746,67	970,00	49 716,67	49 716,67		49 716,67	-8 032,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 746,67	970,00	49 716,67	49 716,67		49 716,67	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	53 281,10		53 281,10				53 281,10
TOTAL GENERAL		102 027,77		102 027,77	56 778,67		56 778,67	45 249,10

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
Reçu en préfecture le 10/03/2022
Affiché le 10 MAR 2022
ID : 004-250400888-20220307-04 DEBersier
Levrault

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1.	Décision Modificative 2.	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	218 200,00		218 200,00	200 292,59		200 292,59	17 907,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 168 785,95		2 168 785,95	2 090 332,42		2 090 332,42	78 453,53
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00		7 500,00	4 796,98		4 796,98	2 703,02
67	Charges exceptionnelles	13 500,00		13 500,00				13 500,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 407 985,95		2 407 985,95	2 295 421,99		2 295 421,99	112 563,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	48 746,67	970,00	49 716,67	49 716,67		49 716,67	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 746,67	970,00	49 716,67	49 716,67		49 716,67	
TOTAL GENERAL		2 456 732,62	970,00	2 457 702,62	2 345 138,66		2 345 138,66	112 563,96

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 10 MAR. 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges							
70	Produits des services, du domaine et ven	255 000,00		255 000,00	60 413,47 281 209,22		60 413,47 281 209,22	-60 413,47 -26 209,22
74	Dotations et participations	1 940 000,00		1 940 000,00	1 940 000,00		1 940 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	800,00		800,00	399,74		399,74	400,26
77	Produits exceptionnels		970,00	970,00				
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 195 800,00	970,00	2 196 770,00	2 288 271,19		6 248,76 2 288 271,19	-5 278,76 -91 501,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 823,98		21 823,98	21 823,98		21 823,98	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 823,98		21 823,98	21 823,98		21 823,98	
002	Résultat de fonctionnement reporté	239 108,64		239 108,64				
	TOTAL GENERAL	2 456 732,62	970,00	2 457 702,62	2 310 095,17		2 310 095,17	147 607,45

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR 2022

Berger
Levrault

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 842,40		6 842,40
2184	Mobilier	640,80		640,80
2188	Autres immobilisations corporelles	7 885,00		7 885,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	15 368,20		15 368,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 368,20		15 368,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 706,18		10 706,18
13912	Subvention équipement transférées au com	6 533,75		6 533,75
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 584,05		4 584,05
139158	Subventions d'équipement transférées au	21 823,98		21 823,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 823,98		21 823,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 823,98		21 823,98
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM		37 192,18		37 192,18

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 10 MAR. 2022

Berger
Levrault

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222		Fonds compensation taxe valeur ajoutée (7 062,00		7 062,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 062,00		7 062,00
	SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 062,00		7 062,00
	TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 062,00		7 062,00
2188		Autres immobilisations	970,00		970,00
28051		corporelles			
28181		Concessions et droits similaires	666,00		666,00
		Installations générales	549,85		549,85
		agencements et a			
28183		Matériel de bureau et matériel	7 518,04		7 518,04
		informati			
28184		Mobilier	2 235,35		2 235,35
28188		Amortissements autres	37 777,43		37 777,43
		immobilisations co			
	SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 716,67		49 716,67
	TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	49 716,67		49 716,67
		TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	56 778,67		56 778,67

Exercice 2021

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	290,37		290,37
60612	Achats non stockés de fournitures non st	19 204,23		19 204,23
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 341,64		1 341,64
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	3 867,55		3 867,55
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	12 150,65		12 150,65
6064	Achats non stockés de fournitures admini.	2 677,51		2 677,51
6065	Achats non stockés de livres disques cas	379,90		379,90
611	Contrats prestations de services	852,00		852,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	3 267,12		3 267,12
61558	Services extérieurs - entretien et répar	6 070,76		6 070,76
6156	Services extérieurs - maintenance	6 113,67		6 113,67
6161	Multirisques	6 152,36		6 152,36
6184	Services extérieurs - divers - versement	744,00		744,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	21 540,82		21 540,82
6188	Services extérieurs - autres frais diver	11 629,37		11 629,37
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	320,00		320,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 550,00		1 550,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 360,72		4 360,72
6231	Publicité publications relations public	3 000,00		3 000,00
6238	Publicité publications relations public	1 351,77		1 351,77
6241	Transports - transports de biens	135,00		135,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	56 830,84		56 830,84
6262	Frais de télécommunications	13 696,81		13 696,81
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	20 408,86		20 408,86

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
Reçu en préfecture le 10/03/2022
Affiché le 10 MAR 2022
ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levalet

le

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
637	Autres impôts taxes et versements assimil	2 356,64		2 356,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011				
6331	Charges à caractère général	200 292,59		200 292,59
6332	Versement mobilité	6 930,59		6 930,59
6336	Cotisations versées au FNAL	6 300,29		6 300,29
	Cotisation au centre national et au cent	30 665,76		30 665,76
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 057 927,51		1 057 927,51
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	15 826,33		15 826,33
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	110 327,24		110 327,24
64131	Personnel non titulaire - rémunération	201 117,87		201 117,87
64138	Autres indemnités	14 023,39		14 023,39
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	234 393,11		234 393,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	332 929,85		332 929,85
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	8 753,89		8 753,89
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Co	48 259,59		48 259,59
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance.v	7 507,00		7 507,00
6474	Autres charges sociales- versements aux a	11 448,00		11 448,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	3 755,44		3 755,44
6478	Autres charges sociales diverses	166,56		166,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés.	2 090 332,42		2 090 332,42
65888	Autres	4 796,98		4 796,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 796,98		4 796,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 295 421,99		2 295 421,99
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	970,00		970,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	48 746,67		48 746,67

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
 Reçu en préfecture le 10/03/2022
 Affiché le 10 MAR 2022
 ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 716,67		49 716,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49 716,67		49 716,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 345 138,66		2 345 138,66

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR. 2022

Bercet
Levyault

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Recettes nettes 3 = 1 - 2
		1	2	1	2	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	60 413,47				60 413,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	60 413,47				60 413,47
7062	Prestation services redevances et droits	266 254,22				266 254,22
70848	Autres produits mise à disposition perso	14 955,00				14 955,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	281 209,22				281 209,22
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	1 240 000,00				1 240 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 940 000,00				1 940 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	399,74				399,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	399,74				399,74
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 677,26				2 677,26
775	Produits exceptionnels - produits des ce	970,00				970,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 601,50				2 601,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 248,76				6 248,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 288 271,19				2 288 271,19
777	Quote-part des subventions d'investisem	21 823,98				21 823,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 823,98				21 823,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 823,98				21 823,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 310 095,17				2 310 095,17

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
Reçu en préfecture le 10/03/2022
Affiché le

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

10 MAR. 2022

Berger
Levrault

220

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		123 275,08				7 062,00		130 337,08		130 337,08
1022	Sous Total compte 1022		123 275,08				7 062,00		130 337,08		130 337,08
102	Sous Total compte 102		123 275,08				7 062,00		130 337,08		130 337,08
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		151 913,36						151 913,36		151 913,36
106	Sous Total compte 106		151 913,36						151 913,36		151 913,36
10	Sous Total compte 10		275 188,44				7 062,00		282 250,44		282 250,44
110	Report à nouveau solde créditeur		228 703,53		10 405,11				239 108,64		239 108,64
11	Sous Total compte 11		228 703,53		10 405,11				239 108,64		239 108,64
12	Résultat exercice excédit déficit		10 405,11		10 405,11			10 405,11	10 405,11		0,00
12	Sous Total compte 12		10 405,11		10 405,11				10 405,11		0,00
1312	Subv équiapt transf - Région		123 265,45						123 265,45		123 265,45
1313	Subv équiapt transf - Dépt		92 186,12						92 186,12		92 186,12
13158	Subv équiapt transf autres Groupements		54 005,90						54 005,90		54 005,90

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
 Reçu en préfecture le 10/03/2022
 Affiché le **10 03 2022**

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1315	Sous Total compte 1315		54 005,90								54 005,90
131	Sous Total compte 131		269 457,47								269 457,47
1322	RÉGION		14 844,59								14 844,59
1323	Dépt		191 488,74								191 488,74
132	Sous Total compte 132		206 333,33								206 333,33
13912	Subv équipt transf - Région	30 493,88				10 706,18				41 200,06	41 200,06
13913	Subv équipt transf - Dépt	51 612,47				6 533,75				58 146,22	58 146,22
139158	Subv équipt transf - autres Grp	33 137,19				4 584,05				37 721,24	37 721,24
13915	Sous Total compte 13915	33 137,19				4 584,05				37 721,24	37 721,24
1391	Sous Total compte 1391	115 243,54				21 823,98				137 067,52	137 067,52
139	Sous Total compte 139	115 243,54				21 823,98				137 067,52	137 067,52
13	Sous Total compte 13	115 243,54	475 790,80			21 823,98				137 067,52	338 723,28
192	Plus ou moins-values cessions immo	7 315,11								7 315,11	7 315,11

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR. 2022

Berger
Levrault

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisation et régularisation	136 396,75		19 531,54				155 928,29		155 928,29	
19	Sous Total compte 19	143 711,86		19 531,54				163 243,40		163 243,40	
2051	Total classe 1	258 955,40	990 087,88	29 936,65	10 405,11	21 823,98	7 062,00	310 716,03	1 007 554,99	300 310,92	997 149,88
	Concessions et droits similaires	32 151,58			820,46			32 151,58	820,46	31 331,12	
205	Sous Total compte 205	32 151,58			820,46			32 151,58	820,46	31 331,12	
20	Sous Total compte 20	32 151,58			820,46			32 151,58	820,46	31 331,12	
2158	Autres instal mat outill tech	359,00			359,00			359,00	359,00		0,00
215	Sous Total compte 215	359,00			359,00			359,00	359,00		0,00
2181	Instal gales agentct amngts divers	43 911,81						43 911,81		43 911,81	
2183	Mat bureau mat informatique	65 616,21			23 154,79	6 842,40		72 458,61	23 154,79	49 303,82	
2184	Mobilier	65 151,80			5 343,72	640,80		65 792,60	5 343,72	60 448,88	
2188	Autres immobilisations corporelles	513 213,17			14 953,97	7 885,00	970,00	521 098,17	15 923,97	505 174,20	
218	Sous Total compte 218	687 892,99			43 452,48	15 368,20	970,00	703 261,19	44 422,48	658 838,71	

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
Reçu en préfecture le 10/03/2022
Affiché le **10 MAR. 2022**
ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger Levaillant

22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	688 251,99				15 368,20	970,00	703 620,19	44 781,48	658 838,71	24 615,07
28051	Concessions et droits similaires		24 769,53	820,46			666,00	820,46	25 435,53		
2805	Sous Total compte 2805		24 769,53	820,46			666,00	820,46	25 435,53		24 615,07
280	Sous Total compte 280		5 531,85				549,85		6 081,70		24 615,07
28181	Instal gales agencet amngts divers		38 361,32	21 031,20			7 518,04	21 031,20	45 879,36		24 848,16
28184	Mat bureau mat informatique		25 433,46	1 264,00			2 235,35	1 264,00	27 668,81		26 404,81
28188	Amort autres immobilisations corporelles		187 564,70	1 984,74			37 777,43	1 984,74	225 342,13		223 357,39
2818	Sous Total compte 2818		256 891,33	24 279,94			48 080,67	24 279,94	304 972,00		280 692,06
281	Sous Total compte 281		256 891,33	24 279,94			48 080,67	24 279,94	304 972,00		280 692,06
28	Sous Total compte 28		281 660,86	25 100,40			48 746,67	25 100,40	330 407,53		305 307,13
4011	Total classe 2 Fournisseurs	720 403,57	281 660,86	25 100,40	44 631,94	15 368,20	49 716,67	760 872,17	376 009,47	690 169,83	305 307,13
			6 986,23	140 729,65	140 193,60			140 729,65	147 179,83		6 450,18

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total		6 986,23	140 729,65	140 193,60			140 729,65	147 179,83		6 450,18
4041	compte 401			15 368,20	15 368,20			15 368,20	15 368,20		0,00
404	Fournis immob			15 368,20	15 368,20			15 368,20	15 368,20		0,00
40	Sous Total		6 986,23	156 097,85	155 561,80			156 097,85	162 548,03		6 450,18
4111	compte 40			3 304,50	3 038,50			3 304,50	3 038,50		266,00
4116	Redevables - amiable	140,00		597,00	597,00			737,00	597,00		140,00
411	Redevables - contentieux	140,00		3 901,50	3 635,50			4 041,50	3 635,50		406,00
4141	compte 411			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
	Locataires acquéreurs										
	Locat - amiable			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
414	Sous Total			6 401,50	6 135,50			6 541,50	6 135,50		406,00
41	compte 41	140,00		1 087 904,63	1 087 904,63			1 087 904,63	1 087 904,63		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			64,71	64,71			64,71	64,71		0,00
427	Personnel - oppositions			1 087 969,34	1 087 969,34			1 087 969,34	1 087 969,34		0,00
42	Sous Total			1 087 969,34	1 087 969,34			1 087 969,34	1 087 969,34		0,00
42	compte 42										

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 10 MAR 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berser
Levraute

324

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			418 343,00	418 343,00			418 343,00	418 343,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			531 213,55	531 213,55			531 213,55	531 213,55		0,00
43	Sous Total compte 43			949 556,55	949 556,55			949 556,55	949 556,55		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 535 000,00	1 535 000,00			1 535 000,00	1 535 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 402 334,25	1 402 334,25			1 402 334,25	1 402 334,25		0,00
441	Sous Total compte 441			2 937 334,25	2 937 334,25			2 937 334,25	2 937 334,25		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		2 616,00	32 589,89	29 973,74			32 589,89	32 589,74	0,15	0,00
442	Sous Total compte 442		2 616,00	32 589,89	29 973,74			32 589,89	32 589,74	0,15	0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	623,04			623,04			623,04	623,04		0,00
4434	Sous Total compte 4434	623,04			623,04			623,04	623,04		0,00
443	Sous Total compte 443	623,04		600,00	1 223,04			1 223,04	1 223,04		0,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
 Reçu en préfecture le 10/03/2022
 Affiché le 10 MAR 2022
 ID : 004-250400868-20220307-3-DE



35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes versements assimilés			21 887,64	21 887,64					21 887,64	0,00
44	Sous Total compte 44	623,04	2 616,00	2 992 411,78	2 990 418,67			2 993 034,82	2 993 034,67	0,15	
4621	Créances cess immob - amiable			970,00	970,00			970,00	970,00		0,00
462	Sous Total compte 462			970,00	970,00			970,00	970,00		0,00
466	Excédit de versement		11,02						11,02		11,02
46711	Autres comptes créditeurs		1 452,51	63 333,64	65 379,03			63 333,64	66 831,54		3 497,90
4671	Sous Total compte 4671		1 452,51	63 333,64	65 379,03			63 333,64	66 831,54		3 497,90
46721	Débiteurs divers - amiable			398,00	398,00			398,00	398,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			398,00	398,00			398,00	398,00		0,00
467	Sous Total compte 467		1 452,51	63 731,64	65 777,03			63 731,64	67 229,54		3 497,90
46	Sous Total compte 46		1 463,53	64 701,64	66 747,03			64 701,64	68 210,56		3 508,92
4711	Verst des régisseurs			259 105,30	259 105,30			259 105,30	259 105,30		0,00
47134	Raet : subv			475 116,25	475 116,25			475 116,25	475 116,25		0,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
 Reçu en préfecture le 10/03/2022
 Affiché le 10 MAR 2022
 ID : 004-250400868-20220307-3-DE



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Ract : autres	724,12		196 069,65	196 793,77			196 793,77	196 793,77		0,00
4713	Sous Total	724,12		671 185,90	671 910,02			671 910,02	671 910,02		0,00
471412	Excédent à réimputer		0,01							0,01	0,01
	- personnes morales										
47141	Sous Total		0,01							0,01	0,01
4714	compte 47141		0,01							0,01	0,01
4718	compte 4714		324,00	624 417,75	624 093,75			624 417,75	624 417,75		0,00
	Autres recettes à régulariser										
471	Sous Total	724,12	324,01	1 554 708,95	1 555 109,07			1 555 433,07	1 555 433,08		0,01
47	compte 471	724,12	324,01	1 554 708,95	1 555 109,07			1 555 433,07	1 555 433,08		0,01
47	Sous Total	724,12	324,01	1 554 708,95	1 555 109,07			1 555 433,07	1 555 433,08		0,01
515	compte 47	1 487,16	11 389,77	6 811 847,61	6 811 497,96			6 813 334,77	6 822 887,73	406,15	9 959,11
	Total classe 4	300 562,38		2 296 668,61	2 311 895,26			2 597 230,99	2 311 895,26	285 335,73	
51	Compte au trésor	300 562,38		2 296 668,61	2 311 895,26			2 597 230,99	2 311 895,26	285 335,73	
51	Sous Total	300 562,38		2 296 668,61	2 311 895,26			2 597 230,99	2 311 895,26	285 335,73	
5411	compte 51	1 680,00		591,51	1 171,51			2 271,51	1 171,51	1 100,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs										
5412	d'avances										
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

ID : 004-250400868-20220307-946

10 MAR 2022

BENEFICIAIRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	1 730,00		591,51	1 171,51		1 171,51	2 321,51	1 171,51	1 150,00	
54	Sous Total compte 54	1 730,00		591,51	1 171,51		1 171,51	2 321,51	1 171,51	1 150,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			71 540,65	71 540,65		71 540,65	71 540,65	71 540,65	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			110,00	110,00		110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
58	Sous Total compte 58			71 650,65	71 650,65		71 650,65	71 650,65	71 650,65	0,00	0,00
	Total classe 5	302 292,38		2 368 910,77	2 384 717,42		2 384 717,42	2 671 203,15	2 384 717,42	286 485,73	290,37
60611	Achts non stkés fournit					290,37					
60612	eau-assainist Achts non stkés fournit					19 204,23		19 204,23		19 204,23	
6061	Sous Total compte 6061					19 494,60		19 494,60		19 494,60	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 341,64		1 341,64		1 341,64	
6062	Sous Total compte 6062					1 341,64		1 341,64		1 341,64	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 867,55		3 867,55		3 867,55	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					12 150,65		12 150,65		12 150,65	

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR. 2022

Reçu en préfecture

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					16 018,20		16 018,20		16 018,20	
6064	Achats non stkés fournit admin			2 677,51		2 677,51		2 677,51		2 677,51	
6065	stkés livrés-disques-cassettes			379,90		379,90		379,90		379,90	
606	Sous Total compte 606			39 911,85		39 911,85		39 911,85		39 911,85	
60	Sous Total compte 60			39 911,85		39 911,85		39 911,85		39 911,85	
611	Contrats prestations de services			852,00		852,00		852,00		852,00	
6135	Locations mobilières			3 267,12		3 267,12		3 267,12		3 267,12	
613	Sous Total compte 613			3 267,12		3 267,12		3 267,12		3 267,12	
61558	Entretien réparations autres mobiliers			6 070,76		6 070,76		6 070,76		6 070,76	
6155	Sous Total compte 6155			6 070,76		6 070,76		6 070,76		6 070,76	
6156	Maintenance			6 113,67		6 113,67		6 113,67		6 113,67	
615	Sous Total compte 615			12 184,43		12 184,43		12 184,43		12 184,43	
6161	Multirisques			6 152,36		6 152,36		6 152,36		6 152,36	

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

Berger
Levrault

ID : 004-250400848-2020030022 DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					6 152,36		6 152,36		6 152,36	
6184	Divers versst à organismes formation					744,00		744,00		744,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					21 540,82		21 540,82		21 540,82	
6188	Autres frais divers					11 629,37		11 629,37		11 629,37	
618	Sous Total compte 618					33 914,19		33 914,19		33 914,19	
61	Sous Total compte 61					56 370,10		56 370,10		56 370,10	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,00		320,00		320,00	
6226	Rému intermédiés honoraires					1 550,00		1 550,00		1 550,00	
6228	Rému intermédiés honoraires divers					4 360,72		4 360,72		4 360,72	
622	Sous Total compte 622					6 230,72		6 230,72		6 230,72	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6238	Pub public relat publ divers					1 351,77		1 351,77		1 351,77	
623	Sous Total compte 623					4 351,77		4 351,77		4 351,77	

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 10 MAR 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

102

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports de biens					135,00				135,00	
624	Sous Total compte 624			135,00		135,00				135,00	
6251	Déplicts missions récep - voyage			56 830,84		56 830,84				56 830,84	
625	Sous Total compte 625			56 830,84		56 830,84				56 830,84	
6262	Frais de télécommunicat			13 696,81		13 696,81				13 696,81	
626	Sous Total compte 626			13 696,81		13 696,81				13 696,81	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			20 408,86		20 408,86				20 408,86	
628	Sous Total compte 628			20 408,86		20 408,86				20 408,86	
62	Sous Total compte 62			101 654,00		101 654,00				101 654,00	
6331	Versement mobilité			6 930,59		6 930,59				6 930,59	
6332	Cotisations versées au FNAL			6 300,29		6 300,29				6 300,29	
6336	Cotis. centre national - centres gestion			30 665,76		30 665,76				30 665,76	
633	Sous Total compte 633			43 896,64		43 896,64				43 896,64	

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
 Reçu en préfecture le 10/03/2022
 Affiché le

Berger
Levrault

ID : 004-250400368-2021-12-31-2022E

24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 356,64		2 356,64		2 356,64	
63	Sous Total compte 63					46 253,28		46 253,28		46 253,28	
64111	Persl titulaire rému					1 057 927,51		1 057 927,51		1 057 927,51	
64112	Principale Persl					15 826,33		15 826,33		15 826,33	
64118	titulair_NBI suppl fami indem rés Personnel titulaire - autres					110 327,24		110 327,24		110 327,24	
6411	indemnités Sous Total					1 184 081,08		1 184 081,08		1 184 081,08	
64131	compte 6411 Persel non titulaire - rémunération					201 117,87		201 117,87		201 117,87	
64138	Autres indemnités					14 023,39		14 023,39		14 023,39	
6413	Sous Total compte 6413					215 141,26		215 141,26		215 141,26	
6419	Rembst rémunérations						60 413,47		60 413,47		60 413,47
641	du persel Sous Total					1 399 222,34	60 413,47	1 399 222,34	60 413,47	1 338 808,87	
6451	compte 641 Charges sécu cotisations					234 393,11		234 393,11		234 393,11	
6453	URSSAF Cotisations aux caisses de retraites					332 929,85		332 929,85		332 929,85	

 Envoyé en préfecture le 10/03/2022
 Reçu en préfecture le 10/03/2022
 Affiché le **10 MAR. 2022**


ID : 004-250400868-20220307-3-DE

42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			8 753,89		8 753,89		8 753,89		8 753,89	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			48 259,59		48 259,59		48 259,59		48 259,59	
6456	Charges sécu verst FNC et SF			7 507,00		7 507,00		7 507,00		7 507,00	
645	Sous Total compte 645			631 843,44		631 843,44		631 843,44		631 843,44	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a			11 448,00		11 448,00		11 448,00		11 448,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail			3 755,44		3 755,44		3 755,44		3 755,44	
6478	Autres charges sociales diverses			166,56		166,56		166,56		166,56	
647	Sous Total compte 647			15 370,00		15 370,00		15 370,00		15 370,00	
64	Sous Total compte 64			2 046 435,78	60 413,47	2 046 435,78	60 413,47	2 046 435,78	60 413,47	1 986 022,31	
65888	Autres			4 796,98		4 796,98		4 796,98		4 796,98	
6588	Sous Total compte 6588			4 796,98		4 796,98		4 796,98		4 796,98	
658	Sous Total compte 658			4 796,98		4 796,98		4 796,98		4 796,98	
65	Sous Total compte 65			4 796,98		4 796,98		4 796,98		4 796,98	

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
 Reçu en préfecture le 10/03/2022
 Affiché le
 ID : 004-250400868-602203003-DE

Brexit
Levraut

33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Charges except vnc immob cédées					970,00		970,00		970,00	
67	Sous Total compte 67					970,00		970,00		970,00	
6811	DA - immob					48 746,67		48 746,67		48 746,67	
681	Sous Total compte 681					48 746,67		48 746,67		48 746,67	
68	Sous Total compte 68					48 746,67		48 746,67		48 746,67	
	Total classe 6					2 345 138,66	60 413,47	2 345 138,66	60 413,47	2 345 138,66	60 413,47
7062	Prestation serv redev droits culturel						266 254,22		266 254,22		266 254,22
706	Sous Total compte 706						266 254,22		266 254,22		266 254,22
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						14 955,00		14 955,00		14 955,00
7084	Sous Total compte 7084						14 955,00		14 955,00		14 955,00
708	Sous Total compte 708						14 955,00		14 955,00		14 955,00
70	Sous Total compte 70						281 209,22		281 209,22		281 209,22
74718	Autres participations Etat						110 000,00		110 000,00		110 000,00
							60 413,47		60 413,47		60 413,47
							266 254,22		266 254,22		266 254,22
							266 254,22		266 254,22		266 254,22
							14 955,00		14 955,00		14 955,00
							14 955,00		14 955,00		14 955,00
							281 209,22		281 209,22		281 209,22
							110 000,00		110 000,00		110 000,00

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR. 2022

Berger
Levrault

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	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						1 240 000,00		1 240 000,00		1 240 000,00
7475	Groupements										
	Sous Total compte 7475						1 240 000,00		1 240 000,00		1 240 000,00
747	Sous Total compte 747						1 940 000,00		1 940 000,00		1 940 000,00
74	Sous Total compte 74						1 940 000,00		1 940 000,00		1 940 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						399,74		399,74		399,74
758	Sous Total compte 758						399,74		399,74		399,74
75	Sous Total compte 75						399,74		399,74		399,74
7718	Autres prod except sur opé						2 677,26		2 677,26		2 677,26
771	Gestion										
	Sous Total compte 771						2 677,26		2 677,26		2 677,26
775	Produits des cessions d'immobilisations						970,00		970,00		970,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						21 823,98		21 823,98		21 823,98

Envoyé en préfecture le 10/03/2022
 Reçu en préfecture le 10/03/2022
 Affiché le
 ID : 004-250400868-20220307-3-DE

10 MAR 2022
 Berger Levrault

13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers						2 601,50				2 601,50
778	Sous Total compte 778				2 601,50						2 601,50
77	Sous Total compte 77				28 072,74						28 072,74
	Total classe 7				2 249 681,70						2 249 681,70
	Total général	1 283 138,51	1 283 138,51	9 235 795,43	9 251 252,43	2 382 330,84	2 366 873,84	12 901 264,78	12 901 264,78	3 622 511,29	3 622 511,29

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le 10 MAR 2022

Berger Levrault

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 004090

NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP
DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ETABLISSEMENT : SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR 2022

ID : 004-250400868-20220307-3-DE

Berger
Levrault

47

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2021

Page des signatures

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

Le comptable sousigné 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 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

A , le

Envoyé en préfecture le 10/03/2022

Reçu en préfecture le 10/03/2022

Affiché le

10 MAR. 2022

Bureau
Levraut

ID : 004-250400868-20220307-3-DE