

AR PREFECTURE

2105-210501839-20210317-2021_018-DE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC BRIANCON

N° CODIQUE 005029

Date Edition : 24/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 29100
N° de SIRET 21050183900034

CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier LAURENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 24/02/2021

005029 SGC BRIANCON

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Regu le 19/03/2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	111,58	Réserves	52,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	15,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-5,86
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	76,07
Total immobilisations corporelles (nettes)	111,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	111,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	138,72
Créances	31,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3,80
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	31,64	Total dettes à court terme	0,69
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4,48
		Comptes de régularisations	0,02
TOTAL ACTIF	143,23	TOTAL PASSIF	143,23

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
ARR. PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Reçu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	420 778,22	309 196,41	111 581,81	132 620,72
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété				
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	420 778,22	309 196,41	111 581,81	132 620,72	

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Reçu le 19/03/2021

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	420 778,22	309 196,41	111 581,81	132 620,72
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		420 778,22	309 196,41	111 581,81	132 620,72

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Regu le 19/03/2021

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	5 525,38		5 525,38	4 711,63
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	0,38		0,38	-0,40
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	26 116,10		26 116,10	24 498,05
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	31 641,86		31 641,86	29 209,28

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Reçu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,24		2,24	1,50
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,24		2,24	1,50
TOTAL GENERAL (I + II + III)		452 422,32	309 196,41	143 225,91	161 831,50

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
ARR. PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	52 568,42	52 568,42
	Report à nouveau	15 942,37	29 824,42
	Résultat de l'exercice	-5 862,83	-13 882,05
	Subventions d'investissement	76 071,44	91 285,70
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		138 719,40	159 796,49

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	3 797,10	1 725,60
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	685,41	309,41
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 482,51	2 035,01	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
ARR. PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

BILAN (en Euros)

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	24,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	24,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	143 225,91	161 831,50

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE
Regu le 19/03/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	35,23	15,99
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35,23	15,99
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,26	10,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	21,04	21,04
Autres charges		3,54
Charges courantes non financières	36,30	35,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,08	-19,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1,08	-19,10
Produits exceptionnels	15,21	15,21
Charges exceptionnelles	20,00	10,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4,79	5,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5,86	-13,88

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

COMPTE DE RESULTAT 2020

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	35 226,77	15 994,15
TOTAL I	35 226,77	15 994,15
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	15 264,95	10 508,55
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		3 543,00
Salaires et traitements		

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Regu le 19/03/2021

COMPTES DE RESULTAT 2020

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	21 038,91	21 038,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	36 303,86	35 090,46
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 077,09	-19 096,31
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

COMPTE DE RESULTAT 2020

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 077,09	-19 096,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	15 214,26	15 214,26
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 214,26	15 214,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	20 000,00	10 000,00
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	20 000,00	10 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 785,74	5 214,26

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
005-210501839-20210317-2021_018-DE
Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

COMPTE DE RESULTAT 2020

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		50 441,03		31 208,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		56 303,86		45 090,46
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE		-5 862,83		-13 882,05

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
005-210501839-20210317-2021_018-DE
Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Opérations Compte de Tiers

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
005-210501839-20210317-2021_018-DE
Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Opérations Compte de Tiers

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Résultats budgétaires de l'exercice

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	35 209,00	65 708,37	100 917,37
Titres de recette émis (b)	24 085,41	50 441,03	74 526,44
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	24 085,41	50 441,03	74 526,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	35 209,00	65 708,37	100 917,37
Mandats émis (f)	16 189,26	56 303,86	72 493,12
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	16 189,26	56 303,86	72 493,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 896,15		2 033,32
(h - d) Déficit		5 862,83	

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Regu le 17/03/2021

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

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE					
Investissement	12 959,00		7 896,15		20 855,15
Fonctionnement	15 942,37		-5 862,83		10 079,54
Sous-Total	28 901,37		2 033,32		30 934,69
TOTAL III	28 901,37		2 033,32		30 934,69
TOTAL I + II + III	28 901,37		2 033,32		30 934,69

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200,00		1 200,00	975,00		975,00	225,00
23	Immobilisations en cours	18 793,00		18 793,00				18 793,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 993,00		19 993,00	975,00		975,00	19 018,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 993,00		19 993,00	975,00		975,00	19 018,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 216,00		15 216,00	15 214,26		15 214,26	1,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 216,00		15 216,00	15 214,26		15 214,26	1,74
TOTAL GENERAL		35 209,00		35 209,00	16 189,26		16 189,26	19 019,74

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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
16	Emprunts et dettes assimilées	1 200,00		1 200,00	3 046,50		3 046,50	-1 846,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 200,00		1 200,00	3 046,50		3 046,50	-1 846,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 200,00		1 200,00	3 046,50		3 046,50	-1 846,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 050,00		21 050,00	21 038,91		21 038,91	11,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 050,00		21 050,00	21 038,91		21 038,91	11,09
001	Solde d'exécution de la section d'invest	12 959,00		12 959,00				12 959,00
TOTAL GENERAL		35 209,00		35 209,00	24 085,41		24 085,41	11 123,59

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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	24 658,37		24 658,37	15 264,95		15 264,95	9 393,42
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 658,37		44 658,37	35 264,95		35 264,95	9 393,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 050,00		21 050,00	21 038,91		21 038,91	11,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 050,00		21 050,00	21 038,91		21 038,91	11,09
TOTAL GENERAL		65 708,37		65 708,37	56 303,86		56 303,86	9 404,51

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE
Regu le 19/03/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00		35 000,00	35 226,77		35 226,77	-226,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 000,00		35 000,00	35 226,77		35 226,77	-226,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 216,00		15 216,00	15 214,26		15 214,26	1,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 216,00		15 216,00	15 214,26		15 214,26	1,74
002	Résultat d'exploitation reporté	15 492,37		15 492,37				15 492,37
TOTAL GENERAL		65 708,37		65 708,37	50 441,03		50 441,03	15 267,34

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	975,00		975,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	975,00		975,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	975,00		975,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	975,00		975,00
13911	Subventions d'équipement transférées au	4 954,59		4 954,59
13912	Subvention équipement transférées au com	2 654,70		2 654,70
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 765,61		4 765,61
13915	Subventions d'équipement transférées au	2 839,36		2 839,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 214,26		15 214,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 214,26		15 214,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	16 189,26		16 189,26

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Regu le 19/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 046,50		3 046,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 046,50		3 046,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 046,50		3 046,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 046,50		3 046,50
28131	Bâtiments	21 038,91		21 038,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 038,91		21 038,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 038,91		21 038,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	24 085,41		24 085,41

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Regu le 19/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	8 815,90		8 815,90
61521	Bâtiments publics	1 434,51		1 434,51
6156	Maintenance	424,13		424,13
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 012,41		1 012,41
6287	Remboursements de frais	3 578,00		3 578,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 264,95		15 264,95
672	Reversement de l'excédent à la collectiv	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 264,95		35 264,95
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	21 038,91		21 038,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 038,91		21 038,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 038,91		21 038,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	56 303,86		56 303,86

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles non affectés à des	35 226,77		35 226,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	35 226,77		35 226,77
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 226,77		35 226,77
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 214,26		15 214,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 214,26		15 214,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 214,26		15 214,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	50 441,03		50 441,03

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE
Regu le 19/03/2021**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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
1068	Autres réserves		52 568,42						52 568,42		52 568,42
106	Sous Total compte 106		52 568,42						52 568,42		52 568,42
10	Sous Total compte 10		52 568,42						52 568,42		52 568,42
110	Report à nouveau solde créditeur		29 824,42	13 882,05				13 882,05	29 824,42		15 942,37
11	Sous Total compte 11		29 824,42	13 882,05				13 882,05	29 824,42		15 942,37
12	Résultat exercice bénéf ou perte	13 882,05			13 882,05			13 882,05	13 882,05		0,00
12	Sous Total compte 12	13 882,05			13 882,05			13 882,05	13 882,05		0,00
1311	Etat et EPN		99 091,86						99 091,86		99 091,86
1312	Région		53 094,03						53 094,03		53 094,03
1313	Dépt		95 312,19						95 312,19		95 312,19
1315	Grp coll		56 787,26						56 787,26		56 787,26
131	Sous Total compte 131		304 285,34						304 285,34		304 285,34
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	69 364,26				4 954,59		74 318,85		74 318,85	

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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
13912	Subv équipt transf - Région	37 165,80				2 654,70		39 820,50		39 820,50	
13913	Subv équipt transf - Dépt	66 718,54				4 765,61		71 484,15		71 484,15	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	39 751,04				2 839,36		42 590,40		42 590,40	
1391	Sous Total compte 1391	212 999,64				15 214,26		228 213,90		228 213,90	
139	Sous Total compte 139	212 999,64				15 214,26		228 213,90		228 213,90	
13	Sous Total compte 13	212 999,64	304 285,34			15 214,26		228 213,90	304 285,34		76 071,44
165	Dép et caution reçus		1 725,60			975,00	3 046,50	975,00	4 772,10		3 797,10
16	Sous Total compte 16		1 725,60			975,00	3 046,50	975,00	4 772,10		3 797,10
	Total classe 1	226 881,69	388 403,78	13 882,05	13 882,05	16 189,26	3 046,50	256 953,00	405 332,33	228 213,90	376 593,23
2131	Bâtiments	420 778,22						420 778,22		420 778,22	
213	Sous Total compte 213	420 778,22						420 778,22		420 778,22	
21	Sous Total compte 21	420 778,22						420 778,22		420 778,22	
28131	Bâtiments		288 157,50				21 038,91		309 196,41		309 196,41

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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
2813	Sous Total compte 2813		288 157,50				21 038,91		309 196,41		309 196,41
281	Sous Total compte 281		288 157,50				21 038,91		309 196,41		309 196,41
28	Sous Total compte 28		288 157,50				21 038,91		309 196,41		309 196,41
	Total classe 2	420 778,22	288 157,50				21 038,91	420 778,22	309 196,41	420 778,22	309 196,41
4011	Fournisseurs			13 958,99	13 958,99			13 958,99	13 958,99		0,00
401	Sous Total compte 401			13 958,99	13 958,99			13 958,99	13 958,99		0,00
40	Sous Total compte 40			13 958,99	13 958,99			13 958,99	13 958,99		0,00
411	Clients	4 711,63		45 223,79	44 410,04			49 935,42	44 410,04	5 525,38	
41	Sous Total compte 41	4 711,63		45 223,79	44 410,04			49 935,42	44 410,04	5 525,38	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			23 578,00	23 578,00			23 578,00	23 578,00		0,00
443	Sous Total compte 443			23 578,00	23 578,00			23 578,00	23 578,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		309,00	4 304,00	4 680,00			4 304,00	4 989,00		685,00
4455	Sous Total compte 4455		309,00	4 304,00	4 680,00			4 304,00	4 989,00		685,00

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,40	2 272,81	2 272,03			2 272,81	2 272,43	0,38	
4456	Sous Total compte 4456		0,40	2 272,81	2 272,03			2 272,81	2 272,43	0,38	
44571	Etat - TVA collectée		0,41	6 951,05	6 951,05			6 951,05	6 951,46		0,41
4457	Sous Total compte 4457		0,41	6 951,05	6 951,05			6 951,05	6 951,46		0,41
445	Sous Total compte 445		309,81	13 527,86	13 903,08			13 527,86	14 212,89		685,03
44	Sous Total compte 44		309,81	37 105,86	37 481,08			37 105,86	37 790,89		685,03
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	24 498,05		44 434,04	42 815,99			68 932,09	42 815,99	26 116,10	
451	Sous Total compte 451	24 498,05		44 434,04	42 815,99			68 932,09	42 815,99	26 116,10	
45	Sous Total compte 45	24 498,05		44 434,04	42 815,99			68 932,09	42 815,99	26 116,10	
46711	Autres comptes créditeurs			975,00	975,00			975,00	975,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			975,00	975,00			975,00	975,00		0,00
467	Sous Total compte 467			975,00	975,00			975,00	975,00		0,00
46	Sous Total compte 46			975,00	975,00			975,00	975,00		0,00

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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
4718	Autres recettes à régulariser				24,00				24,00		24,00
471	Sous Total compte 471				24,00				24,00		24,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,50		1,56	0,82			3,06	0,82	2,24	
478	Sous Total compte 478	1,50		1,56	0,82			3,06	0,82	2,24	
47	Sous Total compte 47	1,50		1,56	24,82			3,06	24,82		21,76
	Total classe 4	29 211,18	309,81	141 699,24	139 665,92			170 910,42	139 975,73	31 644,10	709,41
580	Opérations d'ordre budgétaires			36 253,17	36 253,17			36 253,17	36 253,17		0,00
58	Sous Total compte 58			36 253,17	36 253,17			36 253,17	36 253,17		0,00
	Total classe 5			36 253,17	36 253,17			36 253,17	36 253,17		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					8 815,90		8 815,90		8 815,90	
606	Sous Total compte 606					8 815,90		8 815,90		8 815,90	
60	Sous Total compte 60					8 815,90		8 815,90		8 815,90	
61521	Bâtiments publics					1 434,51		1 434,51		1 434,51	

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_018-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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
6152	Sous Total compte 6152					1 434,51		1 434,51		1 434,51	
6156	Maintenance					424,13		424,13		424,13	
615	Sous Total compte 615					1 858,64		1 858,64		1 858,64	
61	Sous Total compte 61					1 858,64		1 858,64		1 858,64	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 012,41		1 012,41		1 012,41	
6287	Remboursements de frais					3 578,00		3 578,00		3 578,00	
628	Sous Total compte 628					4 590,41		4 590,41		4 590,41	
62	Sous Total compte 62					4 590,41		4 590,41		4 590,41	
672	Reverst excédent à collectivité rattach					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
67	Sous Total compte 67					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					21 038,91		21 038,91		21 038,91	
681	Sous Total compte 681					21 038,91		21 038,91		21 038,91	
68	Sous Total compte 68					21 038,91		21 038,91		21 038,91	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
ARR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_018-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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
	Total classe 6					56 303,86		56 303,86		56 303,86	
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						35 226,77		35 226,77		35 226,77
75	Sous Total compte 75						35 226,77		35 226,77		35 226,77
777	Quote part subv invest virée au résult						15 214,26		15 214,26		15 214,26
77	Sous Total compte 77						15 214,26		15 214,26		15 214,26
	Total classe 7						50 441,03		50 441,03		50 441,03
	Total général	676 871,09	676 871,09	191 834,46	189 801,14	72 493,12	74 526,44	941 198,67	941 198,67	736 940,08	736 940,08

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
005-210501839-20210317-2021_018-DE
Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
005-210501839-20210317-2021_018-DE
Reçu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Page des signatures

29100 - CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE

Exercice 2020

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

Observations : Le compte est vié avec observations en raison de la discordance entre le résultat de la section de fonctionnement calculé à partir de la balance d'entrée et la ligne 002 du budget et de l'absence de rattachement des charges et produits à l'exercice.

LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 03/03/2021

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 **CEMBREU- VILLARD ST PANCRACE** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LAURENT Didier (1013279420-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BRIANCON, le 11/03/2021

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