

SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Violette RENAUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 24/01/2019

Poste comptable de P.DEP DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Date Edition : 24/01/2019

Population 166298
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

SOMMAIRE

19700 SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 53</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,38	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	104,14
Constructions		Réserves	151,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-143,71
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	217,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-49,15
Autres immobilisations corporelles	418,68	Subventions transférables	146,14
Total immobilisations corporelles (nettes)	418,68	Subventions non transférables	206,33
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	425,07	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	633,50
Créances	1,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	250,26	Fournisseurs ⁽²⁾	5,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	22,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	252,19	Total dettes à court terme	28,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	28,10
		Comptes de régularisations	15,66
TOTAL ACTIF	677,26	TOTAL PASSIF	677,26

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	30 819,58	24 436,53	6 383,05	6 383,05
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	587 256,92	168 573,67	418 683,25	398 199,48
	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	618 076,50	193 010,20	425 066,30	404 582,53	

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	618 076,50	193 010,20	425 066,30	404 582,53
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		618 076,50	193 010,20	425 066,30	404 582,53

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 819,00		1 819,00	4 863,30
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	119,25		119,25	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	250 256,23		250 256,23	266 802,20
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		252 194,48		252 194,48	271 665,50

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	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)	870 270,98	193 010,20	677 260,78	676 248,03

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	151 913,36	151 913,36
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	217 839,29	260 628,66
	Résultat de l'exercice	-49 151,58	-42 789,37
	Subventions transférables	146 137,66	143 967,29
	Différences sur réalisations d'immob	-143 711,86	-143 711,86
	Fonds globalisés	104 137,08	95 628,08
	Subventions non transférables	206 333,33	206 333,33
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	633 497,28	671 969,49	

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 753,33	3 367,53
	Dettes fiscales et sociales		861,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	16 452,21	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 897,95	50,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	28 103,49	4 278,53	

BILAN (en Euros)

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 660,01	0,01
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 660,01	0,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	677 260,78	676 248,03

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 098,00	2 062,18
Produits des services	252,52	272,81
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 350,52	2 334,99
Traitements, salaires, charges sociales	2 048,77	2 065,52
Achats et charges externes	288,70	256,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	36,91	32,34
Autres charges	47,10	47,18
Charges courantes non financières	2 421,48	2 401,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-70,95	-66,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-70,95	-66,31
Produits exceptionnels	21,94	23,58
Charges exceptionnelles	0,14	0,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21,80	23,52
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49,15	-42,79

COMPTE DE RESULTAT 2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	252 524,34	272 810,08
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	2 098 000,00	2 062 175,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 350 524,34	2 334 985,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 393 254,10	1 383 661,20
Charges sociales	655 516,30	681 862,31
Achats et charges externes	288 697,12	256 249,82
Impôts et taxes	46 478,29	46 729,19
Dotations amortissements des immob	36 906,61	32 341,62
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges	626,50	448,81
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 421 478,92	2 401 292,95
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-70 954,58	-66 307,87
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		

COMPTE DE RESULTAT 2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-70 954,58	-66 307,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 003,37	8 180,84
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	16 939,63	15 399,66
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	21 943,00	23 580,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	140,00	62,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	140,00	62,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	21 803,00	23 518,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 372 467,34	2 358 565,58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 421 618,92	2 401 354,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49 151,58	-42 789,37

Opérations Compte de Tiers

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Opérations Compte de Tiers

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	86 454,28	2 569 778,92	2 656 233,20
Titres de recette émis (b)	71 360,21	2 412 760,41	2 484 120,62
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	71 360,21	2 412 760,41	2 484 120,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	86 454,28	2 569 778,92	2 656 233,20
Mandats émis (f)	86 329,73	2 461 911,99	2 548 241,72
Annulations de mandats (g)	5 165,12		5 165,12
Depenses nettes (h = f - g)	81 164,61	2 461 911,99	2 543 076,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	9 804,40	49 151,58	58 955,98

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

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	49 547,67		-9 804,40		39 743,27
Fonctionnement	217 839,29		-49 151,58		168 687,71
TOTAL I	267 386,96		-58 955,98		208 430,98
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	267 386,96		-58 955,98		208 430,98

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
21	Immobilisations corporelles	69 514,65		69 514,65	64 224,98		64 224,98	5 289,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	69 514,65		69 514,65	64 224,98		64 224,98	5 289,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	69 514,65		69 514,65	64 224,98		64 224,98	5 289,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 939,63		16 939,63	22 104,75	5 165,12	16 939,63	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 939,63		16 939,63	22 104,75	5 165,12	16 939,63	
TOTAL GENERAL		86 454,28		86 454,28	86 329,73	5 165,12	81 164,61	5 289,67

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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				8 509,00		8 509,00	-8 509,00
13	Subventions d'investissement				19 110,00		19 110,00	-19 110,00
21	Immobilisations corporelles				6 834,60		6 834,60	-6 834,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				34 453,60		34 453,60	-34 453,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				34 453,60		34 453,60	-34 453,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 906,61		36 906,61	36 906,61		36 906,61	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 906,61		36 906,61	36 906,61		36 906,61	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	49 547,67		49 547,67				49 547,67
TOTAL GENERAL		86 454,28		86 454,28	71 360,21		71 360,21	15 094,07

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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	246 567,31	28 072,00	274 639,31	222 430,11		222 430,11	52 209,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 274 015,00	-18 072,00	2 255 943,00	2 201 808,77		2 201 808,77	54 134,23
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00	626,50		626,50	373,50
67	Charges exceptionnelles	1 290,00		1 290,00	140,00		140,00	1 150,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 522 872,31	10 000,00	2 532 872,31	2 425 005,38		2 425 005,38	107 866,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 906,61		36 906,61	36 906,61		36 906,61	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 906,61		36 906,61	36 906,61		36 906,61	
TOTAL GENERAL		2 559 778,92	10 000,00	2 569 778,92	2 461 911,99		2 461 911,99	107 866,93

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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				40 293,07		40 293,07	-40 293,07
70	Produits des services, du domaine et ven	240 000,00		240 000,00	252 524,34		252 524,34	-12 524,34
74	Dotations et participations	2 085 000,00	10 000,00	2 095 000,00	2 098 000,00		2 098 000,00	-3 000,00
77	Produits exceptionnels				5 003,37		5 003,37	-5 003,37
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 325 000,00	10 000,00	2 335 000,00	2 395 820,78		2 395 820,78	-60 820,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 939,63		16 939,63	16 939,63		16 939,63	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 939,63		16 939,63	16 939,63		16 939,63	
002	Résultat de fonctionnement reporté	217 839,29		217 839,29				217 839,29
TOTAL GENERAL		2 559 778,92	10 000,00	2 569 778,92	2 412 760,41		2 412 760,41	157 018,51

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	11 999,16		11 999,16
2184	Mobilier	3 081,40		3 081,40
2188	Autres immobilisations corporelles	49 144,42		49 144,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	64 224,98		64 224,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	64 224,98		64 224,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	64 224,98		64 224,98
13912	Subvention équipement transférées au com	4 175,75		4 175,75
13913	Subvention d'équipement transférées au c	7 598,76		7 598,76
139151	Subventions d'équipement transférées au	5 165,12	5 165,12	
139158	Subventions d'équipement transférées au	5 165,12		5 165,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 104,75	5 165,12	16 939,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 104,75	5 165,12	16 939,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	86 329,73	5 165,12	81 164,61

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (8 509,00		8 509,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	8 509,00		8 509,00
1312	Subventions d'équipement transférables -	19 110,00		19 110,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	19 110,00		19 110,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 834,60		6 834,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 834,60		6 834,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 453,60		34 453,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 453,60		34 453,60
28181	Installations générales agencements et a	779,44		779,44
28183	Matériel de bureau et matériel informati	5 687,41		5 687,41
28184	Mobilier	2 954,42		2 954,42
28188	Amortissements autres immobilisations co	27 485,34		27 485,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 906,61		36 906,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 906,61		36 906,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	71 360,21		71 360,21

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	269,64		269,64
60612	Achats non stockés de fournitures non st	22 200,11		22 200,11
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 804,12		1 804,12
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 659,99		2 659,99
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	11 983,38		11 983,38
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 658,78		2 658,78
6065	Achats non stockés de livres disques cas	2 475,72		2 475,72
611	Contrats prestations de services	1 790,00		1 790,00
6132	Services extérieurs - locations immobili	2 300,00		2 300,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 703,79		2 703,79
61558	Services extérieurs - entretien et répar	11 317,70		11 317,70
6156	Services extérieurs - maintenance	6 917,24		6 917,24
6161	Multirisques	4 998,38		4 998,38
6184	Services extérieurs - divers - versement	510,00		510,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	22 337,58		22 337,58
6188	Services extérieurs - autres frais diver	581,20		581,20
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	841,18		841,18
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	2 837,70		2 837,70
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 753,42		5 753,42
6231	Publicité publications relations publicu	1 134,00		1 134,00
6238	Publicité publications relations publicu	120,80		120,80
6241	Transports - transports de biens	417,60		417,60
6247	Transports - transports collectifs	439,50		439,50
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	69 319,86		69 319,86

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	503,80		503,80
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	288,90		288,90
6262	Frais de télécommunications	23 548,04		23 548,04
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	17 270,40		17 270,40
637	Autres impôts taxes et versements assimi	2 447,28		2 447,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	222 430,11		222 430,11
6218	Autre personnel extérieur au service	68 714,29		68 714,29
6331	Versement de transport	6 495,39		6 495,39
6332	Cotisations versées au FNAL	6 420,50		6 420,50
6336	Cotisation au centre national et au cent	31 115,12		31 115,12
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 133 248,15		1 133 248,15
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	17 522,20		17 522,20
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	121 464,17		121 464,17
64131	Personnel non titulaire - rémunération	136 153,66		136 153,66
64138	Autres indemnités	24 573,99		24 573,99
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	228 040,66		228 040,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	358 950,86		358 950,86
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	7 602,50		7 602,50
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	37 049,56		37 049,56
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	9 882,00		9 882,00
6474	Autres charges sociales- versements aux a	10 250,00		10 250,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	3 700,32		3 700,32
6478	Autres charges sociales diverses	40,40		40,40
6488	Autres charges de personnel	585,00		585,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 201 808,77		2 201 808,77
6541	Créances admises en non-valeur	272,00		272,00
65888	Autres	354,50		354,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	626,50		626,50
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	140,00		140,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	140,00		140,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 425 005,38		2 425 005,38
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	36 906,61		36 906,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 906,61		36 906,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 906,61		36 906,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 461 911,99		2 461 911,99

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	40 293,07		40 293,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	40 293,07		40 293,07
7062	Prestation services redevances et droits	244 432,10		244 432,10
70848	Autres produits mise à disposition perso	7 204,85		7 204,85
70878	Autres produits - remboursement de frais	887,39		887,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	252 524,34		252 524,34
74718	Autres participations de l'Etat	123 000,00		123 000,00
7473	Participations - Départements	590 000,00		590 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	1 385 000,00		1 385 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 098 000,00		2 098 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 003,37		5 003,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 003,37		5 003,37
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 395 820,78		2 395 820,78
777	Quote-part des subventions d'investissem	16 939,63		16 939,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 939,63		16 939,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 939,63		16 939,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 412 760,41		2 412 760,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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		95 628,08				8 509,00		104 137,08		104 137,08
1022	Sous Total compte 1022		95 628,08				8 509,00		104 137,08		104 137,08
102	Sous Total compte 102		95 628,08				8 509,00		104 137,08		104 137,08
1068	Excédit 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		247 541,44				8 509,00		256 050,44		256 050,44
110	Report à nouveau solde créditeur		260 628,66	42 789,37				42 789,37	260 628,66		217 839,29
119	Report à nouveau solde débiteur			42 789,37	42 789,37			42 789,37	42 789,37		0,00
11	Sous Total compte 11		260 628,66	85 578,74	42 789,37			85 578,74	303 418,03		217 839,29
12	Résultat exercice excéd déficit	42 789,37			42 789,37			42 789,37	42 789,37		0,00
12	Sous Total compte 12	42 789,37			42 789,37			42 789,37	42 789,37		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		57 961,24				19 110,00		77 071,24		77 071,24
1313	Subv équipt transf - Dépt		92 186,12						92 186,12		92 186,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
13158	Subv équipt transf autres groupements		54 005,90						54 005,90		54 005,90
1315	Sous Total compte 1315		54 005,90						54 005,90		54 005,90
131	Sous Total compte 131		204 153,26				19 110,00		223 263,26		223 263,26
1322	Région		14 844,59						14 844,59		14 844,59
1323	Dépt		191 488,74						191 488,74		191 488,74
132	Sous Total compte 132		206 333,33						206 333,33		206 333,33
13912	Subv équipt transf - Région	13 727,95				4 175,75		17 903,70		17 903,70	
13913	Subv équipt transf - Dépt	28 816,19				7 598,76		36 414,95		36 414,95	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach					5 165,12	5 165,12	5 165,12	5 165,12		0,00
139158	Subv équipt transf - autres Grp	17 641,83				5 165,12		22 806,95		22 806,95	
13915	Sous Total compte 13915	17 641,83				10 330,24	5 165,12	27 972,07	5 165,12	22 806,95	
1391	Sous Total compte 1391	60 185,97				22 104,75	5 165,12	82 290,72	5 165,12	77 125,60	
139	Sous Total compte 139	60 185,97				22 104,75	5 165,12	82 290,72	5 165,12	77 125,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
13	Sous Total compte 13	60 185,97	410 486,59			22 104,75	24 275,12	82 290,72	434 761,71		352 470,99
192	Plus ou moins-values cessions immo	7 315,11						7 315,11		7 315,11	
193	Autres neutralisations et régularisation	136 396,75						136 396,75		136 396,75	
19	Sous Total compte 19	143 711,86						143 711,86		143 711,86	
	Total classe 1	246 687,20	918 656,69	85 578,74	85 578,74	22 104,75	32 784,12	354 370,69	1 037 019,55	220 837,46	903 486,32
2051	Concessions et droits similaires	30 421,58		398,00				30 819,58		30 819,58	
205	Sous Total compte 205	30 421,58		398,00				30 819,58		30 819,58	
20	Sous Total compte 20	30 421,58		398,00				30 819,58		30 819,58	
2158	Autres instal mat outil tech	359,00						359,00		359,00	
215	Sous Total compte 215	359,00						359,00		359,00	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	43 911,81						43 911,81		43 911,81	
2183	Mat bureau mat informatique	41 367,34		138,11		11 999,16	6 834,60	53 504,61	6 834,60	46 670,01	
2184	Mobilier	62 070,40				3 081,40		65 151,80		65 151,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
2188	Autres immobilisations corporelles	382 708,94			689,06	49 144,42		431 853,36	689,06	431 164,30	
218	Sous Total compte 218	530 058,49		138,11	689,06	64 224,98	6 834,60	594 421,58	7 523,66	586 897,92	
21	Sous Total compte 21	530 417,49		138,11	689,06	64 224,98	6 834,60	594 780,58	7 523,66	587 256,92	
28051	Concessions et droits similaires		24 038,53		398,00				24 436,53		24 436,53
2805	Sous Total compte 2805		24 038,53		398,00				24 436,53		24 436,53
280	Sous Total compte 280		24 038,53		398,00				24 436,53		24 436,53
28181	Instal gales agentc amngts divers		3 652,71				779,44		4 432,15		4 432,15
28183	Mat bureau mat informatique		21 437,42		138,11		5 687,41		27 262,94		27 262,94
28184	Mobilier		15 954,02				2 954,42		18 908,44		18 908,44
28188	Amort autres immobilisations corporelles		91 173,86	689,06			27 485,34	689,06	118 659,20		117 970,14
2818	Sous Total compte 2818		132 218,01	689,06	138,11		36 906,61	689,06	169 262,73		168 573,67
281	Sous Total compte 281		132 218,01	689,06	138,11		36 906,61	689,06	169 262,73		168 573,67
28	Sous Total compte 28		156 256,54	689,06	536,11		36 906,61	689,06	193 699,26		193 010,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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 2	560 839,07	156 256,54	1 225,17	1 225,17	64 224,98	43 741,21	626 289,22	201 222,92	618 076,50	193 010,20
4011	Fournisseurs		3 367,53	147 996,91	150 382,71			147 996,91	153 750,24		5 753,33
401	Sous Total compte 401		3 367,53	147 996,91	150 382,71			147 996,91	153 750,24		5 753,33
4041	Fournis immob			64 224,98	64 224,98			64 224,98	64 224,98		0,00
404	Sous Total compte 404			64 224,98	64 224,98			64 224,98	64 224,98		0,00
40	Sous Total compte 40		3 367,53	212 221,89	214 607,69			212 221,89	217 975,22		5 753,33
4111	Redevables - amiable	1 098,00		4 838,39	4 180,39			5 936,39	4 180,39	1 756,00	
4116	Redevables - contentieux	3 765,30		778,00	4 480,30			4 543,30	4 480,30	63,00	
411	Sous Total compte 411	4 863,30		5 616,39	8 660,69			10 479,69	8 660,69	1 819,00	
41	Sous Total compte 41	4 863,30		5 616,39	8 660,69			10 479,69	8 660,69	1 819,00	
421	Personnel - rémunérations dues			1 154 693,23	1 154 693,23			1 154 693,23	1 154 693,23		0,00
42	Sous Total compte 42			1 154 693,23	1 154 693,23			1 154 693,23	1 154 693,23		0,00
431	Sécurité sociale			140 578,86	140 578,86			140 578,86	140 578,86		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
437	Autres organismes sociaux		861,00	799 222,56	798 361,56			799 222,56	799 222,56		0,00
43	Sous Total compte 43		861,00	939 801,42	938 940,42			939 801,42	939 801,42		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 809 873,25	1 809 873,25			1 809 873,25	1 809 873,25		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			671 468,16	671 468,16			671 468,16	671 468,16		0,00
441	Sous Total compte 441			2 481 341,41	2 481 341,41			2 481 341,41	2 481 341,41		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			32 844,42	32 844,42			32 844,42	32 844,42		0,00
4433	Sous Total compte 4433			32 844,42	32 844,42			32 844,42	32 844,42		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			17 670,35	34 122,56			17 670,35	34 122,56		16 452,21
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			2 974,85	2 855,60			2 974,85	2 855,60	119,25	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			1 038,40	1 038,40			1 038,40	1 038,40		0,00
4438	Sous Total compte 4438			21 683,60	38 016,56			21 683,60	38 016,56		16 332,96
443	Sous Total compte 443			54 528,02	70 860,98			54 528,02	70 860,98		16 332,96
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			38 935,38	38 935,38			38 935,38	38 935,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
44	Sous Total compte 44			2 574 804,81	2 591 137,77			2 574 804,81	2 591 137,77		16 332,96
46711	Autres comptes créditeurs		50,00	68 826,71	74 674,66			68 826,71	74 724,66		5 897,95
4671	Sous Total compte 4671		50,00	68 826,71	74 674,66			68 826,71	74 724,66		5 897,95
46721	Débiteurs divers - amiable			7 209,94	7 209,94			7 209,94	7 209,94		0,00
4672	Sous Total compte 4672			7 209,94	7 209,94			7 209,94	7 209,94		0,00
467	Sous Total compte 467		50,00	76 036,65	81 884,60			76 036,65	81 934,60		5 897,95
46	Sous Total compte 46		50,00	76 036,65	81 884,60			76 036,65	81 934,60		5 897,95
4711	Verst des régisseurs			240 761,10	256 097,10			240 761,10	256 097,10		15 336,00
4712	Viremts réimputés			33,00	33,00			33,00	33,00		0,00
47134	Raet : subv			19 720,00	19 720,00			19 720,00	19 720,00		0,00
47138	Raet : autres			366 212,64	366 212,64			366 212,64	366 212,64		0,00
4713	Sous Total compte 4713			385 932,64	385 932,64			385 932,64	385 932,64		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			140,00	140,00			140,00	140,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01						0,01		0,01
47141	Sous Total compte 47141		0,01	140,00	140,00			140,00	140,01		0,01
4714	Sous Total compte 4714		0,01	140,00	140,00			140,00	140,01		0,01
4718	Autres recettes à régulariser				324,00				324,00		324,00
471	Sous Total compte 471		0,01	626 866,74	642 526,74			626 866,74	642 526,75		15 660,01
4728	Autres dépenses à régulariser			33,00	33,00			33,00	33,00		0,00
472	Sous Total compte 472			33,00	33,00			33,00	33,00		0,00
47	Sous Total compte 47		0,01	626 899,74	642 559,74			626 899,74	642 559,75		15 660,01
	Total classe 4	4 863,30	4 278,54	5 590 074,13	5 632 484,14			5 594 937,43	5 636 762,68	1 938,25	43 763,50
51172	Chèques impayés			140,00	140,00			140,00	140,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			140,00	140,00			140,00	140,00		0,00
511	Sous Total compte 511			140,00	140,00			140,00	140,00		0,00
515	Compte au trésor	265 752,20		2 448 620,43	2 465 166,40			2 714 372,63	2 465 166,40	249 206,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
51	Sous Total compte 51	265 752,20		2 448 760,43	2 465 306,40			2 714 512,63	2 465 306,40	249 206,23	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	1 050,00						1 050,00		1 050,00	
54	Sous Total compte 54	1 050,00						1 050,00		1 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			59 011,36	59 011,36			59 011,36	59 011,36		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			272,00	272,00			272,00	272,00		0,00
587	Sous Total compte 587			272,00	272,00			272,00	272,00		0,00
58	Sous Total compte 58			60 183,36	60 183,36			60 183,36	60 183,36		0,00
	Total classe 5	266 802,20		2 508 943,79	2 525 489,76			2 775 745,99	2 525 489,76	250 256,23	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					269,64		269,64		269,64	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					22 200,11		22 200,11		22 200,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
6061	Sous Total compte 6061					22 469,75		22 469,75		22 469,75	
60623	Achts non stkés d'aliment					1 804,12		1 804,12		1 804,12	
6062	Sous Total compte 6062					1 804,12		1 804,12		1 804,12	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 659,99		2 659,99		2 659,99	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					11 983,38		11 983,38		11 983,38	
6063	Sous Total compte 6063					14 643,37		14 643,37		14 643,37	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 658,78		2 658,78		2 658,78	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					2 475,72		2 475,72		2 475,72	
606	Sous Total compte 606					44 051,74		44 051,74		44 051,74	
60	Sous Total compte 60					44 051,74		44 051,74		44 051,74	
611	Contrats prestations de services					1 790,00		1 790,00		1 790,00	
6132	Locations immobilières					2 300,00		2 300,00		2 300,00	
6135	Locations mobilières					2 703,79		2 703,79		2 703,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
613	Sous Total compte 613					5 003,79		5 003,79		5 003,79	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					11 317,70		11 317,70		11 317,70	
6155	Sous Total compte 6155					11 317,70		11 317,70		11 317,70	
6156	Maintenance					6 917,24		6 917,24		6 917,24	
615	Sous Total compte 615					18 234,94		18 234,94		18 234,94	
6161	Multirisques					4 998,38		4 998,38		4 998,38	
616	Sous Total compte 616					4 998,38		4 998,38		4 998,38	
6184	Divers verst à organismes formation					510,00		510,00		510,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					22 337,58		22 337,58		22 337,58	
6188	Autres frais divers					581,20		581,20		581,20	
618	Sous Total compte 618					23 428,78		23 428,78		23 428,78	
61	Sous Total compte 61					53 455,89		53 455,89		53 455,89	
6218	Autre personnel extérieur au service					68 714,29		68 714,29		68 714,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
621	Sous Total compte 621					68 714,29		68 714,29		68 714,29	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					841,18		841,18		841,18	
6226	Rému intermédi honoraires					2 837,70		2 837,70		2 837,70	
6228	Rému intermédi honoraires divers					5 753,42		5 753,42		5 753,42	
622	Sous Total compte 622					9 432,30		9 432,30		9 432,30	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
6238	Pub public relat publ divers					120,80		120,80		120,80	
623	Sous Total compte 623					1 254,80		1 254,80		1 254,80	
6241	Transports de biens					417,60		417,60		417,60	
6247	Transports collectifs					439,50		439,50		439,50	
624	Sous Total compte 624					857,10		857,10		857,10	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					69 319,86		69 319,86		69 319,86	
6256	Déplacts missions récep - missions					503,80		503,80		503,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
6257	Déplacts missions récep - réceptions					288,90		288,90		288,90	
625	Sous Total compte 625					70 112,56		70 112,56		70 112,56	
6262	Frais de télécommunicat:					23 548,04		23 548,04		23 548,04	
626	Sous Total compte 626					23 548,04		23 548,04		23 548,04	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					17 270,40		17 270,40		17 270,40	
628	Sous Total compte 628					17 270,40		17 270,40		17 270,40	
62	Sous Total compte 62					191 189,49		191 189,49		191 189,49	
6331	Verst de transport					6 495,39		6 495,39		6 495,39	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 420,50		6 420,50		6 420,50	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					31 115,12		31 115,12		31 115,12	
633	Sous Total compte 633					44 031,01		44 031,01		44 031,01	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 447,28		2 447,28		2 447,28	
63	Sous Total compte 63					46 478,29		46 478,29		46 478,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 133 248,15		1 133 248,15		1 133 248,15	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					17 522,20		17 522,20		17 522,20	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					121 464,17		121 464,17		121 464,17	
6411	Sous Total compte 6411					1 272 234,52		1 272 234,52		1 272 234,52	
64131	Persel non titulaire - rémunération					136 153,66		136 153,66		136 153,66	
64138	Autres indemnités					24 573,99		24 573,99		24 573,99	
6413	Sous Total compte 6413					160 727,65		160 727,65		160 727,65	
6419	Rembst rémunérations du persel						40 293,07		40 293,07		40 293,07
641	Sous Total compte 641					1 432 962,17	40 293,07	1 432 962,17	40 293,07	1 392 669,10	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					228 040,66		228 040,66		228 040,66	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					358 950,86		358 950,86		358 950,86	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 602,50		7 602,50		7 602,50	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					37 049,56		37 049,56		37 049,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
6456	Charges sécu verst FNC et SF					9 882,00		9 882,00		9 882,00	
645	Sous Total compte 645					641 525,58		641 525,58		641 525,58	
6474	Autres charges sociales- verSEMENTS aux a					10 250,00		10 250,00		10 250,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					3 700,32		3 700,32		3 700,32	
6478	Autres charges sociales diverses					40,40		40,40		40,40	
647	Sous Total compte 647					13 990,72		13 990,72		13 990,72	
6488	Autres charges de personnel					585,00		585,00		585,00	
648	Sous Total compte 648					585,00		585,00		585,00	
64	Sous Total compte 64					2 089 063,47	40 293,07	2 089 063,47	40 293,07	2 048 770,40	
6541	Créances admises en non-valeur					272,00		272,00		272,00	
654	Sous Total compte 654					272,00		272,00		272,00	
65888	Autres					354,50		354,50		354,50	
6588	Sous Total compte 6588					354,50		354,50		354,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
658	Sous Total compte 658					354,50		354,50		354,50	
65	Sous Total compte 65					626,50		626,50		626,50	
673	Charges except titres annulés					140,00		140,00		140,00	
67	Sous Total compte 67					140,00		140,00		140,00	
6811	DA - immob					36 906,61		36 906,61		36 906,61	
681	Sous Total compte 681					36 906,61		36 906,61		36 906,61	
68	Sous Total compte 68					36 906,61		36 906,61		36 906,61	
	Total classe 6					2 461 911,99	40 293,07	2 461 911,99	40 293,07	2 461 911,99	40 293,07
7062	Prestation serv redev droits culturel						244 432,10		244 432,10		244 432,10
706	Sous Total compte 706						244 432,10		244 432,10		244 432,10
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						7 204,85		7 204,85		7 204,85
7084	Sous Total compte 7084						7 204,85		7 204,85		7 204,85
70878	Autres produits - remboursement de frais						887,39		887,39		887,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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
7087	Sous Total compte 7087						887,39		887,39		887,39
708	Sous Total compte 708						8 092,24		8 092,24		8 092,24
70	Sous Total compte 70						252 524,34		252 524,34		252 524,34
74718	Autres participations Etat						123 000,00		123 000,00		123 000,00
7471	Sous Total compte 7471						123 000,00		123 000,00		123 000,00
7473	Participations - Dépt						590 000,00		590 000,00		590 000,00
74758	Participation - autres groupements						1 385 000,00		1 385 000,00		1 385 000,00
7475	Sous Total compte 7475						1 385 000,00		1 385 000,00		1 385 000,00
747	Sous Total compte 747						2 098 000,00		2 098 000,00		2 098 000,00
74	Sous Total compte 74						2 098 000,00		2 098 000,00		2 098 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 003,37		5 003,37		5 003,37
771	Sous Total compte 771						5 003,37		5 003,37		5 003,37
777	Quote-part des subv d'invest transférée						16 939,63		16 939,63		16 939,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						21 943,00		21 943,00		21 943,00
	Total classe 7						2 372 467,34		2 372 467,34		2 372 467,34
	Total général	1 079 191,77	1 079 191,77	8 185 821,83	8 244 777,81	2 548 241,72	2 489 285,74	11 813 255,32	11 813 255,32	3 553 020,43	3 553 020,43

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
TICKETS CONCERTS								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
TICKETS CONCERTS	16 435,00		16 435,00		1 848,00	1 848,00	14 587,00	
Sous Total compte 862	16 435,00		16 435,00		1 848,00	1 848,00	14 587,00	
863								
Prise en charge titre et valeur								
TICKETS CONCERTS		1 848,00	1 848,00	16 435,00		16 435,00		14 587,00
Sous Total compte 863		1 848,00	1 848,00	16 435,00		16 435,00		14 587,00
TOTAUX	16 435,00	1 848,00	18 283,00	16 435,00	1 848,00	18 283,00	14 587,00	14 587,00

Page des signatures

19700 - SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Exercice 2018

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

Observations :

GASPARD Jean-Mikael (1014222397-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 31/01/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SM CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RENAUX Violette (1017008574-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, le 04/02/2019

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