

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SMG CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL O.MESSIAEN

Numéro SIRET : **25040086800023**

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : Budget Conservatoire Rayonnement Départemental "Olivier Messian"

ANNEE 2015

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	2 493 803,77	G	2 418 997,31
	Section d'investissement	B	36 042,28	H	51 880,02
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE 2014	Report en section de fonctionnement (002)	C	(si déficit)	I	240 146,33 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	(si déficit)	J	52 240,20 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			2 529 846,05 = A+B+C+D		2 763 263,86 = G+H+I+J
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2016 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2016		0,00 = E+F		0,00 = K+L
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		2 493 803,77 = A+C+E		2 659 143,64 = G+I+K
	Section d'investissement		36 042,28 = B+D+F		104 120,22 = H+J+L
	TOTAL CUMULE		2 529 846,05 = A+B+C+D+E+F		2 763 263,86 = G+H+I+J+K+L

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT :

165 339.87 €

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT

68 077.94 €

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	223 943,69	205 242,06	0,00	0,00	18 701,63
6011	Matières premières et fournitures autres que te	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	400,00	356,38	0,00	0,00	43,62
60612	Énergie - Électricité	22 000,00	20 647,70	0,00	0,00	1 352,30
60623	Alimentation	1 600,00	1 712,38	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
60631	Fournitures d'entretien	2 900,00	1 519,23	0,00	0,00	1 380,77
60632	Fournitures de petit équipement	8 000,00	10 410,08	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 000,00	8 372,59	0,00	0,00	627,41
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et n	1 800,00	881,11	0,00	0,00	918,89
611	Contrats de prestations de services	1 200,00	1 539,53	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 000,00	175,00	0,00	0,00	1 825,00
6135	Locations mobilières	8 000,00	7 860,15	0,00	0,00	139,85
61558	Autres biens mobiliers	2 000,00	3 089,12	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	7 000,00	7 585,39	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	12 000,00	11 861,60	0,00	0,00	138,40
6182	Documentation générale et technique	250,00	98,49	0,00	0,00	151,51
6184	Versements à des organismes de formation	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6185	Frais de colloques et séminaires	1 600,00	1 845,95	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	465,50	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 000,00	891,17	0,00	0,00	108,83
6226	Honoraires	16 000,00	14 373,84	0,00	0,00	1 626,16
6228	Divers	8 000,00	6 951,42	0,00	0,00	1 048,58
6231	Annonces et insertions	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6238	Divers	2 073,69	824,40	0,00	0,00	1 249,29
6241	Transports de biens	500,00	630,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	4 000,00	680,00	0,00	0,00	3 320,00
6251	Voyages et déplacements	80 000,00	77 092,24	0,00	0,00	2 907,76
6257	Réceptions	1 000,00	940,00	0,00	0,00	60,00
6262	Frais de télécommunications	19 000,00	17 594,93	0,00	0,00	1 405,07
627	Services bancaires et assimilés	300,00	15,00	0,00	0,00	285,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
62878	A d'autres organismes	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6288	Autres services extérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
637	Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	3 000,00	2 528,86	0,00	0,00	471,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 290 305,91	2 261 735,21	0,00	0,00	28 570,70
6218	Autre personnel extérieur	65 000,00	66 965,42	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	7 500,00	6 754,81	0,00	0,00	745,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 300,00	6 546,75	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	37 000,00	34 373,94	0,00	0,00	2 626,06
64111	Rémunération principale	1 185 134,76	1 191 786,14	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	20 000,00	17 967,83	0,00	0,00	2 032,17
64118	Autres indemnités	114 000,00	114 167,20	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	138 000,00	94 796,56	0,00	0,00	43 203,44
64138	Autres indemnités	11 871,15	6 652,37	0,00	0,00	5 218,78
64168	Autres emplois d'insertion	13 000,00	13 992,92	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	250 000,00	241 184,55	0,00	0,00	8 815,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite	360 000,00	386 647,68	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	10 000,00	7 466,13	0,00	0,00	2 533,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	51 000,00	50 690,18	0,00	0,00	309,82
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	6 000,00	4 460,00	0,00	0,00	1 540,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	12 000,00	12 607,26	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	4 117,85	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	500,00	557,62	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	600,00	595,00	0,00	0,00	5,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licenc	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de la gestion courante	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 514 849,60	2 467 572,27	0,00	0,00	47 277,33
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 344,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 516 993,60	2 469 716,27	0,00	0,00	47 277,33
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	24 087,50	24 087,50			0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles	24 087,50	24 087,50			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		24 087,50	24 087,50			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectioi	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		24 087,50	24 087,50			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 541 081,10	2 493 803,77	0,00	0,00	47 277,33
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2014		0,00				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 68112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	41 418,22	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personr	0,00	41 418,22	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	166 344,00	225 334,59	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances et droits des services à caractère c	166 344,00	221 494,60	0,00	0,00	0,00
70848	aux autres organismes	0,00	3 011,36	0,00	0,00	0,00
70878	par d'autres redevables	0,00	828,63	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	2 122 850,67	2 122 850,67	0,00	0,00	0,00
747182	ETAT : DRAC Fonctionnement	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	571 726,50	571 726,50	0,00	0,00	0,00
747581	Communauté communes Asse Bléone Verdon	673 414,01	673 414,01	0,00	0,00	0,00
747582	Communauté Agglo. Durance Luberon Verdon	867 710,16	867 710,16	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		2 289 194,67	2 389 603,48	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	17 653,73	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de	0,00	16 991,39	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	662,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		2 289 194,67	2 407 257,21	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section.	11 740,10	11 740,10			0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement tra	11 740,10	11 740,10			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 740,10	11 740,10			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 300 934,77	2 418 997,31	0,00	0,00	0,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2014		240 146,33				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2014	0,00
= Différence ICNE 2015 - ICNE 2014	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	81 036,93	24 302,18	0,00	56 734,75
2181	Installations générales, agencements et aménagements div	14 580,26	0,00	0,00	14 580,26
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
2184	Mobilier	11 500,00	2 554,88	0,00	8 945,12
2188	Autres immobilisations corporelles	41 456,67	21 747,30	0,00	19 709,37
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		81 036,93	24 302,18	0,00	56 734,75
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		81 036,93	24 302,18	0,00	56 734,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	11 740,10	11 740,10		0,00
	Charges transférées (6)	11 740,10	11 740,10		0,00
13912	Régions	3 440,09	3 440,09		0,00
13913	Départements	5 137,96	5 137,96		0,00
139158	Autres groupements	3 162,05	3 162,05		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		11 740,10	11 740,10		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		92 777,03	36 042,28	0,00	56 734,75
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2014		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2014)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	16 449,33	22 554,42	0,00	0,00
1313	Départements	8 706,50	8 706,50	0,00	0,00
131581	Communauté communes Asse Bléone Verdon	3 383,99	3 383,99	0,00	0,00
131582	Communauté Agglo Durance Luberon Verdon	4 358,84	4 358,84	0,00	0,00
1322	Régions	0,00	6 105,09	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		16 449,33	22 554,42	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 700,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	4 700,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	538,10	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	538,10	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	5 238,10	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		16 449,33	27 792,52	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)(4)	24 087,50	24 087,50		0,00
28051	Concessions et droits similaires	358,80	358,80		0,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements div.	779,44	779,44		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 643,38	4 643,38		0,00
28184	Mobilier	2 752,74	2 752,74		0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	15 553,14	15 553,14		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		24 087,50	24 087,50		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 087,50	24 087,50		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		40 536,83	51 880,02	0,00	0,00
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2014		52 240,20			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.