

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

N° CODIQUE 013090

Date d'édition : 14/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 01300

N° de SIRET 22130001500247

DEPART. DES BOUCHES DU RHONE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

La Chambre régionale des comptes

M Jean-Christophe CAYRE

DU 26/02/2016 AU 14/03/2016

M Pierre-JeanBOUELLAT

DU 01/01/2015 AU 25/02/2016

DEPART. DES BOUCHES DU RHONE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE
M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 26/02/2016 AU 14/03/2016
DU 01/01/2015 AU 25/02/2016

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 14/03/2016

Nomenclature M52 départementales

SOMMAIRE

01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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 25
 - [4 Etat de réalisation des opérations](#) Etat II-4 30
- 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 55
 - [1 Balance des comptes](#) Etat III-1 56
 - [2 Situation des valeurs inactives](#) Etat III-2 124
- 4EME PARTIE : Page des signatures 126

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 972 626,64	Dotations	1 559 016,99
Terrains	93 860,44	Fonds Globalisés	662 413,88
Constructions	1 307 824,08	Réserves	4 430 014,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 152 225,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	-81 965,85
Immobilisations corporelles en cours	1 794 114,24	Report à nouveau	77 205,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	31 310,69	Résultat de l'exercice	97 838,33
Autres immobilisations corporelles	94 611,40	Subventions transférables	36 740,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 473 946,76	Subventions non transférables	75 953,85
Immobilisations financières	23 830,61	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	71 966,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 470 404,02	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 929 182,44
Créances	101 040,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 780,44
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	643 695,02
Disponibilités	66 115,70	Fournisseurs (2)	64 435,84
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	20 596,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	167 155,94	Total dettes à court terme	85 031,97
Comptes de régularisations	39 533,34	TOTAL DETTES	728 727,00
		Comptes de régularisations	3 402,22
TOTAL ACTIF	7 677 093,29	TOTAL PASSIF	7 677 093,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2016

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées	2 783 794 028,61	896 103 151,71	1 887 690 876,90	1 717 524 243,16
Autres immobilisations incorporelles	166 146 889,28	81 211 121,52	84 935 767,76	79 725 019,04
Immobilisations incorporelles en cours				
En toute propriété : Terrains	93 476 742,11	1 453 403,44	92 023 338,67	91 970 670,12
En toute propriété: Constructions	1 071 056 561,22	53 752 503,70	1 017 304 057,52	1 010 539 058,89
En toute propriété : Constr sol d'autrui				
En tte prop : Réseaux install de voirie	2 152 225 915,81	0,00	2 152 225 915,81	2 153 620 707,00
En toute propriété : Oeuvres d'art	4 799 264,74	0,00	4 799 264,74	4 588 862,79
En toute propriété : Autres immob corpo	194 487 509,80	105 182 007,71	89 305 502,09	100 054 537,88
En toute propriété : Immob en cours	1 794 114 237,70	0,00	1 794 114 237,70	1 714 861 203,80
En tte prop: Immob affectées à un sce	12 144,37	0,00	12 144,37	12 144,87
Immo mises en concession ou à dispo	31 298 543,40	0,00	31 298 543,40	31 298 543,00
Reçues mise à dispo : Terrains	1 629 196,14	0,00	1 629 196,14	1 629 196,14
Reçues mise à dispo : Constructions	294 879 658,18	31 281 729,59	263 597 928,59	271 506 739,22
Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Autres immob corpo	8 970,00	1 794,00	7 176,00	8 073,00
Terrains recus au titre d'affectation	207 902,17	0,00	207 902,17	207 902,17
MONTANT A REPORTER	8 588 137 563,53	1 168 985 711,67	7 419 151 851,86	7 177 546 901,58

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	8 588 137 563,53	1 168 985 711,67	7 419 151 851,86	7 177 546 901,88
Construct reçues au titre d'affectation	26 922 095,30	0,00	26 922 095,30	26 922 095,30
Reçues en affectat : Construc sol autrui				
Reçues en affectat : Rés instal voirie				
Reçues en affectat : Oeuvres d'art	75 835,83	0,00	75 835,83	75 835,83
Reçues en affectat : Autres immob corpo	568 947,14	145 323,93	423 623,21	423 623,21
Participations et créances rattachées	17 817 943,51	1 868 262,00	15 949 681,51	16 189 633,51
Autres titres immobilisés				
Avances en garanties d'emprunt				
Prêts	6 829 899,66	0,00	6 829 899,66	2 410 244,99
Immob financières : Autres créances	1 051 032,46	0,00	1 051 032,46	1 131 881,42
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	8 641 403 317,43	1 170 999 297,60	7 470 404 019,83	7 224 700 214,44

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en cours: Production				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	4 289 776,17	21 453 863,00	-17 164 086,83	-20 914 046,74
Créances irrécouvrables adm par juge				
Créances sur l'Etat et collec publiques	10 942 858,96	0,00	10 942 858,96	9 825 728,99
Créances sur les budgets annexes	578 519,23	0,00	578 519,23	1 488 817,66
Opérations pour le compte de tiers	37 765 362,08	0,00	37 765 362,08	39 149 990,00
Créances: Autres créances	88 930 144,97	20 012 559,34	68 917 585,63	70 236 579,14
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66 115 698,11	0,00	66 115 698,11	129 723 672,99
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	208 622 359,52	41 466 422,34	167 155 937,18	229 510 741,84

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016
ACTIF CIRCULANT

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations	370 695,66	0,00	370 695,66	388 347,33
Dépenses à classer et à régulariser	39 162 641,65	0,00	39 162 641,65	36 983 151,24
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	39 533 337,31	0,00	39 533 337,31	37 371 499,77
TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 889 559 014,26	1 212 465 719,94	7 677 093 294,32	7 491 582 455,75

Certifié transmis à la Préfecture le 1 jui 2016
COMPTES DE REGULARISATION

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
Fonds internes : dotations	1 559 016 187,55	1 544 542 271,77
Mise à disposition chez le bénéficiaire	49 304 358,36	49 304 358,36
Affectation par collec de rattachement		
Réserves	4 430 014 357,36	4 349 081 147,33
Neutralisation des amortissements	-46 518 865,19	-35 364 437,01
Report à nouveau	77 205 130,65	60 284 088,39
Résultat de l'exercice	97 838 032,40	97 854 251,69
Subventions transférables	36 740 012,50	35 103 606,24
Différences sur réalisations d'immob	-35 446 785,77	-27 086 860,98
Fonds d'investissement	662 413 783,42	638 772 145,96
Subventions non transférables	75 953 746,11	71 735 807,88
Droits de l'affectant	22 662 480,10	22 662 480,00
Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	6 929 182 437,49	6 806 888 860,33

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
Provisions pour risques	14 826 938,00	23 625 090,00
Provisions pour charges	954 000,00	747 000,00
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	15 780 938,00	24 372 090,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24



BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
Emprunts obligataires	188 000 000,00	115 000 000,00
Emprunts auprès des étab de crédits	455 598 399,31	406 161 487,05
Emprunts et dettes financières divers	96 621,86	1 581 584,33
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	64 049 923,32	82 916 852,22
Dettes fiscales et sociales	4 571 539,51	4 747 790,78
Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 679 749,50	611 424,33
Opér pour le compte de la CE,Deniers..	1 017 941,29	1 024 225,93
Dettes envers les BA	2 728 982,49	3 134 619,77
Opérations pour le compte de tiers	7 633 114,84	8 273 146,25
Dettes diverses : Autres dettes	2 965 108,44	9 547 905,44
Fournisseurs d'immobilisations	385 615,38	10 692 024,33
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	728 726 995,94	643 691 060,33

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

	Exercice 2015	Exercice 2014
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	3 402 922,89	16 630 444,89
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 402 922,89	16 630 444,89
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 677 093 294,32	7 491 582 455,75

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Impôts et taxes perçus	1 541 991,71	1 477 491,34
Dotations et subventions reçues	559 097,72	596 013,85
Produits des services	19 573,94	18 826,44
Autres produits	112 940,71	89 463,25
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 233 604,08	2 181 794,97
Traitements, salaires, charges sociales	326 554,60	323 729,76
Achats et charges externes	181 085,62	186 924,25
Participations et interventions	275 405,93	277 664,06
Dotations aux amortissements et provisions	229 512,72	210 241,29
Autres charges	1 141 619,55	1 105 445,88
Charges courantes non financières	2 154 178,41	2 104 005,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	79 425,67	77 789,33
Produits courants financiers	6 674,54	7 832,28
Charges courantes financières	14 072,09	12 235,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-7 397,55	-4 402,72
RESULTAT COURANT	72 028,12	73 387,11
Produits exceptionnels	49 355,75	32 625,08
Charges exceptionnelles	23 545,83	8 158,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25 809,91	24 467,04
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	97 838,03	97 854,15

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	644 460 373,00	609 702 173,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	897 531 333,30	867 789 164,67
Produits services, domaine et ventes div	19 573 941,62	18 826 037,66
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)	17 867 550,13	1 407,22
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	95 073 162,71	89 462 342,33
Dotations de l'Etat	386 888 855,00	422 495 873,00
Subventions et participations	103 036 798,73	102 775 738,22
Autres attributions (péréquat, compensa)	69 172 068,93	70 742 234,43
TOTAL I	2 233 604 083,42	2 181 794 970,83
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	236 408 595,88	234 960 977,67
Charges sociales	90 146 000,52	88 768 782,00
Achats et charges externes	181 085 620,18	186 924 052,88
Chgs non financières: Impôts et taxes	6 555 876,31	6 458 722,49
Dotations amortissements des immob	227 262 498,19	209 494 492,43
Dot amort sur charges à répartir		

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Dotations provisions (non financières)	2 250 221,00	747 000,00
Autres charges	1 137 200 125,48	1 098 986 955,87
Contributions obligatoires	89 039 654,12	106 410 764,66
Participations	55 508 949,92	53 329 004,66
Particip et interventions : Subventions	128 720 871,03	117 924 287,83
TOTAL II	2 154 178 412,63	2 104 005 040,99
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	79 425 670,79	77 789 929,44
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	5 859 292,99	7 830 929,33
Autres intérêts et produits assimilés	148 081,60	1 349,00
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions	667 161,00	
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	6 674 535,59	7 832 279,03
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	14 054 436,12	12 114 249,44
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)	17 652,17	120 749,77

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTES DE RESULTAT 2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
TOTAL IV	14 072 088,29	12 234 998,41
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-7 397 552,70	-4 402 719,68
A + B - RESULTAT COURANT	72 028 118,09	73 387 210,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	8 768 781,22	7 810 762,04
Produits des cessions d'immobilisations	5 579 156,20	2 243 299,00
Différences sur réalisations (négatives)	10 438 980,58	951 844,63
Neutralisation des amortissements	11 154 428,18	9 095 992,00
Pdt excep op capital : Autres opérations	11 914 399,70	12 523 179,74
Pdts excep : Reprises sur provisions	1 500 000,00	
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	49 355 745,88	32 625 077,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	7 490 674,66	3 049 628,23
Valeur comptable des immo cédées	13 954 752,89	2 844 988,66
Différences sur réalisations (positives)	2 063 383,89	350 155,17
Chg excep op capital : Autres opérations	37 020,13	413 263,62
Dot. amort. et prov exceptionnelles		1 500 000,00

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
TOTAL VI	23 545 831,57	8 158 036,88
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	6 279 889,44	14 769 360,07
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	25 809 914,31	24 467 041,33
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	2 268 040 956,13	2 212 204 490,54
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	2 189 732 948,60	2 124 047 920,81
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	78 308 007,53	88 156 570,33
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	8 375 596,69	601 689,66
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)	11 154 428,18	9 095 992,00
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	97 838 032,40	97 854 251,69

Opérations Compte de Tiers

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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
4581-002	39 693,23		0,00	0,00	39 693,23	
4581-016	1 344 935,49		0,00	0,00	1 344 935,49	
4582-002		39 693,23	0,00	0,00		39 693,23
4582-016		600 338,18	0,00	744 597,31		1 344 935,49

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations Compte de Tiers

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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
4581-003	8 376 126,56		0,00	0,00	8 376 126,56	
4581-015	29 389 235,52		0,00	0,00	29 389 235,52	
4582-003		3 850 766,53	0,00	0,00		3 850 766,53
4582-015		3 782 348,31	0,00	0,00		3 782 348,31

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Résultats budgétaires de l'exercice

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	786 127 535,78	2 367 945 742,56	3 154 073 278,34
Titres de recette émis (b)	602 028 033,08	2 330 412 331,99	2 932 440 365,07
Réductions de titres (c)	463 790,00	5 381 023,48	5 844 813,48
Recettes nettes (d = b - c)	601 564 243,08	2 325 031 308,51	2 926 595 551,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	786 127 535,78	2 367 945 742,56	3 154 073 278,34
Mandats émis (f)	620 685 295,94	2 264 606 070,07	2 885 291 366,01
Annulations de mandats (g)	89 330,66	37 412 793,96	37 502 124,62
Depenses nettes (h = f - g)	620 595 965,28	2 227 193 276,11	2 847 789 241,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		97 838 032,40	78 806 310,20
(f - d) Déficit	19 031 722,20		

Certifié transmis à la Préfecture le 1er juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

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

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RESULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
Budget principal					
Investissement	-88 950 254,59	0,00	-19 031 722,20	0,00	-107 981 976,79
Fonctionnement	158 138 340,58	80 933 209,93	97 838 032,40	0,00	175 043 163,05
TOTAL I	69 188 085,99	80 933 209,93	78 806 310,20	0,00	67 061 186,26
- Budgets des services à caractère administratif					
13 - LABORATOIRES					
Investissement	965 837,28	0,00	-93 371,77	0,00	872 465,51
Fonctionnement	204 006,47	0,00	53 158,63	0,00	257 165,10
Sous-Total	1 169 843,75	0,00	-40 213,14	0,00	1 129 630,61
13 - MAISON DE L ENFANCE					
Investissement	2 405 697,17	0,00	280 297,08	0,00	2 685 994,25
Fonctionnement	316 917,39	0,00	-74 533,32	0,00	242 384,07
Sous-Total	2 722 614,56	0,00	205 763,76	0,00	2 928 378,22
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD					
Investissement	140 155,53	0,00	16 307,77	0,00	156 463,30

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

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

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RESULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
Fonctionnement	-160 301,67	0,00	431 478,86	0,00	271 177,19
Sous-Total	-20 146,14	0,00	447 786,63	0,00	427 640,19
TOTAL II	3 872 312,17	0,00	613 337,25	0,00	4 485 649,12
II - Budgets des services					
caractère industriel					
commercial					
CG 13 - PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	37 294,00	0,00	97 240,83	0,00	134 534,83
Fonctionnement	117 670,61	117 670,61	-15 048,09	0,00	-15 048,09
Sous-Total	154 964,61	117 670,61	82 192,74	0,00	119 486,74
TOTAL III	154 964,61	117 670,61	82 192,74	0,00	119 486,74
TOTAL I + II + III	73 215 362,77	81 050 880,54	79 501 840,19	0,00	71 666 322,12

Certifié transmis à la Préfecture le 31 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
018	Revenu de solidarité active - investisse	100 000,00	54 146,34	154 146,34	82 218,34		82 218,34	71 928,00
13	Subventions d'investissement	98 425,00	649 813,00	748 238,00	742 381,31		742 381,31	5 856,69
16	Emprunts et dettes assimilées	38 986 659,00	17 161 037,91	56 147 696,91	56 008 183,76		56 008 183,76	139 513,15
20	Immobilisations incorporelles	31 717 371,29	-752 855,04	30 964 516,25	20 027 952,88	15 631,66	20 012 321,22	10 952 195,03
204	Subventions d'équipement versées	355 702 263,00	3 835 050,59	359 537 313,59	338 586 468,47	12 938,54	338 573 529,93	20 963 783,66
21	Immobilisations corporelles	35 016 803,41	-2 270 514,70	32 746 288,71	19 064 569,59	2 763,00	19 061 806,59	13 684 482,12
23	Immobilisations en cours	147 903 955,74	-18 934 596,93	128 969 358,81	103 786 116,31	57 997,46	103 728 118,85	25 241 239,96
27	Autres immobilisations financières	3 146 000,00	5 843 271,00	8 989 271,00	8 395 285,46		8 395 285,46	593 985,54
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	1 300 000,00		1 300 000,00				1 300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	613 971 477,44	5 585 352,17	619 556 829,61	546 693 176,12	89 330,66	546 603 845,46	72 952 984,15
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	614 021 477,44	5 585 352,17	619 606 829,61	546 693 176,12	89 330,66	546 603 845,46	73 002 984,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 370 000,00	10 438 980,58	31 808 980,58	30 614 711,94		30 614 711,94	1 194 268,64
041	Opérations patrimoniales	20 373 471,00	25 388 000,00	45 761 471,00	43 377 407,88		43 377 407,88	2 384 063,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 743 471,00	35 826 980,58	77 570 451,58	73 992 119,82		73 992 119,82	3 578 331,76
001	Solde d'exécution de la section d'invest		88 950 254,59	88 950 254,59				88 950 254,59
TOTAL GENERAL		655 764 948,44	130 362 587,34	786 127 535,78	620 685 295,94	89 330,66	620 595 965,28	165 531 570,50

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
018	Revenu de solidarité active - investisse	20 000,00		20 000,00				20 000,00
10	Dotations fonds divers et reserves	25 000 000,00	92 333 209,93	117 333 209,93	117 174 847,39		117 174 847,39	158 362,54
13	Subventions d'investissement	15 427 226,00	1 756 724,00	17 183 950,00	16 081 818,98	463 790,00	15 618 028,98	1 565 921,02
16	Emprunts et dettes assimilées	357 615 918,31	-40 321 935,71	317 293 982,60	176 529 262,68		176 529 262,68	140 764 719,92
20	Immobilisations incorporelles				12 885,38		12 885,38	-12 885,38
204	Subventions d'équipement versées		3 254 876,00	3 254 876,00	608 694,86		608 694,86	2 646 181,14
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		5 000,00	2 000,84		2 000,84	2 999,16
23	Immobilisations en cours		533 090,00	533 090,00	646 397,18		646 397,18	-113 307,18
26	Participations et créances rattachées à				239 952,00		239 952,00	-239 952,00
27	Autres immobilisations financières	2 825 213,00	1 249 339,00	4 074 552,00	4 056 478,75		4 056 478,75	18 073,25
024	Produits de cessions (recettes)	3 898 720,00	-4 034 416,20	-135 696,20				-135 696,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	404 792 077,31	54 770 887,02	459 562 964,33	315 352 338,06	463 790,00	314 888 548,06	144 674 416,27
45442001	Opération pour compte tiers n° 45442001	200 000,00	-200 000,00					
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	200 000,00	-200 000,00					
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	404 992 077,31	54 570 887,02	459 562 964,33	315 352 338,06	463 790,00	314 888 548,06	144 674 416,27
021	Virement de la section de fonctionnement	34 747,13	34 385 563,54	34 420 310,67				34 420 310,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	230 364 653,00	16 018 136,78	246 382 789,78	243 298 287,14		243 298 287,14	3 084 502,64
041	Opérations patrimoniales	20 373 471,00	25 388 000,00	45 761 471,00	43 377 407,88		43 377 407,88	2 384 063,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	250 772 871,13	75 791 700,32	326 564 571,45	286 675 695,02		286 675 695,02	39 888 876,43
TOTAL GENERAL		655 764 948,44	130 362 587,34	786 127 535,78	602 028 033,08	463 790,00	601 564 243,08	184 563 292,70

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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	196 411 410,00	18 168 973,43	214 580 383,43	186 313 324,21	10 967 196,19	175 346 128,02	39 234 255,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	326 316 500,00	-920 000,00	325 396 500,00	320 352 583,55	4 414 624,63	315 937 958,92	9 458 541,08
014	Atténuations de produits	28 661 054,00	6 060 872,00	34 721 926,00	34 721 113,95		34 721 113,95	812,05
016	Allocation personnalisée d'autonomie	161 598 200,00	-162 000,00	161 436 200,00	164 551 345,40	4 376 933,67	160 174 411,73	1 261 788,27
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	532 164 500,00	13 422 463,22	545 586 963,22	539 994 961,51	7 940 668,47	532 054 293,04	13 532 670,18
65	Autres charges de gestion courante	750 547 875,00	20 815 831,93	771 363 706,93	747 009 919,72	5 745 827,41	741 264 092,31	30 099 614,22
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	863 000,00	37 541,53	900 541,53	599 632,03	9 334,36	590 297,67	310 243,86
66	Charges financières	14 930 000,00	-330 000,00	14 600 000,00	18 012 605,34	3 958 169,22	14 054 436,12	545 563,88
67	Charges exceptionnelles	3 066 200,00	5 240 000,00	8 306 200,00	7 502 076,22	40,01	7 502 036,21	804 163,79
68	Dotations aux provisions	854 000,00	1 396 221,00	2 250 221,00	2 250 221,00		2 250 221,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonction	8 000 000,00		8 000 000,00				8 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 023 412 739,00	63 729 903,11	2 087 142 642,11	2 021 307 782,93	37 412 793,96	1 983 894 988,97	103 247 653,14
023	Virement à la section d'investissement (34 747,13	34 385 563,54	34 420 310,67				34 420 310,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	230 364 653,00	16 018 136,78	246 382 789,78	243 298 287,14		243 298 287,14	3 084 502,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	230 399 400,13	50 403 700,32	280 803 100,45	243 298 287,14		243 298 287,14	37 504 813,11
TOTAL GENERAL		2 253 812 139,13	114 133 603,43	2 367 945 742,56	2 264 606 070,07	37 412 793,96	2 227 193 276,11	140 752 466,45

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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	766 000,00		766 000,00	693 709,41	17 879,74	675 829,67	90 170,33
016	Allocation personnalisée d'autonomie	55 073 083,00	22 000,00	55 095 083,00	55 246 253,41	3 985,26	55 242 268,15	-147 185,15
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	25 110 000,00	-1 480 000,00	23 630 000,00	22 773 452,36	380 598,94	22 392 853,42	1 237 146,58
70	Produits des services du domaine et vent	20 171 100,00	165 839,00	20 336 939,00	21 853 113,32	2 279 171,70	19 573 941,62	762 997,38
73	Impôts et taxes	896 182 623,00	424 648,00	896 607 271,00	928 415 971,25	242 870,00	928 173 101,25	-31 565 830,25
731	Impositions directes	644 597 296,00	1 584 569,00	646 181 865,00	649 015 397,00	475 678,00	648 539 719,00	-2 357 854,00
74	Dotations subventions et participations	487 943 871,00	-232 766,00	487 711 105,00	489 808 375,79	1 650 620,70	488 157 755,09	-446 650,79
75	Autres produits d'activité	77 505 650,00	10 031 426,00	87 537 076,00	89 233 055,48	315 281,58	88 917 773,90	-1 380 697,00
76	Produits financiers	3 502 000,00	2 125 000,00	5 627 000,00	6 007 374,59		6 007 374,59	-380 374,59
77	Produits exceptionnels	7 673 387,00	7 731 194,20	15 404 581,20	16 716 206,31	14 937,56	16 701 268,75	-1 296 687,55
78	Reprises sur provisions	13 917 129,13	6 117 582,00	20 034 711,13	20 034 711,13		20 034 711,13	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 232 442 139,13	26 489 492,20	2 258 931 631,33	2 299 797 620,05	5 381 023,48	2 294 416 596,57	-35 484 965,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 370 000,00	10 438 980,58	31 808 980,58	30 614 711,94		30 614 711,94	1 194 268,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 370 000,00	10 438 980,58	31 808 980,58	30 614 711,94		30 614 711,94	1 194 268,64
002	Résultat de fonctionnement reporté		77 205 130,65	77 205 130,65				77 205 130,65
TOTAL GENERAL		2 253 812 139,13	114 133 603,43	2 367 945 742,56	2 330 412 331,99	5 381 023,48	2 325 031 308,51	42 914 434,05

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
20421	Biens, mobiliers matériel et études	82 218,34		82 218,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 018	Revenu de solidarité active - investisse	82 218,34		82 218,34
1321	Etat et Etablissements Nationaux	5 000,00		5 000,00
1322	Région	294 143,37		294 143,37
1324	Communes et structures intercommunales	443 237,94		443 237,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	742 381,31		742 381,31
1641	Emprunts en euros	49 993 958,51		49 993 958,51
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	4 500 000,00		4 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	292 537,91		292 537,91
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	1 221 687,34		1 221 687,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	56 008 183,76		56 008 183,76
2031	Frais d'études	15 365 776,05	15 631,66	15 350 144,39
2033	Frais d'insertion	389 437,36		389 437,36
2051	Concessions et droits similaires	4 257 677,47		4 257 677,47
208	Autres immobilisations incorporelles	15 062,00		15 062,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	20 027 952,88	15 631,66	20 012 321,22
204111	Biens, mobiliers matériel et études	1 027 227,86		1 027 227,86
204112	Batiments et installations	600 000,00		600 000,00
204113	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	77 539 090,35		77 539 090,35
204122	Batiments et installations	2 312 760,96		2 312 760,96
204132	Batiments et installations	5 985 401,68		5 985 401,68
204141	Biens, mobiliers matériel et études	4 882 955,40	11 760,00	4 871 195,40
204142	Batiments et installations	186 132 695,68		186 132 695,68
204161	Biens, mobiliers matériel et études	1 373 612,96		1 373 612,96

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
204162	Batiments et installations	1 130 001,24	2,54	1 129 998,70
204163	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	2 549 723,76		2 549 723,76
2041722	Batiments et installations	42 000,00		42 000,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	7 011 110,97		7 011 110,97
2041782	Batiments et installations	14 525 343,79		14 525 343,79
204181	Biens, mobiliers matériel et études	4 084 424,81		4 084 424,81
204182	Batiments et installations	3 239 405,96		3 239 405,96
204183	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	1 653 308,42		1 653 308,42
20421	Biens, mobiliers matériel et études	3 563 613,78	422,00	3 563 191,78
20422	Batiments et installations	10 779 240,89	754,00	10 778 486,89
20423	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	8 452 475,50		8 452 475,50
20431	Biens, mobiliers matériel et études	1 699 709,96		1 699 709,96
20432	Batiments et installations	2 364,50		2 364,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	338 586 468,47	12 938,54	338 573 529,93
2117	Bois et forêts	50 803,99		50 803,99
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	43 253,09		43 253,09
2128	Autres agencements et aménagement de te	664 772,24		664 772,24
21313	Batiments sociaux et médico- sociaux	1 606 737,30		1 606 737,30
21318	Autres batiments publics	5 791,88		5 791,88
2151	Réseaux de voirie	1 358 997,26	2 763,00	1 356 234,26
2157	Matériel et outillage technique	1 262 984,15		1 262 984,15
216	Collections et oeuvres d'art	210 401,95		210 401,95
2181	Installations générales agencements et a	502 354,67		502 354,67
2182	Matériel de transport	1 083 543,71		1 083 543,71

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21831	Matériel informatique scolaire	7 741 313,45		7 741 313,45
21838	Autre matériel informatique	2 306 628,27		2 306 628,27
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	724 179,62		724 179,62
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	672 688,83		672 688,83
2185	Téléphonie	193 804,66		193 804,66
2188	Autres	636 314,52		636 314,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	19 064 569,59	2 763,00	19 061 806,59
2312	Agencements et aménagements de terrains	62 690,68		62 690,68
231311	Bâtiments administratifs	3 186 074,12		3 186 074,12
231312	Bâtiments scolaires	11 638 161,27	1 984,54	11 636 176,73
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	1 662 385,39	1 226,18	1 661 159,21
231314	Bâtiments culturels et sportifs	749 142,24		749 142,24
231318	Autres bâtiments publics	1 505 769,79		1 505 769,79
231351	Bâtiments publics	1 346 878,96	54 786,74	1 292 092,22
23151	Réseaux de voirie	38 912 292,83		38 912 292,83
2316	Restauration des collections et oeuvres	214 336,35		214 336,35
2317312	Bâtiments scolaires	23 412 473,56		23 412 473,56
2317318	Autres bâtiments publics	216 137,26		216 137,26
23181	Installations générales agencements et a	19 929,11		19 929,11
238	Avances versées sur commandes d'immobili	20 859 844,75		20 859 844,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	103 786 116,31	57 997,46	103 728 118,85
2743	Prêts au personnel	89 740,00		89 740,00
2748	Autres prêts	8 305 545,46		8 305 545,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	8 395 285,46		8 395 285,46

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	546 693 176,12	89 330,66	546 603 845,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	546 693 176,12	89 330,66	546 603 845,46
13911	Subventions d'équipement transférées au	319 361,81		319 361,81
13912	Subvention équipement transférées au com	180 950,80		180 950,80
13914	Subvention d'équipement transférées au c	30 451,88		30 451,88
13916	Subventions d'équipement transférées au	26 666,67		26 666,67
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE	225 491,34		225 491,34
13918	Subventions d'équipement transférées au	2 666,67		2 666,67
13931	Dotation globale equipement (DGE)	316 566,01		316 566,01
13932	Dotation Départementale d'équipement des	7 919 148,00		7 919 148,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	10 438 980,58		10 438 980,58
198	Neutralisation des Amortissements	11 154 428,18		11 154 428,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 614 711,94		30 614 711,94
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	4 500 000,00		4 500 000,00
204411	Biens, mobiliers matériel et études	3 502 948,10		3 502 948,10
204412	Batiments et installations	744 597,31		744 597,31
204421	Biens, mobiliers matériel et études	10 256 134,90		10 256 134,90
231311	Bâtiments administratifs	256 880,38		256 880,38
231312	Bâtiments scolaires	21 900 113,85		21 900 113,85
231318	Autres bâtiments publics	376 676,88		376 676,88
231351	Bâtiments publics	1 043 189,59		1 043 189,59
23151	Réseaux de voirie	796 866,87		796 866,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	43 377 407,88		43 377 407,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	73 992 119,82		73 992 119,82

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	620 685 295,94	89 330,66	620 595 965,28

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (23 641 637,46		23 641 637,46
103	Plan de relance FCTVA	12 600 000,00		12 600 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	80 933 209,93		80 933 209,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	117 174 847,39		117 174 847,39
1311	Etat et Etablissements Nationaux	834 329,34		834 329,34
1312	Région	362 200,25		362 200,25
13172	Fons Europeen Développement Régional (FE	789 668,85		789 668,85
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 922 382,87		1 922 382,87
1322	Région	1 724 214,20		1 724 214,20
1324	Communes et structures intercommunales	803 211,47		803 211,47
1331	Dotation globale équipement (DGE)	752 363,00		752 363,00
1332	Dotation Départementale d'équipement des	8 382 938,00	463 790,00	7 919 148,00
1345	Produits des amendes de radars automatiq	510 511,00		510 511,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	16 081 818,98	463 790,00	15 618 028,98
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	73 000 000,00		73 000 000,00
1641	Emprunts en euros	103 500 000,00		103 500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	29 262,68		29 262,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	176 529 262,68		176 529 262,68
2031	Frais d'études	12 885,38		12 885,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	12 885,38		12 885,38
204142	Batiments et installations	437 090,00		437 090,00
204182	Batiments et installations	140 531,40		140 531,40
204183	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	26 006,46		26 006,46
20422	Batiments et installations	5 067,00		5 067,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	608 694,86		608 694,86
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	2 000,84		2 000,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 000,84		2 000,84
231312	Bâtiments scolaires	253 303,48		253 303,48
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	4 499,26		4 499,26
231318	Autres bâtiments publics	60 889,73		60 889,73
23151	Réseaux de voirie	60 239,80		60 239,80
2317312	Bâtiments scolaires	45 349,77		45 349,77
238	Avances versées sur commandes d'immobili	222 115,14		222 115,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	646 397,18		646 397,18
261	Titres de participation	239 952,00		239 952,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	239 952,00		239 952,00
2743	Prêts au personnel	79 326,08		79 326,08
2748	Autres prêts	3 896 304,01		3 896 304,01
27638	Autres établissements publics	80 848,66		80 848,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	4 056 478,75		4 056 478,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	315 352 338,06	463 790,00	314 888 548,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	315 352 338,06	463 790,00	314 888 548,06
169	Primes de remboursement des obligations.	17 652,17		17 652,17
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	2 063 383,89		2 063 383,89
2115	Terrains bâtis	664 067,92		664 067,92
21311	Batiments administratifs	11 475 257,68		11 475 257,68
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	385 485,61		385 485,61
21318	Autres batiments publics	250 682,17		250 682,17

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2151	Réseaux de voirie	143 677,35		143 677,35
2182	Matériel de transport	1 032 650,28		1 032 650,28
2188	Autres	2 931,88		2 931,88
28031	Frais d'études	11 148 581,81		11 148 581,81
28033	Frais d'insertion	37 295,18		37 295,18
2804111	Biens, mobiliers matériel et études	675 715,23		675 715,23
2804112	Batiments et installations	18 531 991,10		18 531 991,10
2804113	Projets d'infrastructure d'intéret natio	3 208 052,08		3 208 052,08
2804122	Batiments et installations	1 428 275,64		1 428 275,64
2804132	Batiments et installations	656 982,97		656 982,97
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	2 228 637,44		2 228 637,44
2804142	Batiments et installations	86 236 374,75		86 236 374,75
2804161	Biens, mobiliers matériel et études	2 514 024,60		2 514 024,60
2804162	Batiments et installations	1 662 802,35		1 662 802,35
2804163	Projets d'infrastructure d'intéret natio	482 056,79		482 056,79
28041711	Biens, mobiliers matériel et études	6 040,00		6 040,00
28041722	Batiments et installations	22 000,00		22 000,00
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	5 435 469,91		5 435 469,91
28041782	Batiments et installations	3 881 135,47		3 881 135,47
28041783	Projets d'infrastructure d'intéret natio	10 484 983,00		10 484 983,00
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	1 789 659,54		1 789 659,54
2804182	Batiments et installations	1 874 324,59		1 874 324,59
2804183	Projets d'infrastructure d'intéret natio	11 037 386,75		11 037 386,75
280421	Biens, mobiliers matériel et études	9 467 979,26		9 467 979,26

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280422	Batiments et installations	4 177 553,16		4 177 553,16
280423	Projets d'infrastructure d'intéret natio	110 586,19		110 586,19
280431	Biens, mobiliers matériel et études	1 004 240,92		1 004 240,92
280432	Batiments et installations	1 339 624,95		1 339 624,95
2804411	Biens, mobiliers matériel et études	2 266 888,75		2 266 888,75
2804421	Biens, mobiliers matériel et études	11 861 314,84		11 861 314,84
28051	Concessions et droits similaires	2 746 070,54		2 746 070,54
2808	Autres immobilisations incorporelles	14 619,00		14 619,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	27 414,23		27 414,23
28128	Amortissements autres agencements et amé	347 600,77		347 600,77
281311	Bâtiments administratifs	2 763 837,79		2 763 837,79
281312	Bâtiments scolaires	5 177 347,64		5 177 347,64
281313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	1 953 174,98		1 953 174,98
281314	Bâtiments culturels et sportifs	756 007,13		756 007,13
281318	Amortissements autres bâtiments publics	543 731,35		543 731,35
281321	Immeubles de rapport	119 514,51		119 514,51
281328	Amortissements autres bâtiments privés	1 188,35		1 188,35
281351	Bâtiments publics	186 977,74		186 977,74
28157	Amortissements matériel et outillage tec	541 858,72		541 858,72
2817312	Bâtiments scolaires	7 859 076,61		7 859 076,61
2817318	Amortissements autres bâtiments publics	49 734,02		49 734,02
281788	Amortissements autres	897,00		897,00
28181	Installations générales agencements et a	838 686,15		838 686,15
28182	Matériel de transport	2 187 626,18		2 187 626,18

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281831	Matériel informatique scolaire	1 863 361,63		1 863 361,63
281838	Amortissements autre matériel informatiq	3 607 309,77		3 607 309,77
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 131 626,64		1 131 626,64
28185	Matériel de téléphonie	86 580,23		86 580,23
28188	Amortissements autres	888 279,94		888 279,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	243 298 287,14		243 298 287,14
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	4 500 000,00		4 500 000,00
2031	Frais d'études	842 120,59		842 120,59
2151	Réseaux de voirie	358 800,00		358 800,00
21831	Matériel informatique scolaire	12 152 806,59		12 152 806,59
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	1 606 276,41		1 606 276,41
238	Avances versées sur commandes d'immobili	23 172 806,98		23 172 806,98
4582	Recettes - (à subdiviser par mandat)	744 597,31		744 597,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	43 377 407,88		43 377 407,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	286 675 695,02		286 675 695,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	602 028 033,08	463 790,00	601 564 243,08

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juil 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	79 360,00		79 360,00
6251	Voyages déplacements et missions	119 919,44		119 919,44
6331	Versement de transport	49 185,02		49 185,02
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	28 773,35		28 773,35
64111	Rémunération principale	2 397 234,30		2 397 234,30
64112	Supplément familial de traitement et ind	91 592,31		91 592,31
64113	N B I	86 311,08		86 311,08
64118	Autres indemnités	631 805,13	49 386,22	582 418,91
64131	Rémunérations	19 059,24		19 059,24
6414	Personnel rémunéré à la vacation	543 805,31		543 805,31
64162	Emplois d'avenir	18 995,40		18 995,40
6451	Cotisations a l'URSSAF	437 790,74		437 790,74
6453	Cotisations aux caisses de retraite	792 317,18		792 317,18
6488	Autres charges	1 680,06		1 680,06
651141	APA à domicile versée au service d'aide	93 140 486,40	4 006 107,50	89 134 378,90
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	12 696 289,05	10 433,46	12 685 855,59
651143	APA versée au bénéficiaire en établissement	27 364 072,82	89 742,20	27 274 330,62
651144	APA versée à l'établissement	26 050 330,19	221 264,29	25 829 065,90
6541	Créances admises en non-valeur	2 179,80		2 179,80
673	Titres annulés exercices antérieurs	158,58		158,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	164 551 345,40	4 376 933,67	160 174 411,73
6064	Fournitures administratives	8 596,01	299,87	8 296,14
6218	Autre personnel extérieur	1 480 106,36	1 075 037,00	405 069,36
62268	Autres honoraires conseils...	6 900 151,32		6 900 151,32

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Annonces et insertions	17 808,16		17 808,16
6236	Catalogues - imprimés et publications	8 017,92		8 017,92
6251	Voyages déplacements et missions	52 992,46		52 992,46
6331	Versement de transport	113 257,15		113 257,15
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	59 407,14		59 407,14
64111	Rémunération principale	5 111 589,31		5 111 589,31
64112	Supplément familial de traitement et ind	194 414,18		194 414,18
64113	N B I	146 750,59		146 750,59
64118	Autres indemnités	1 735 556,61	96 800,00	1 638 756,61
64131	Rémunérations	626 837,20		626 837,20
64162	Emplois d'avenir	164 554,35		164 554,35
6451	Cotisations a l'URSSAF	1 136 699,98		1 136 699,98
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 750 471,18		1 750 471,18
6456	Versement au Fonds National Compensation	2 201,00		2 201,00
6488	Autres charges	2 119,23		2 119,23
65171	Revenu solidarité active (RSA) - versement	386 791 455,64		386 791 455,64
65172	Revenu solidarité active (RSA) - versement	62 933 764,56		62 933 764,56
6518	Autres (primes dots)	3 261 420,10		3 261 420,10
6541	Créances admises en non-valeur	5 100 807,85	247 611,12	4 853 196,73
6542	Créances éteintes	477 357,33	11 313,65	466 043,68
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	20 524 271,01		20 524 271,01
65662	Contrats d'initiative-emploi	3 494 632,31		3 494 632,31
65734	Communes et structures intercommunales	2 198 240,00	468 900,00	1 729 340,00
65736	SPIC	123 564,00		123 564,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	13 378 282,61	4 025 963,54	9 352 319,07
6574	Subventions de fonctionnement aux person	18 109 888,44	1 328 440,69	16 781 447,75
6577	Remises gratuites	1 054 232,13		1 054 232,13
65888	Autres	3 010 015,38	686 302,60	2 323 712,78
673	Titres annulés exercices antérieurs	25 500,00		25 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	539 994 961,51	7 940 668,47	532 054 293,04
60611	Eau et assainissement	267 773,86		267 773,86
60612	Energie - électricité	5 174 194,67	1 027,64	5 173 167,03
60621	Combustibles	364 481,79		364 481,79
60622	Carburants	1 402 780,48		1 402 780,48
60623	Alimentation	2 234 866,80	455 944,01	1 778 922,79
60628	Autres fournitures non stockées	459 946,17	1 598,00	458 348,17
60631	Fournitures d'entretien	740 221,00		740 221,00
60632	Fournitures de petit équipement	632 478,66		632 478,66
60633	Fournitures de voirie	217 847,54		217 847,54
60636	Habillement et vêtements de travail	587 975,36		587 975,36
6064	Fournitures administratives	1 129 127,38		1 129 127,38
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques)	446 949,08		446 949,08
60661	Médicaments	127 400,33		127 400,33
60662	Vaccins et sérums	212 136,57		212 136,57
60668	Autres produits pharmaceutiques	296 057,77		296 057,77
6067	Fournitures scolaires	74 427,89		74 427,89
6068	Autres matières et fournitures	2 089 896,12	72 329,33	2 017 566,79
611	Contrats de prestations de services	5 562 096,66	128 912,36	5 433 184,30

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6122	Crédit-bail mobilier	904,79		904,79
6132	Locations immobilières	4 088 360,73		4 088 360,73
6135	Locations mobilières	3 134 909,07	131 043,01	3 003 866,06
614	Charges locatives et de copropriété	1 205 404,52	775,61	1 204 628,91
61521	Terrains	339 597,87		339 597,87
61522	Bâtiments	3 832 443,49	2 150,39	3 830 293,10
61523	Voies et réseaux	9 326 943,98		9 326 943,98
61524	Bois et forêts	426 739,51		426 739,51
61551	Matériel roulant	932 939,62		932 939,62
61558	Autres biens mobiliers	1 095 440,35		1 095 440,35
6156	Maintenance	11 555 170,28	94 643,66	11 460 526,62
616	Primes d'assurance	1 698 253,18		1 698 253,18
617	Etudes et recherches	675 022,51		675 022,51
6182	Documentation générale et technique	748 977,39	12,49	748 964,90
6184	Versements à des organismes de formation	1 136 665,36	468,00	1 136 197,36
6185	Frais de colloques séminaires conférence	9 921,07		9 921,07
6188	Autres frais divers	1 984 398,87		1 984 398,87
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 400 727,10	196 590,02	2 204 137,08
62268	Autres honoraires conseils...	2 873 393,62	134 964,39	2 738 429,23
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 130 586,47	1 872,00	1 128 714,47
6228	Divers	8 177 743,99	225 748,30	7 951 995,69
6231	Annonces et insertions	4 037 609,69	668 582,45	3 369 027,24
6232	Fêtes et cérémonies	1 568 405,16	431,56	1 567 973,60
6233	Foires et expositions	669 633,41	17 461,92	652 171,49

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6234	Réceptions	7 768,50		7 768,50
6236	Catalogues - imprimés et publications	2 367 832,34	27 159,69	2 340 672,65
6238	Divers	1 732 572,36	48 054,00	1 684 518,36
6241	Transports de biens	65 344,37		65 344,37
6245	Transports de personnes extérieures à la	75 623 879,16	8 401 559,57	67 222 319,59
6247	Transports collectifs du personnel	549 841,46		549 841,46
6248	Divers	4 473,62		4 473,62
6251	Voyages déplacements et missions	2 798 493,16	1 179,68	2 797 313,48
6255	Frais de déménagement	20 290,11		20 290,11
6261	Frais d'affranchissement	1 639 268,18	598,20	1 638 669,98
6262	Frais de telecommunications	1 976 916,64		1 976 916,64
627	Services bancaires et assimilés	283 841,17	0,06	283 841,11
6281	Concours divers -cotisations	931,00		931,00
6282	Frais de gardiennage	5 625 853,32	334 464,87	5 291 388,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 370 103,00		5 370 103,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	985 450,54	19 624,98	965 825,56
6288	Autres	329 185,26		329 185,26
63512	Taxes foncières	764 218,63		764 218,63
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	18 723,50		18 723,50
6358	Autres droits	41 490,00		41 490,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 035 997,73		1 035 997,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	186 313 324,21	10 967 196,19	175 346 128,02
6218	Autre personnel extérieur	8 307,22		8 307,22
6331	Versement de transport	2 969 827,26		2 969 827,26

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6333	Participation des employeurs à la format	1 115,96		1 115,96
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 473 880,57		1 473 880,57
64111	Rémunération principale	138 733 414,32	152 725,87	138 580 688,45
64112	Supplément familial de traitement et ind	5 238 873,80	248,18	5 238 625,62
64113	N B I	3 023 907,44	21,10	3 023 886,34
64118	Autres indemnités	45 761 711,69	4 171 234,19	41 590 477,50
64121	Rémunération principale	13 040 731,77	44,00	13 040 687,77
64123	Indemnités d'attente	94 143,40		94 143,40
64126	Indemnités de licenciement	130 658,47		130 658,47
64128	Autres indemnités	5 000 687,76		5 000 687,76
64131	Rémunérations	7 408 288,29	87 618,34	7 320 669,95
6414	Personnel rémunéré à la vacation	871 768,60	320,00	871 448,60
64162	Emplois d'avenir	1 297 024,10		1 297 024,10
6451	Cotisations a l'URSSAF	34 600 800,32		34 600 800,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	49 226 147,86		49 226 147,86
6456	Versement au Fonds National Compensation	841 169,00		841 169,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	116 191,93		116 191,93
6473	Allocations chômage	981 389,68	130,00	981 259,68
6475	Medecine du travail pharmacie	390 797,28	88,95	390 708,33
6478	Autres charges sociales diverses	175 237,19		175 237,19
64831	Indemnités aux agents	434,07		434,07
6488	Autres charges	8 966 075,57	2 194,00	8 963 881,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	320 352 583,55	4 414 624,63	315 937 958,92
73914	Reversement sur fonds de péréquation de	4 079 346,00		4 079 346,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
73926	Reversements au titre du fonds de péréqu	30 632 353,00		30 632 353,00
7398	Autres reversements	9 414,95		9 414,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	34 721 113,95		34 721 113,95
65111	Famille et enfance	5 229 073,27	180,00	5 228 893,27
6511211	Prestation de compensation du handicap -	60 816 726,88	2 567,28	60 814 159,60
6511212	Prestation de compensation du handicap -	15 625 202,55		15 625 202,55
651122	Allocation compensatrice tierce personne	12 527 792,04	3 198,91	12 524 593,13
65113	Personnes âgées	261 690,29		261 690,29
6512	Secours d'urgence	2 219 118,75	1 678,73	2 217 440,02
6513	Bourses	3 008 792,00	2 104,00	3 006 688,00
6518	Autres (primes dots)	694 627,50		694 627,50
65211	Frais de scolarité	114 831,55		114 831,55
65212	Frais périscolaires	427 128,92	2 341,37	424 787,55
6522	Accueil familial	2 454 550,87	172 463,91	2 282 086,96
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	23 561 168,68	13 000,00	23 548 168,68
652412	Maisons d'enfants à caractère social	96 558 254,07	471 065,54	96 087 188,53
652413	Lieux de vie et d'accueil	1 814 655,48		1 814 655,48
652414	Foyers de jeunes travailleurs	8 265,58		8 265,58
652415	Etablissements scolaires	21 237,53		21 237,53
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	26 983 284,38		26 983 284,38
652418	Autres	10 583 870,50	37 201,28	10 546 669,22
65242	Frais de séjour en établissement et serv	147 376 653,50	623 572,11	146 753 081,39
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	103 952 040,44	45 043,85	103 906 996,59
6525	Frais d'inhumation	32 767,36		32 767,36

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6531	Indemnités	2 118 754,23		2 118 754,23
6532	Frais de mission et de déplacement	39 237,29		39 237,29
6533	Cotisations de retraite	1 001 830,51		1 001 830,51
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	562 568,44		562 568,44
6535	Formation	26 807,51		26 807,51
6541	Créances admises en non-valeur	581 397,29	7 608,21	573 789,08
6542	Créances éteintes	32 146,82		32 146,82
65511	Etablissements publics	17 096 089,00		17 096 089,00
65512	Etablissements privés	11 825 425,75		11 825 425,75
6553	Service d'incendie	55 769 482,00		55 769 482,00
6558	Autres contributions obligatoires	4 348 657,37		4 348 657,37
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	7 220 709,40		7 220 709,40
6568	Autres participations	24 717 966,07	448 628,87	24 269 337,20
65731	Etat	50 000,00		50 000,00
65732	Région	38 172,22		38 172,22
65734	Communes et structures intercommunales	4 348 151,50	194 937,00	4 153 214,50
65736	SPIC	93 250,00		93 250,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	3 318 137,83	338 500,00	2 979 637,83
65738	Organismes publics divers	8 698 662,55	703 000,00	7 995 662,55
6574	Subventions de fonctionnement aux person	88 102 999,46	2 678 736,35	85 424 263,11
6577	Remises gracieuses	1 082 224,57		1 082 224,57
6581	Redevances pour concessions brevets lice	1 636,00		1 636,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	852,77		852,77
65888	Autres	1 663 029,00		1 663 029,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	747 009 919,72	5 745 827,41	741 264 092,31
65861	Frais de personnel	477 590,72	7 909,53	469 681,19
65862	Matériel équipement et fournitures	122 041,31	1 424,83	120 616,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	599 632,03	9 334,36	590 297,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 922 383,41		12 922 383,41
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 389 039,99	3 958 169,22	430 870,77
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	1 187,50		1 187,50
6688	Autres	699 994,44		699 994,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 012 605,34	3 958 169,22	14 054 436,12
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 837 536,87	40,01	1 837 496,86
6713	Dots et prix	148 983,90		148 983,90
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	4 453,45		4 453,45
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 474 081,87		5 474 081,87
678	Autres charges exceptionnelles	37 020,13		37 020,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 502 076,22	40,01	7 502 036,21
6815	Dotations aux provisions pour risques et	1 561 000,00		1 561 000,00
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	689 221,00		689 221,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	2 250 221,00		2 250 221,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 021 307 782,93	37 412 793,96	1 983 894 988,97
675	Valeurs comptables des immobilisations c	13 954 752,89		13 954 752,89
6761	Différences sur réalisations (positives)	2 063 383,89		2 063 383,89
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	227 262 498,19		227 262 498,19
6861	Dotations aux Amortissements des primes	17 652,17		17 652,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	243 298 287,14		243 298 287,14

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	243 298 287,14		243 298 287,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 264 606 070,07	37 412 793,96	2 227 193 276,11

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
747811	Dotation versée au titre de l'APA	54 512 840,23		54 512 840,23
7533	Recouvrement indûs - APA	289 860,72	3 985,26	285 875,46
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	443 552,46		443 552,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	55 246 253,41	3 985,26	55 242 268,15
74771	Fonds Social Europeen	997 443,34		997 443,34
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	15 429 684,00		15 429 684,00
7531	Recouvrement indûs - RMI	212 984,30		212 984,30
75342	Allocations forfaitaires	5 641 420,44	375 217,04	5 266 203,40
75343	Allocations fofaitaires majorées	395 707,55	5 381,90	390 325,65
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	96 212,73		96 212,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	22 773 452,36	380 598,94	22 392 853,42
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	384 093,77	13 257,97	370 835,80
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	309 615,64	4 621,77	304 993,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	693 709,41	17 879,74	675 829,67
7021	Ventes de récoltes	2 421,60		2 421,60
7022	Coupes de bois	80 350,63		80 350,63
7028	Autres produits	19 812,22		19 812,22
70321	Droits stationnement et location sur la	198 392,53		198 392,53
70323	Redevance d'occupation du domaine public	6 875,25		6 875,25
7038	Autres redevances et recettes	978 047,00	17 189,00	960 858,00
704	Travaux	256,61		256,61
7062	Redevance et droits des services à carac	293 296,45		293 296,45
7066	Redevances et droits des services à cara	193 762,44		193 762,44
7068	Prestations de services autres redevance	18 778 270,74	2 261 731,45	16 516 539,29

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	53 229,15		53 229,15
70848	Mise à disposition de personnel facturée	1 095 245,93	251,25	1 094 994,68
70878	Par des tiers	9 966,77		9 966,77
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	143 186,00		143 186,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	21 853 113,32	2 279 171,70	19 573 941,62
7321	Taxe Départementale de publicité foncière	312 383 824,21		312 383 824,21
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	3 150 148,62		3 150 148,62
7323	Taxe Départementale sur les espaces natu	1 358 607,91	242 870,00	1 115 737,91
7324	Taxe destinée au financement des dépense	174 640,00		174 640,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.	7 256 931,00		7 256 931,00
7327	Taxe d'aménagement	9 709 754,54		9 709 754,54
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	202 363 598,08		202 363 598,08
7351	Taxe sur l'électricité	21 143 397,90		21 143 397,90
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	370 848 120,62		370 848 120,62
7388	Autres	26 948,37		26 948,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	928 415 971,25	242 870,00	928 173 101,25
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	360 334 058,00	475 678,00	359 858 380,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	227 737 379,00		227 737 379,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises	7 772 442,00		7 772 442,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00		37 709 838,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	15 455 391,00		15 455 391,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	6 289,00		6 289,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Impositions directes	649 015 397,00	475 678,00	648 539 719,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	206 179 660,00		206 179 660,00

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00		32 797 900,00
74123	Dotation de compensation	135 979 087,00		135 979 087,00
7461	DGD	11 932 208,00		11 932 208,00
74712	Emplois d'avenir	1 459 397,75		1 459 397,75
74718	Autres	277 491,38		277 491,38
7472	Région	55 183,20		55 183,20
7474	Communes et structures intercommunales	5 993 758,81	18 480,33	5 975 278,48
7475	Autres Groupements de Collectivités et é	231 626,71		231 626,71
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	210 664,35	1 540,37	209 123,98
747812	Dotation versée au titre de la PCH	18 906 411,64		18 906 411,64
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 631 028,51		1 631 028,51
7478228	Participation des personnes de droit pri	1 697 250,00		1 697 250,00
74788	Autres	1 654 039,51		1 654 039,51
7482	Compensation pour perte de taxe addition	170 004,00		170 004,00
74832	D.C.R.T.P.	48 624 797,00		48 624 797,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	206 474,00		206 474,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	1 250 734,00		1 250 734,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	14 330 801,00		14 330 801,00
74881	Participation des familles au titre de l	6 219 858,93	1 630 600,00	4 589 258,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	489 808 375,79	1 650 620,70	488 157 755,09
7511	Recouvrements sur Départements et autres	893 095,45	6 660,04	886 435,41
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	3 485 404,25	5 013,63	3 480 390,62
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	67 572 901,32	269 054,31	67 303 847,01
7518	Recouvrements sur autres redevables	390 242,88		390 242,88

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles	2 990 350,01	34 288,37	2 956 061,64
7535	PCH	35 076,75		35 076,75
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 322 845,85		1 322 845,85
7588	Autres produits divers de gestion couran	12 543 138,97	265,23	12 542 873,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	89 233 055,48	315 281,58	88 917 773,90
761	Produits de participations	5 858 280,53		5 858 280,53
7621	Produits des autres immobilisations fina	1 012,46		1 012,46
7688	Autres	148 081,60		148 081,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	6 007 374,59		6 007 374,59
7711	Dédits et pénalités perçus	1 021 531,47	6 587,86	1 014 943,61
7714	Recouvrement sur créances admises en non	316 743,74	987,28	315 756,46
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	6 562 302,58	2 327,74	6 559 974,84
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	338 341,12		338 341,12
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 579 156,20		5 579 156,20
7788	Produits exceptionnels divers	2 898 131,20	5 034,68	2 893 096,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	16 716 206,31	14 937,56	16 701 268,75
7815	Reprises sur provisions pour risques et	7 984 991,00		7 984 991,00
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	9 882 559,13		9 882 559,13
7865	Reprises sur provisions pour risques et	667 161,00		667 161,00
7875	Reprises sur provisions pour risques et	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	20 034 711,13		20 034 711,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 299 797 620,05	5 381 023,48	2 294 416 596,57
7761	Différences sur réalisations (négatives)	10 438 980,58		10 438 980,58
7768	Neutralisation des Amortissements	11 154 428,18		11 154 428,18

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissem	9 021 303,18		9 021 303,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 614 711,94		30 614 711,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 614 711,94		30 614 711,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 330 412 331,99	5 381 023,48	2 325 031 308,51

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
021	Dotation		1 544 542 271,7		1 873 916,38				1 546 416 187,4		1 546 416 187,45
0222	FCTVA		591 420 350,56				23 641 637,46		615 061 988,02		615 061 988,02
0224	Verst dépassement PLD		1 067 159,41						1 067 159,41		1 067 159,41
0228	Autres fonds		46 284 635,99						46 284 635,99		46 284 635,99
022	Sous Total compte 1022		638 772 145,96				23 641 637,46		662 413 783,42		662 413 783,42
027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		49 304 358,36						49 304 358,36		49 304 358,36
102	Sous Total compte 102		2 232 618 775,7		1 873 916,38		23 641 637,46		2 258 134 329,5		2 258 134 329,53
103	Plan de relance FCTVA						12 600 000,00		12 600 000,00		12 600 000,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 350 429 139,7				80 933 209,93		4 431 362 349,6		4 431 362 349,68
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	1 347 992,32						1 347 992,32		1 347 992,32	
106	Sous Total compte 106	1 347 992,32	4 350 429 139,7				80 933 209,93	1 347 992,32	4 431 362 349,6		4 430 014 357,86
10	Sous Total compte 10	1 347 992,32	6 583 047 915,7		1 873 916,38		117 174 847,39	1 347 992,32	6 702 096 679,6		6 700 748 655,69
110	Report à nouveau solde créditeur		60 284 088,89	80 933 209,93	97 854 251,69			80 933 209,93	158 138 340,58		77 205 130,55

Certifié transmis à la Préfecture le 1^{er} juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
11	Sous Total compte 11		60 284 088,89	80 933 209,93	97 854 251,69			80 933 209,93	158 138 340,58		77 205 130,55
12	Résultat exercice excéd déficit		97 854 251,69	97 854 251,69				97 854 251,69	97 854 251,69		0,00
12	Sous Total compte 12		97 854 251,69	97 854 251,69				97 854 251,69	97 854 251,69		0,00
311	Etat et Etablissements Nationaux		7 682 174,30				834 329,34		8 516 503,64		8 516 503,64
312	Région		5 925 524,12				362 200,25		6 287 724,37		6 287 724,37
314	Communes et structures intercommunales		886 905,82						886 905,82		886 905,82
1316	Autres EPL		800 000,00						800 000,00		800 000,00
13172	FEDER		2 773 864,72				789 668,85		3 563 533,57		3 563 533,57
1317	Sous Total compte 1317		2 773 864,72				789 668,85		3 563 533,57		3 563 533,57
1318	Autres		80 000,00						80 000,00		80 000,00
131	Sous Total compte 131		18 148 468,96				1 986 198,44		20 134 667,40		20 134 667,40
1321	Etat et EPN		13 447 054,24			5 000,00	1 922 382,87	5 000,00	15 369 437,11		15 364 437,11
1322	Région		19 938 165,10			294 143,37	1 724 214,20	294 143,37	21 662 379,30		21 368 235,93

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
1323	Dépt		9 228 345,91						9 228 345,91		9 228 345,91
1324	Communes et structures intercommunales		14 279 225,43			443 237,94	803 211,47	443 237,94	15 082 436,90		14 639 198,66
1328	Autres		9 562 995,66						9 562 995,66		9 562 995,66
132	Sous Total compte 132		66 455 786,34			742 381,31	4 449 808,54	742 381,31	70 905 594,88		70 163 213,67
1331	DGE		4 748 490,24				752 363,00		5 500 853,24		5 500 853,24
1332	Dotation départementale équipt collèges		85 485 247,83			463 790,00	8 382 938,00	463 790,00	93 868 185,83		93 404 395,83
133	Sous Total compte 133		90 233 738,07			463 790,00	9 135 301,00	463 790,00	99 369 039,07		98 905 249,67
1345	Produits des amendes radars automatiques		2 456 651,00				510 511,00		2 967 162,00		2 967 162,00
134	Sous Total compte 134		2 456 651,00				510 511,00		2 967 162,00		2 967 162,00
1388	Autres		2 823 370,54						2 823 370,54		2 823 370,54
138	Sous Total compte 138		2 823 370,54						2 823 370,54		2 823 370,54
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 279 950,11				319 361,81		2 599 311,92		2 599 311,92	
13912	Subv équipt transf - Région	1 740 758,23				180 950,80		1 921 709,03		1 921 709,03	

Certifié transmis à la Préfecture le 1 Juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	182 026,80				30 451,88		212 478,68		212 478,68	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	73 333,34				26 666,67		100 000,01		100 000,01	
13917	FEDER	1 663 631,16				225 491,34		1 889 122,50		1 889 122,50	
13917	Sous Total compte 13917	1 663 631,16				225 491,34		1 889 122,50		1 889 122,50	
13918	Subv équipt transf autres	10 666,68				2 666,67		13 333,35		13 333,35	
1391	Sous Total compte 1391	5 950 366,32				785 589,17		6 735 955,49		6 735 955,49	
13931	DGE	1 494 991,83				316 566,01		1 811 557,84		1 811 557,84	
13932	Dotation départementale équipt colleges	65 833 242,64				7 919 148,00		73 752 390,64		73 752 390,64	
1393	Sous Total compte 1393	67 328 234,47				8 235 714,01		75 563 948,48		75 563 948,48	
139	Sous Total compte 139	73 278 600,79				9 021 303,18		82 299 903,97		82 299 903,97	
13	Sous Total compte 13	73 278 600,79	180 118 014,91			10 227 474,49	16 081 818,98	83 506 075,28	196 199 833,89		112 693 758,61
1511	Provisions pour litiges et contentieux		11 351 965,00	7 984 991,00	1 354 000,00			7 984 991,00	12 705 965,00		4 720 974,00
1517	Provisions pour garanties d'emprunts		10 773 125,00	667 161,00				667 161,00	10 773 125,00		10 105 964,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
1518	Autres provisions pour risques		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
151	Sous Total compte 151		23 625 090,00	10 152 152,00	1 354 000,00			10 152 152,00	24 979 090,00		14 826 938,00
158	Autres prov pour risques et charges		747 000,00		207 000,00				954 000,00		954 000,00
15	Sous Total compte 15		24 372 090,00	10 152 152,00	1 561 000,00			10 152 152,00	25 933 090,00		15 780 938,00
16311	Emprunts obligataires rembours in fine		115 000 000,00				73 000 000,00		188 000 000,00		188 000 000,00
1631	Sous Total compte 1631		115 000 000,00				73 000 000,00		188 000 000,00		188 000 000,00
163	Sous Total compte 163		115 000 000,00				73 000 000,00		188 000 000,00		188 000 000,00
1641	Emprunts en euros		397 703 317,83			49 993 958,51	103 500 000,00	49 993 958,51	501 203 317,83		451 209 359,32
16441	Opér afférentes à l'emprunt		4 500 000,00			4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00		0,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00		0,00
1644	Sous Total compte 1644		4 500 000,00			9 000 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00
164	Sous Total compte 164		402 203 317,83			58 993 958,51	108 000 000,00	58 993 958,51	510 203 317,83		451 209 359,32
165	Dép et caution reçus		359 897,09			292 537,91	29 262,68	292 537,91	389 159,77		96 621,66

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		1 221 687,34			1 221 687,34		1 221 687,34	1 221 687,34		0,00
167	Sous Total compte 167		1 221 687,34			1 221 687,34		1 221 687,34	1 221 687,34		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		3 958 169,22	3 958 169,22	4 389 039,99			3 958 169,22	8 347 209,21		4 389 039,99
1688	Sous Total compte 1688		3 958 169,22	3 958 169,22	4 389 039,99			3 958 169,22	8 347 209,21		4 389 039,99
168	Sous Total compte 168		3 958 169,22	3 958 169,22	4 389 039,99			3 958 169,22	8 347 209,21		4 389 039,99
169	Primes de remboursement des obligations.	388 347,83					17 652,17	388 347,83	17 652,17	370 695,66	
16	Sous Total compte 16	388 347,83	522 743 071,48	3 958 169,22	4 389 039,99	60 508 183,76	181 046 914,85	64 854 700,81	708 179 026,32		643 324 325,51
181	Cpte liaison : affectation	12 144,37						12 144,37		12 144,37	
18	Sous Total compte 18	12 144,37						12 144,37		12 144,37	
192	Plus ou moins-value cess d'immo	696 700,63				10 438 980,58	2 063 383,89	11 135 681,21	2 063 383,89	9 072 297,32	
193	Autres diff sur réalisation immob	26 390 159,45			15 671,00			26 390 159,45	15 671,00	26 374 488,45	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	35 364 437,01				11 154 428,18		46 518 865,19		46 518 865,19	
19	Sous Total compte 19	62 451 297,09			15 671,00	21 593 408,76	2 063 383,89	84 044 705,85	2 079 054,89	81 965 650,96	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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 1	137 478 382,40	7 468 419 432,1	192 897 782,84	105 693 879,06	92 329 067,01	316 366 965,11	422 705 232,25	7 890 480 276,1	165 996 387,28	7 633 771 411,41
2031	Frais d'études	109 492 371,13				15 365 776,05	870 637,63	124 858 147,18	870 637,63	123 987 509,55	
2033	Frais d'insertion	1 862 652,20			203 660,88	389 437,36		2 252 089,56	203 660,88	2 048 428,68	
203	Sous Total compte 203	111 355 023,33			203 660,88	15 755 213,41	870 637,63	127 110 236,74	1 074 298,51	126 035 938,23	
204111	Biens, mobiliers matériel et études	3 378 576,20				1 027 227,86		4 405 804,06		4 405 804,06	
204112	Batiments et installations	277 979 867,26				600 000,00		278 579 867,26		278 579 867,26	
204113	Projets infrastructure intérêt national	96 241 562,71				77 539 090,35		173 780 653,06		173 780 653,06	
20411	Sous Total compte 20411	377 600 006,17				79 166 318,21		456 766 324,38		456 766 324,38	
204122	Batiments et installations	21 424 135,46				2 312 760,96		23 736 896,42		23 736 896,42	
20412	Sous Total compte 20412	21 424 135,46				2 312 760,96		23 736 896,42		23 736 896,42	
204132	Batiments et installations	9 854 744,89				5 985 401,68		15 840 146,57		15 840 146,57	
20413	Sous Total compte 20413	9 854 744,89				5 985 401,68		15 840 146,57		15 840 146,57	
204141	Biens, mobiliers matériel et études	11 143 187,24				4 882 955,40	11 760,00	16 026 142,64	11 760,00	16 014 382,64	

Certifié transmis à la Préfecture le 31 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
204142	Batiments et installations	1 293 545 621,8				186 132 695,68	437 090,00	1 479 678 317,5	437 090,00	1 479 241 227,5	
20414	Sous Total compte 20414	1 304 688 809,3				191 015 651,08	448 850,00	1 495 704 460,3	448 850,00	1 495 255 610,3	
204161	Biens, mobiliers matériel et études	12 570 123,04				1 373 612,96		13 943 736,00		13 943 736,00	
204162	Batiments et installations	24 942 036,04				1 130 001,24	2,54	26 072 037,28	2,54	26 072 034,74	
204163	Projets infrastructure intérêt national	14 461 704,29				2 549 723,76		17 011 428,05		17 011 428,05	
20416	Sous Total compte 20416	51 973 863,37				5 053 337,96	2,54	57 027 201,33	2,54	57 027 198,79	
2041711	Biens, mobiliers matériel et études	30 200,00						30 200,00		30 200,00	
204171	Sous Total compte 204171	30 200,00						30 200,00		30 200,00	
2041722	Batiments et installations	330 000,00				42 000,00		372 000,00		372 000,00	
204172	Sous Total compte 204172	330 000,00				42 000,00		372 000,00		372 000,00	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	27 177 349,66				7 011 110,97		34 188 460,63		34 188 460,63	
2041782	Batiments et installations	58 217 032,13				14 525 343,79		72 742 375,92		72 742 375,92	
2041783	Projets infrastructure intérêt national	172 883 836,35						172 883 836,35		172 883 836,35	

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
204178	Sous Total compte 204178	258 278 218,14				21 536 454,76		279 814 672,90		279 814 672,90	
20417	Sous Total compte 20417	258 638 418,14				21 578 454,76		280 216 872,90		280 216 872,90	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	8 948 297,75				4 084 424,81		13 032 722,56		13 032 722,56	
204182	Batiments et installations	28 114 869,04				3 239 405,96	140 531,40	31 354 275,00	140 531,40	31 213 743,60	
204183	Projets infrastructure intérêt national	181 563 028,28				1 653 308,42	26 006,46	183 216 336,70	26 006,46	183 190 330,24	
20418	Sous Total compte 20418	218 626 195,07				8 977 139,19	166 537,86	227 603 334,26	166 537,86	227 436 796,40	
2041	Sous Total compte 2041	2 242 806 172,2				314 089 063,84	615 390,40	2 556 895 236,6	615 390,40	2 556 279 845,4	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	65 632 787,62		33 512 007,38		3 645 832,12	422,00	69 278 619,74	33 512 429,38	35 766 190,36	
20422	Batiments et installations	62 663 297,56				10 779 240,89	5 821,00	73 442 538,45	5 821,00	73 436 717,45	
20423	Projets infrastructure intérêt national	3 317 585,97				8 452 475,50		11 770 061,47		11 770 061,47	
2042	Sous Total compte 2042	131 613 671,15		33 512 007,38		22 877 548,51	6 243,00	154 491 219,66	33 518 250,38	120 972 969,28	
20431	Biens, mobiliers matériel et études	5 021 204,63				1 699 709,96		6 720 914,59		6 720 914,59	
20432	Batiments et installations	20 080 680,00				2 364,50		20 083 044,50		20 083 044,50	

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
2043	Sous Total compte 2043	25 101 884,63				1 702 074,46		26 803 959,09		26 803 959,09	
204411	Biens, mobiliers matériels et études	18 965 450,23				3 502 948,10		22 468 398,33		22 468 398,33	
204412	Batiments et installations					744 597,31		744 597,31		744 597,31	
20441	Sous Total compte 20441	18 965 450,23				4 247 545,41		23 212 995,64		23 212 995,64	
204421	Biens, mobiliers matériels et études	77 311 087,75			31 042 963,70	10 256 134,90		87 567 222,65	31 042 963,70	56 524 258,95	
20442	Sous Total compte 20442	77 311 087,75			31 042 963,70	10 256 134,90		87 567 222,65	31 042 963,70	56 524 258,95	
2044	Sous Total compte 2044	96 276 537,98			31 042 963,70	14 503 680,31		110 780 218,29	31 042 963,70	79 737 254,59	
204	Sous Total compte 204	2 495 798 265,9			64 554 971,08	353 172 367,12	621 633,40	2 848 970 633,0	65 176 604,48	2 783 794 028,4	
2051	Concessions et droits similaires	35 773 153,38				4 257 677,47		40 030 830,85		40 030 830,85	
205	Sous Total compte 205	35 773 153,38				4 257 677,47		40 030 830,85		40 030 830,85	
208	Autres immobilisations incorporelles	65 058,20				15 062,00		80 120,20		80 120,20	
20	Sous Total compte 20	2 642 991 500,8			64 758 631,96	373 200 320,00	1 492 271,03	3 016 191 820,4	66 250 902,99	2 949 940 917,4	
2111	Terrains nus	35 117 022,47						35 117 022,47		35 117 022,47	

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
2115	Terrains bâtis	6 755 217,07					664 067,92	6 755 217,07	664 067,92	6 091 149,15	
2117	Bois et forêts	24 303 187,20				50 803,99		24 353 991,19		24 353 991,19	
2118	Autres terrains	16 451 518,78						16 451 518,78		16 451 518,78	
211	Sous Total compte 211	82 626 945,52				50 803,99	664 067,92	82 677 749,51	664 067,92	82 013 681,59	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	181 445,66				43 253,09		224 698,75		224 698,75	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	10 240 667,68		332 921,85		664 772,24		11 238 361,77		11 238 361,77	
212	Sous Total compte 212	10 422 113,34		332 921,85		708 025,33		11 463 060,52		11 463 060,52	
21311	Batiments administratifs	278 977 225,67		12 903 801,95	45 065,35		11 475 257,68	291 881 027,62	11 520 323,03	280 360 704,59	
21312	Batiments scolaires	260 532 310,91		1 807 147,53				262 339 458,44		262 339 458,44	
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	75 028 092,27		14 483,06	26 345,49	1 606 737,30	385 485,61	76 649 312,63	411 831,10	76 237 481,53	
21314	Batiments culturels et sportifs	19 311 818,97						19 311 818,97		19 311 818,97	
21318	Autres batiments publics	411 348 393,62		10 748 503,57	10 968,95	5 791,88	250 682,17	422 102 689,07	261 651,12	421 841 037,95	
2131	Sous Total compte 2131	1 045 197 841,47		25 473 936,11	82 379,79	1 612 529,18	12 111 425,46	1 072 284 306,71	12 193 805,25	1 060 090 501,46	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
21321	Immeubles de rapport	3 585 435,32						3 585 435,32		3 585 435,32	
21328	Autres batiments prives	35 650,87						35 650,87		35 650,87	
2132	Sous Total compte 2132	3 621 086,19						3 621 086,19		3 621 086,19	
21351	Batiments publics	4 053 235,26		3 291 738,29				7 344 973,55		7 344 973,55	
2135	Sous Total compte 2135	4 053 235,26		3 291 738,29				7 344 973,55		7 344 973,55	
213	Sous Total compte 213	1 052 872 162,40		28 765 674,40	82 379,79	1 612 529,18	12 111 425,46	1 083 250 366,40	12 193 805,25	1 071 056 561,40	
2151	Réseaux de voirie	2 153 620 707,60			2 248 548,70	1 358 997,26	505 240,35	2 154 979 704,60	2 753 789,05	2 152 225 915,60	
2157	Mat et outillage tech	12 206 489,65				1 262 984,15		13 469 473,80		13 469 473,80	
215	Sous Total compte 215	2 165 827 197,25			2 248 548,70	2 621 981,41	505 240,35	2 168 449 178,60	2 753 789,05	2 165 695 389,60	
216	Collections et oeuvres d'art	4 588 862,79				210 401,95		4 799 264,74		4 799 264,74	
21718	Autres terrains	1 629 196,14						1 629 196,14		1 629 196,14	
2171	Sous Total compte 2171	1 629 196,14						1 629 196,14		1 629 196,14	
217312	Batiments scolaires	293 386 705,51						293 386 705,51		293 386 705,51	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
217318	Autres batiments publics	1 492 021,52						1 492 021,52		1 492 021,52	
21731	Sous Total compte 21731	294 878 727,03						294 878 727,03		294 878 727,03	
21735	IGAAC constructions	931,15						931,15		931,15	
2173	Sous Total compte 2173	294 879 658,18						294 879 658,18		294 879 658,18	
21788	Autres	8 970,00						8 970,00		8 970,00	
2178	Sous Total compte 2178	8 970,00						8 970,00		8 970,00	
217	Sous Total compte 217	296 517 824,32						296 517 824,32		296 517 824,32	
2181	Instal gales agent amngts divers	14 578 600,25				502 354,67		15 080 954,92		15 080 954,92	
2182	Mat de transport	26 829 044,01		69 148,19	442 134,42	1 083 543,71	1 032 650,28	27 981 735,91	1 474 784,70	26 506 951,21	
21831	Mat informatique scolaire	37 903 870,07				7 741 313,45	12 152 806,59	45 645 183,52	12 152 806,59	33 492 376,93	
21838	Autre mat informatique	33 862 427,85				2 306 628,27		36 169 056,12		36 169 056,12	
2183	Sous Total compte 2183	71 766 297,92				10 047 941,72	12 152 806,59	81 814 239,64	12 152 806,59	69 661 433,05	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	1 606 276,41				724 179,62	1 606 276,41	2 330 456,03	1 606 276,41	724 179,62	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
21848	Autres mat de bureau et mobilier	52 622 962,55				672 688,83	2 000,84	53 295 651,38	2 000,84	53 293 650,54	
2184	Sous Total compte 2184	54 229 238,96				1 396 868,45	1 608 277,25	55 626 107,41	1 608 277,25	54 017 830,16	
2185	Téléphonie	2 272 367,25				193 804,66		2 466 171,91		2 466 171,91	
2188	Autres	12 651 730,94			418,83	636 314,52	2 931,88	13 288 045,46	3 350,71	13 284 694,75	
218	Sous Total compte 218	182 327 279,33		69 148,19	442 553,25	13 860 827,73	14 796 666,00	196 257 255,25	15 239 219,25	181 018 036,00	
221	Sous Total compte 21	3 795 182 385,4		29 167 744,44	2 773 481,74	19 064 569,59	28 077 399,73	3 843 414 699,4	30 850 881,47	3 812 563 818,4	
2215	Terrains bâtis	207 902,17						207 902,17		207 902,17	
221	Sous Total compte 221	207 902,17						207 902,17		207 902,17	
22314	Bâtiments culturels et sportifs	26 465 478,03						26 465 478,03		26 465 478,03	
2231	Sous Total compte 2231	26 465 478,03						26 465 478,03		26 465 478,03	
2235	Instal gales agencé amégts const	456 617,27						456 617,27		456 617,27	
223	Sous Total compte 223	26 922 095,30						26 922 095,30		26 922 095,30	
2257	Mat et outillage tech	94 772,12						94 772,12		94 772,12	

Certifié transmis à la Préfecture le 1^{er} Juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
225	Sous Total compte 225	94 772,12						94 772,12		94 772,12	
226	Collections et oeuvres d'art	75 835,83						75 835,83		75 835,83	
2281	Instal gales agenc t amngts divers	7 558,63						7 558,63		7 558,63	
2282	Mat de transport	100 831,32						100 831,32		100 831,32	
22838	Autre mat informatique	132 147,47						132 147,47		132 147,47	
2283	Sous Total compte 2283	132 147,47						132 147,47		132 147,47	
22848	Autres mat de bureau et mobilier	153 340,37						153 340,37		153 340,37	
2284	Sous Total compte 2284	153 340,37						153 340,37		153 340,37	
2288	Autres	80 297,23						80 297,23		80 297,23	
228	Sous Total compte 228	474 175,02						474 175,02		474 175,02	
2294	Droit affectant : Cnes Struct intercom		22 662 480,10						22 662 480,10		22 662 480,10
229	Sous Total compte 229		22 662 480,10						22 662 480,10		22 662 480,10
22	Sous Total compte 22	27 774 780,44	22 662 480,10					27 774 780,44	22 662 480,10	5 112 300,34	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 438 903,35			332 921,85	62 690,68		1 501 594,03	332 921,85	1 168 672,18	
231311	Bâts administratifs	190 998 693,60			11 226 862,76	3 442 954,50		194 441 648,10	11 226 862,76	183 214 785,34	
231312	Bâtiments scolaires	451 499 878,35			1 807 147,53	33 538 275,12	255 288,02	485 038 153,47	2 062 435,55	482 975 717,92	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	30 178 283,39			14 483,06	1 662 385,39	5 725,44	31 840 668,78	20 208,50	31 820 460,28	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	6 837 093,20				749 142,24		7 586 235,44		7 586 235,44	
231318	Autres bâtiments publics	42 029 327,13			10 605 003,57	1 882 446,67	60 889,73	43 911 773,80	10 665 893,30	33 245 880,50	
23131	Sous Total compte 23131	721 543 275,67			23 653 496,92	41 275 203,92	321 903,19	762 818 479,59	23 975 400,11	738 843 079,48	
231351	Bâtiments publics	4 052 464,15			1 043 189,59	2 390 068,55	54 786,74	6 442 532,70	1 097 976,33	5 344 556,37	
23135	Sous Total compte 23135	4 052 464,15			1 043 189,59	2 390 068,55	54 786,74	6 442 532,70	1 097 976,33	5 344 556,37	
2313	Sous Total compte 2313	725 595 739,82			24 696 686,51	43 665 272,47	376 689,93	769 261 012,29	25 073 376,44	744 187 635,85	
23151	Réseaux de voirie	665 335 578,60				39 709 159,70	60 239,80	705 044 738,30	60 239,80	704 984 498,50	
2315	Sous Total compte 2315	665 335 578,60				39 709 159,70	60 239,80	705 044 738,30	60 239,80	704 984 498,50	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	6 355 610,56				214 336,35		6 569 946,91		6 569 946,91	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
2317312	Bâtiments scolaires	276 590 782,77				23 412 473,56	45 349,77	300 003 256,33	45 349,77	299 957 906,56	
2317318	Autres bâtiments publics	1 143 797,30				216 137,26		1 359 934,56		1 359 934,56	
231731	Sous Total compte 231731	277 734 580,07				23 628 610,82	45 349,77	301 363 190,89	45 349,77	301 317 841,12	
23173	Sous Total compte 23173	277 734 580,07				23 628 610,82	45 349,77	301 363 190,89	45 349,77	301 317 841,12	
2317	Sous Total compte 2317	277 734 580,07				23 628 610,82	45 349,77	301 363 190,89	45 349,77	301 317 841,12	
23181	Instal gales agent amngts divers	534 648,27				19 929,11		554 577,38		554 577,38	
23188	Autres	211 960,01						211 960,01		211 960,01	
2318	Sous Total compte 2318	746 608,28				19 929,11		766 537,39		766 537,39	
231	Sous Total compte 231	1 677 207 020,00		25 029 608,36		107 299 999,13	482 279,50	1 784 507 019,00	25 511 887,86	1 758 995 131,14	
238	Avances versées cdes immob corpo	37 654 183,12				20 859 844,75	23 394 922,12	58 514 027,87	23 394 922,12	35 119 105,75	
23	Sous Total compte 23	1 714 861 203,12		25 029 608,36		128 159 843,88	23 877 201,62	1 843 021 047,00	48 906 809,98	1 794 114 237,02	
248	Autres mises en affectation	31 298 543,40						31 298 543,40		31 298 543,40	
24	Sous Total compte 24	31 298 543,40						31 298 543,40		31 298 543,40	

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
2261	Titres de participation	14 679 835,51					239 952,00	14 679 835,51	239 952,00	14 439 883,51	
2066	Autres formes de participation	3 378 060,00						3 378 060,00		3 378 060,00	
226	Sous Total compte 26	18 057 895,51					239 952,00	18 057 895,51	239 952,00	17 817 943,51	
2743	Prêts au personnel	138 540,30				89 740,00	79 326,08	228 280,30	79 326,08	148 954,22	
2748	Autres prêts	2 271 703,99				8 305 545,46	3 896 304,01	10 577 249,45	3 896 304,01	6 680 945,44	
274	Sous Total compte 274	2 410 244,29				8 395 285,46	3 975 630,09	10 805 529,75	3 975 630,09	6 829 899,66	
27638	Autres etab pub	1 131 881,12					80 848,66	1 131 881,12	80 848,66	1 051 032,46	
2763	Sous Total compte 2763	1 131 881,12					80 848,66	1 131 881,12	80 848,66	1 051 032,46	
276	Sous Total compte 276	1 131 881,12					80 848,66	1 131 881,12	80 848,66	1 051 032,46	
27	Sous Total compte 27	3 542 125,41				8 395 285,46	4 056 478,75	11 937 410,87	4 056 478,75	7 880 932,12	
28031	Frais d'études		43 748 766,39				11 148 581,81		54 897 348,20		54 897 348,20
28033	Frais d'insertion		220 759,72	203 660,88			37 295,18	203 660,88	258 054,90		54 394,22
2803	Sous Total compte 2803		43 969 526,11	203 660,88			11 185 876,99	203 660,88	55 155 403,10		54 951 742,42

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
2804111	Biens, mobiliers matériel et études		742 817,87				675 715,23		1 418 533,10		1 418 533,10
2804112	Batiments et installations		109 408 689,32				18 531 991,10		127 940 680,42		127 940 680,42
2804113	Projets infrastructure intérêt national		2 134 666,66				3 208 052,08		5 342 718,74		5 342 718,74
280411	Sous Total compte 280411		112 286 173,85				22 415 758,41		134 701 932,26		134 701 932,26
2804122	Batiments et installations		7 142 645,31				1 428 275,64		8 570 920,95		8 570 920,95
280412	Sous Total compte 280412		7 142 645,31				1 428 275,64		8 570 920,95		8 570 920,95
2804132	Batiments et installations		1 051 061,32				656 982,97		1 708 044,29		1 708 044,29
280413	Sous Total compte 280413		1 051 061,32				656 982,97		1 708 044,29		1 708 044,29
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		1 866 821,17				2 228 637,44		4 095 458,61		4 095 458,61
2804142	Batiments et installations		384 312 662,35				86 236 374,75		470 549 037,10		470 549 037,10
280414	Sous Total compte 280414		386 179 483,52				88 465 012,19		474 644 495,71		474 644 495,71
2804161	Biens, mobiliers matériel et études		4 130 087,20				2 514 024,60		6 644 111,80		6 644 111,80
2804162	Batiments et installations		7 293 154,29				1 662 802,35		8 955 956,64		8 955 956,64

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juil 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
2804163	Projets infrastructure intérêt national		582 931,03				482 056,79		1 064 987,82		1 064 987,82
280416	Sous Total compte 280416		12 006 172,52				4 658 883,74		16 665 056,26		16 665 056,26
2804171	Biens, mobiliers matériel et études		2 600,00				6 040,00		8 640,00		8 640,00
2804171	Sous Total compte 2804171		2 600,00				6 040,00		8 640,00		8 640,00
2804172	Batiments et installations		20 000,00				22 000,00		42 000,00		42 000,00
2804172	Sous Total compte 2804172		20 000,00				22 000,00		42 000,00		42 000,00
2804178	Biens, mobiliers matériel et études		5 580 293,08				5 435 469,91		11 015 762,99		11 015 762,99
2804178	Batiments et installations		4 202 666,02				3 881 135,47		8 083 801,49		8 083 801,49
2804178	Projets infrastructure intérêt national		68 867 275,54				10 484 983,00		79 352 258,54		79 352 258,54
2804178	Sous Total compte 2804178		78 650 234,64				19 801 588,38		98 451 823,02		98 451 823,02
280417	Sous Total compte 280417		78 672 834,64				19 829 628,38		98 502 463,02		98 502 463,02
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		1 847 662,31				1 789 659,54		3 637 321,85		3 637 321,85
2804182	Batiments et installations		1 712 326,53				1 874 324,59		3 586 651,12		3 586 651,12

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
2804183	Projets infrastructure intérêt national		66 448 064,06				11 037 386,75		77 485 450,81		77 485 450,81
280418	Sous Total compte 280418		70 008 052,90				14 701 370,88		84 709 423,78		84 709 423,78
28041	Sous Total compte 28041		667 346 424,06				152 155 912,21		819 502 336,27		819 502 336,27
280421	Biens, mobiliers matériel et études		44 848 118,92	33 512 007,38			9 467 979,26	33 512 007,38	54 316 098,18		20 804 090,80
280422	Batiments et installations		5 281 835,93				4 177 553,16		9 459 389,09		9 459 389,09
280423	Projets infrastructure intérêt national						110 586,19		110 586,19		110 586,19
28042	Sous Total compte 28042		50 129 954,85	33 512 007,38			13 756 118,61	33 512 007,38	63 886 073,46		30 374 066,08
280431	Biens, mobiliers matériel et études		988 812,70				1 004 240,92		1 993 053,62		1 993 053,62
280432	Batiments et installations		9 936 303,10				1 339 624,95		11 275 928,05		11 275 928,05
28043	Sous Total compte 28043		10 925 115,80				2 343 865,87		13 268 981,67		13 268 981,67
2804411	Biens, mobiliers matériel et études		7 208 537,99				2 266 888,75		9 475 426,74		9 475 426,74
280441	Sous Total compte 280441		7 208 537,99				2 266 888,75		9 475 426,74		9 475 426,74
2804421	Biens, mobiliers matériel et études		42 663 989,81	31 042 963,70			11 861 314,84	31 042 963,70	54 525 304,65		23 482 340,95

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
280442	Sous Total compte 280442		42 663 989,81	31 042 963,70			11 861 314,84	31 042 963,70	54 525 304,65		23 482 340,85
28044	Sous Total compte 28044		49 872 527,80	31 042 963,70			14 128 203,59	31 042 963,70	64 000 731,39		32 957 767,69
2804	Sous Total compte 2804		778 274 022,51	64 554 971,08			182 384 100,28	64 554 971,08	960 658 122,79		896 103 151,71
28051	Concessions et droits similaires		23 462 869,56				2 746 070,54		26 208 940,10		26 208 940,10
2805	Sous Total compte 2805		23 462 869,56				2 746 070,54		26 208 940,10		26 208 940,10
2808	Autres immobilisations incorporelles		35 820,20				14 619,00		50 439,20		50 439,20
280	Sous Total compte 280		845 742 238,38	64 758 631,96			196 330 666,81	64 758 631,96	1 042 072 905,1		977 314 273,33
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		48 493,93				27 414,23		75 908,16		75 908,16
28128	Amort autres agenct amégat terr		1 029 894,51				347 600,77		1 377 495,28		1 377 495,28
2812	Sous Total compte 2812		1 078 388,44				375 015,00		1 453 403,44		1 453 403,44
281311	Bâts administratifs		11 824 477,77	45 065,35			2 763 837,79	45 065,35	14 588 315,56		14 543 250,21
281312	Bâtiments scolaires		17 717 519,81				5 177 347,64		22 894 867,45		22 894 867,45
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		6 016 989,01	26 345,49			1 953 174,98	26 345,49	7 970 163,99		7 943 818,50

Certifié transmis à la Préfecture le 31 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
281314	Bâtiments culturels et sportifs		3 856 286,91				756 007,13		4 612 294,04		4 612 294,04
281318	Amort autres bâtiments publics		1 926 078,33	10 968,95			543 731,35	10 968,95	2 469 809,68		2 458 840,73
28131	Sous Total compte 28131		41 341 351,83	82 379,79			11 194 098,89	82 379,79	52 535 450,72		52 453 070,93
281321	Immeubles de rapport		478 058,04				119 514,51		597 572,55		597 572,55
281328	Amort autres bâtés privés		4 753,40				1 188,35		5 941,75		5 941,75
28132	Sous Total compte 28132		482 811,44				120 702,86		603 514,30		603 514,30
281351	Bâtiments publics		508 940,73				186 977,74		695 918,47		695 918,47
28135	Sous Total compte 28135		508 940,73				186 977,74		695 918,47		695 918,47
2813	Sous Total compte 2813		42 333 104,00	82 379,79			11 501 779,49	82 379,79	53 834 883,49		53 752 503,70
28157	Amort mat outil techn		1 899 822,83				541 858,72		2 441 681,55		2 441 681,55
2815	Sous Total compte 2815		1 899 822,83				541 858,72		2 441 681,55		2 441 681,55
2817312	Bâtiments scolaires		23 225 544,31				7 859 076,61		31 084 620,92		31 084 620,92
2817318	Amort autres bâtiments publics		146 443,50				49 734,02		196 177,52		196 177,52

Certifié transmis à la Préfecture le 28 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
281731	Sous Total compte 281731		23 371 987,81				7 908 810,63		31 280 798,44		31 280 798,44
281735	Instal gales agencé amégts const		931,15						931,15		931,15
28173	Sous Total compte 28173		23 372 918,96				7 908 810,63		31 281 729,59		31 281 729,59
281788	Amort autres		897,00				897,00		1 794,00		1 794,00
28178	Sous Total compte 28178		897,00				897,00		1 794,00		1 794,00
281817	Sous Total compte 2817		23 373 815,96				7 909 707,63		31 283 523,59		31 283 523,59
28181	Instal gales agencé amngts divers		10 301 003,88				838 686,15		11 139 690,03		11 139 690,03
28182	Mat de transport		16 430 177,06	442 134,42			2 187 626,18	442 134,42	18 617 803,24		18 175 668,82
281831	Mat informatique scolaire		21 892 324,20				1 863 361,63		23 755 685,83		23 755 685,83
281838	Amort autre mat infom		22 277 488,48				3 607 309,77		25 884 798,25		25 884 798,25
28183	Sous Total compte 28183		44 169 812,68				5 470 671,40		49 640 484,08		49 640 484,08
281848	Autres mat de bureau et mobilier		13 320 586,71				1 131 626,64		14 452 213,35		14 452 213,35
28184	Sous Total compte 28184		13 320 586,71				1 131 626,64		14 452 213,35		14 452 213,35

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
28185	Mat de téléphonie		1 987 504,35				86 580,23		2 074 084,58		2 074 084,58
28188	Amort autres		6 370 324,19	418,83			888 279,94	418,83	7 258 604,13		7 258 185,30
2818	Sous Total compte 2818		92 579 408,87	442 553,25			10 603 470,54	442 553,25	103 182 879,41		102 740 326,16
2821	Sous Total compte 281		161 264 540,10	524 933,04			30 931 831,38	524 933,04	192 196 371,48		191 671 438,44
28257	Mat et outillage tech		3 108,62						3 108,62		3 108,62
2825	Sous Total compte 2825		3 108,62						3 108,62		3 108,62
28238	Amort autre mat infom		3 249,17						3 249,17		3 249,17
28283	Sous Total compte 28283		3 249,17						3 249,17		3 249,17
282848	Autres mat de bureau et mobilier		81 411,54						81 411,54		81 411,54
28284	Sous Total compte 28284		81 411,54						81 411,54		81 411,54
28288	Amort autres		57 554,60						57 554,60		57 554,60
2828	Sous Total compte 2828		142 215,31						142 215,31		142 215,31
282	Sous Total compte 282		145 323,93						145 323,93		145 323,93

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
228	Sous Total compte 28		1 007 152 102,4	65 283 565,00			227 262 498,19	65 283 565,00	1 234 414 600,4		1 169 131 001,60
2961	Titres de participation		1 868 262,00					1 868 262,00			1 868 262,00
296	Sous Total compte 296		1 868 262,00					1 868 262,00			1 868 262,00
29	Sous Total compte 29		1 868 262,00					1 868 262,00			1 868 262,00
	Total classe 2	8 233 708 434,4	1 031 682 844,4	94 451 309,44	92 561 722,06	528 820 018,93	285 005 801,32	8 856 979 763,4	1 409 250 367,4	8 641 391 173,0	1 193 661 771,70
4011	Fournisseurs		53 697 832,91	650 765 229,15	630 340 718,44			650 765 229,15	684 038 551,35		33 273 322,20
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		347 837,20	347 837,20				347 837,20	347 837,20		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppos:		862 627,88	34 032 904,96	33 521 614,26			34 032 904,96	34 384 242,14		351 337,18
4017	Sous Total compte 4017		1 210 465,08	34 380 742,16	33 521 614,26			34 380 742,16	34 732 079,34		351 337,18
401	Sous Total compte 401		54 908 297,99	685 145 971,31	663 862 332,70			685 145 971,31	718 770 630,69		33 624 659,18
4021	Bénéficiaires aide sociale		8 189 720,64	711 357 549,48	707 659 149,68			711 357 549,48	715 848 870,32		4 491 320,34
4027	Bénéficiaire de l'aide sociale Cessions		26 829,38	4 117 758,45	4 097 166,28			4 117 758,45	4 123 995,66		6 237,11
402	Sous Total compte 402		8 216 550,02	715 475 307,93	711 756 315,96			715 475 307,93	719 972 865,98		4 497 557,45

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
4041	Fournis immob		9 963 215,68	156 344 827,03	146 446 685,07			156 344 827,03	156 409 900,75		65 073,22
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		614 321,36	460 129,90	140 815,11			460 129,90	755 136,47		295 006,57
40472	Fournis immob - Cessions, Oppos		114 487,79	3 321 901,05	3 232 948,35			3 321 901,05	3 347 436,14		25 535,09
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			2 165,26	2 165,26			2 165,26	2 165,26		0,00
4047	Sous Total compte 4047		728 809,15	3 784 196,21	3 375 928,72			3 784 196,21	4 104 737,87		320 541,66
404	Sous Total compte 404		10 692 024,83	160 129 023,24	149 822 613,79			160 129 023,24	160 514 638,62		385 615,88
408	Fournis factures non parvenues		19 792 004,31	19 792 004,31	25 927 705,89			19 792 004,31	45 719 710,20		25 927 705,89
4091	Fournis avances vers sur cdes	181 648,42		137 560,81	174 240,87			319 209,23	174 240,87	144 968,36	
4092	Avances aux étab soc et médico soc			131 603 904,26	131 603 904,26			131 603 904,26	131 603 904,26		0,00
4093	Avances versées titulaires mandats gest			13 063 605,80	9 370 624,60			13 063 605,80	9 370 624,60	3 692 981,20	
409	Sous Total compte 409	181 648,42		144 805 070,87	141 148 769,73			144 986 719,29	141 148 769,73	3 837 949,56	
40	Sous Total compte 40	181 648,42	93 608 877,15	1 725 347 377,1	1 692 517 738,0			1 725 529 026,1	1 786 126 615,1		60 597 589,14
4111	Redevables - amiable	192 355,79		11 706 921,48	11 096 655,94			11 899 277,27	11 096 655,94	802 621,33	

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
4116	Redevables - contentieux	23 328,43		68 148,82	63 777,77			91 477,25	63 777,77	27 699,48	
411	Sous Total compte 411	215 684,22		11 775 070,30	11 160 433,71			11 990 754,52	11 160 433,71	830 320,81	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	128 599,83		1 905 595,54	1 886 660,58			2 034 195,37	1 886 660,58	147 534,79	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	17 087,30		6 423,78	13 459,58			23 511,08	13 459,58	10 051,50	
414	Sous Total compte 414	145 687,13		1 912 019,32	1 900 120,16			2 057 706,45	1 900 120,16	157 586,29	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable			48 577,03	48 577,03			48 577,03	48 577,03		0,00
415	Sous Total compte 415			48 577,03	48 577,03			48 577,03	48 577,03		0,00
418	Redevables produits non encore facturés	2 261 650,91		3 301 869,07	2 261 650,91			5 563 519,98	2 261 650,91	3 301 869,07	
41	Sous Total compte 41	2 623 022,26		17 037 535,72	15 370 781,81			19 660 557,98	15 370 781,81	4 289 776,17	
421	Personnel - rémunérations dues		34 202,88	189 402 468,72	189 386 498,68			189 402 468,72	189 420 701,56		18 232,84
427	Personnel - oppositions			886 236,11	886 236,11			886 236,11	886 236,11		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		4 314 543,25	4 314 543,25	4 472 329,00			4 314 543,25	8 786 872,25		4 472 329,00
428	Sous Total compte 428		4 314 543,25	4 314 543,25	4 472 329,00			4 314 543,25	8 786 872,25		4 472 329,00

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
429	Deficit débits comptables et régisseurs			30 334,00	334,00			30 334,00	334,00	30 000,00	
42	Sous Total compte 42		4 348 746,13	194 633 582,08	194 745 397,79			194 633 582,08	199 094 143,92		4 460 561,84
431	Sécurité sociale		388 439,05	128 452 940,23	128 077 072,95			128 452 940,23	128 465 512,00		12 571,47
437	Autres organismes sociaux			1 955 249,94	1 955 249,94			1 955 249,94	1 955 249,94		0,00
43	Sous Total compte 43		388 439,05	130 408 190,17	130 032 322,89			130 408 190,17	130 420 761,94		12 571,47
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	4 841 136,08		13 740 460,47	14 931 191,34			18 581 596,55	14 931 191,34	3 650 405,21	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	629 377,62		1 490 036,26	1 372 490,34			2 119 413,88	1 372 490,34	746 923,54	
441	Sous Total compte 441	5 470 513,70		15 230 496,73	16 303 681,68			20 701 010,43	16 303 681,68	4 397 328,75	
442	Etat-impôts taxes recouv sur des tiers			759 699,94	759 699,94			759 699,94	759 699,94		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		86,29	112 767 308,64	112 767 222,35			112 767 308,64	112 767 308,64		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	300 169,09		50 946 497,45	51 210 805,51			51 246 666,54	51 210 805,51	35 861,03	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	342,98						342,98		342,98	
4431	Sous Total compte 4431	300 512,07	86,29	163 713 806,09	163 978 027,86			164 014 318,16	163 978 114,15	36 204,01	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
44321	Opér particul avec Région dépenses			2 766 591,88	2 766 591,88			2 766 591,88	2 766 591,88		0,00
4432	Sous Total compte 4432			2 766 591,88	2 766 591,88			2 766 591,88	2 766 591,88		0,00
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			30 587 847,85	30 587 847,85			30 587 847,85	30 587 847,85		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	160 717,73		808 985,55	519 486,06			969 703,28	519 486,06	450 217,22	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	194 390,04		340 377,83	251 842,21			534 767,87	251 842,21	282 925,66	
4433	Sous Total compte 4433	355 107,77		31 737 211,23	31 359 176,12			32 092 319,00	31 359 176,12	733 142,88	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		278 506,00	196 479 880,72	197 401 374,72			196 479 880,72	197 679 880,72		1 200 000,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	18 516,46		503 044,53	475 984,59			521 560,99	475 984,59	45 576,40	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			21 408,24	21 408,24			21 408,24	21 408,24		0,00
4434	Sous Total compte 4434	18 516,46	278 506,00	197 004 333,49	197 898 767,55			197 022 849,95	198 177 273,55		1 154 423,00
44351	Opér particul grp dépenses			4 477 274,84	4 477 274,84			4 477 274,84	4 477 274,84		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			90 807,47	49 946,45			90 807,47	49 946,45	40 861,02	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			35 619,25	35 335,97			35 619,25	35 335,97	283,28	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
4435	Sous Total compte 4435			4 603 701,56	4 562 557,26			4 603 701,56	4 562 557,26	41 144,30	
44381	Autres EPL - dépenses		332 832,04	112 908 662,85	113 055 580,31			112 908 662,85	113 388 412,35		479 749,50
44382	Autres EPL - recette amiable	393 384,71		5 239 024,86	5 588 189,96			5 632 409,57	5 588 189,96	44 219,61	
44386	Autres EPL-recette contentieux	7 552,84		187 464,86	163 709,64			195 017,70	163 709,64	31 308,06	
4438	Sous Total compte 4438	400 937,55	332 832,04	118 335 152,57	118 807 479,91			118 736 090,12	119 140 311,95		404 221,53
443	Sous Total compte 443	1 075 073,85	611 424,33	518 160 796,82	519 372 600,58			519 235 870,67	519 984 024,91		748 154,24
44551	Etat - TVA à décaisser		3 575,00	150 278,00	150 278,00			150 278,00	153 853,00		3 575,00
4455	Sous Total compte 4455		3 575,00	150 278,00	150 278,00			150 278,00	153 853,00		3 575,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	34 947,89		416 975,47	451 923,36			451 923,36	451 923,36		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	107 015,85		5 676 659,63	5 674 079,13			5 783 675,48	5 674 079,13	109 596,35	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 124,00		5 899 813,00	5 322 360,68			5 900 937,00	5 322 360,68	578 576,32	
4456	Sous Total compte 4456	143 087,74		11 993 448,10	11 448 363,17			12 136 535,84	11 448 363,17	688 172,67	
44571	Etat - TVA collectée		6 781,60	1 975 366,37	1 974 590,67			1 975 366,37	1 981 372,27		6 005,90

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
4457	Sous Total compte 4457		6 781,60	1 975 366,37	1 974 590,67			1 975 366,37	1 981 372,27		6 005,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 506 453,00		3 686 253,00	4 909 380,00			5 192 706,00	4 909 380,00	283 326,00	
4458	Sous Total compte 4458	1 506 453,00		3 686 253,00	4 909 380,00			5 192 706,00	4 909 380,00	283 326,00	
445	Sous Total compte 445	1 649 540,74	10 356,60	17 805 345,47	18 482 611,84			19 454 886,21	18 492 968,44	961 917,77	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		249,00	6 425 721,63	6 425 472,63			6 425 721,63	6 425 721,63		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				58 825,00				58 825,00		58 825,00
4487	Etat - produits à recevoir	1 630 600,00		4 642 436,28	1 630 600,00			6 273 036,28	1 630 600,00	4 642 436,28	
448	Sous Total compte 448	1 630 600,00		4 642 436,28	1 689 425,00			6 273 036,28	1 689 425,00	4 583 611,28	
44	Sous Total compte 44	9 825 728,29	622 029,93	563 024 496,87	563 033 491,67			572 850 225,16	563 655 521,60	9 194 703,56	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 066 653,37	17 904 222,01	17 509 379,76			17 904 222,01	20 576 033,13		2 671 811,12
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	663 365,32		2 216 684,68	2 887 894,71			2 880 050,00	2 887 894,71		7 844,71
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		67 965,80	1 188 119,86	1 169 480,72			1 188 119,86	1 237 446,52		49 326,66
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	825 452,34		7 573 125,45	7 820 058,56			8 398 577,79	7 820 058,56	578 519,23	

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
451	Sous Total compte 451	1 488 817,66	3 134 619,17	28 882 152,00	29 386 813,75			30 370 969,66	32 521 432,92		2 150 463,26
452	Deniers des pupilles		385 152,79						385 152,79		385 152,79
4532	Fonds communs des services d'hébergement		287 981,84	261 116,84	254 832,20			261 116,84	542 814,04		281 697,20
4533	Service social du département		69 289,81						69 289,81		69 289,81
4534	Cais Dépt avances amngt lotist défaut		281 801,49						281 801,49		281 801,49
453	Sous Total compte 453		639 073,14	261 116,84	254 832,20			261 116,84	893 905,34		632 788,20
4581002	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	39 693,23			39 693,23			39 693,23	39 693,23		0,00
4581003	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	8 376 126,56						8 376 126,56		8 376 126,56	
4581015	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	29 389 235,52						29 389 235,52		29 389 235,52	
4581016	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	1 344 935,49			1 344 935,49			1 344 935,49	1 344 935,49		0,00
4581	Sous Total compte 4581	39 149 990,80			1 384 628,72			39 149 990,80	1 384 628,72	37 765 362,08	
4582002	Recettes - (à subdiviser par mandat)		39 693,23	39 693,23				39 693,23	39 693,23		0,00
4582003	Recettes - (à subdiviser par mandat)		3 850 766,53						3 850 766,53		3 850 766,53

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
482015	Recettes - (à subdiviser par mandat)		3 782 348,31						3 782 348,31		3 782 348,31
482016	Recettes - (à subdiviser par mandat)		600 338,18	1 344 935,49			744 597,31	1 344 935,49	1 344 935,49		0,00
582	Sous Total compte 4582		8 273 146,25	1 384 628,72			744 597,31	1 384 628,72	9 017 743,56		7 633 114,84
458	Sous Total compte 458	39 149 990,80	8 273 146,25	1 384 628,72	1 384 628,72		744 597,31	40 534 619,52	10 402 372,28	30 132 247,24	
45	Sous Total compte 45	40 638 808,46	12 431 991,35	30 527 897,56	31 026 274,67		744 597,31	71 166 706,02	44 202 863,33	26 963 842,69	
4621	Créances cess immob - amiable	23 520,00		5 579 156,20	5 595 346,20			5 602 676,20	5 595 346,20	7 330,00	
4626	Créances cess immob - contentieux			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
462	Sous Total compte 462	23 520,00		5 579 376,20	5 595 566,20			5 602 896,20	5 595 566,20	7 330,00	
4631	Empt publics - souscriptions reçues			20 020 000,00	20 020 000,00			20 020 000,00	20 020 000,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 534 475,51	1 534 475,51			1 534 475,51	1 534 475,51		0,00
463	Sous Total compte 463			21 554 475,51	21 554 475,51			21 554 475,51	21 554 475,51		0,00
4648	Autres encaissements pour compte particul		3 532,00	33 304,00	29 772,00			33 304,00	33 304,00		0,00
464	Sous Total compte 464		3 532,00	33 304,00	29 772,00			33 304,00	33 304,00		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
4666	Excédent de versement		81 128,18	1 013 039,21	1 071 282,40			1 013 039,21	1 152 410,58		139 371,27
46711	Autres comptes créditeurs		2 895 823,57	277 717 898,86	276 498 732,98			277 717 898,86	279 394 556,55		1 676 657,69
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			2 169 363,82	2 171 363,82			2 169 363,82	2 171 363,82		2 000,00
4671	Sous Total compte 4671		2 895 823,57	279 887 262,68	278 670 096,80			279 887 262,68	281 565 920,37		1 678 657,69
46721	Débiteurs divers - amiable	37 421 306,77		152 233 558,32	158 184 262,71			189 654 865,09	158 184 262,71	31 470 602,38	
46726	Débiteurs divers - contentieux	34 202 213,30		2 440 650,62	6 640 903,36			36 642 863,92	6 640 903,36	30 001 960,56	
4672	Sous Total compte 4672	71 623 520,07		154 674 208,94	164 825 166,07			226 297 729,01	164 825 166,07	61 472 562,94	
467311	Débiteurs indûs - RMI amiable	1 967 793,52		210 852,40	1 123 570,54			2 178 645,92	1 123 570,54	1 055 075,38	
467316	Débiteurs indûs - RMI contentieux	13 009 410,88		530 054,58	5 808 872,43			13 539 465,46	5 808 872,43	7 730 593,03	
46731	Sous Total compte 46731	14 977 204,40		740 906,98	6 932 442,97			15 718 111,38	6 932 442,97	8 785 668,41	
467331	Débiteurs indûs - APA amiable	50 322,15		266 304,41	146 909,05			316 626,56	146 909,05	169 717,51	
467336	Débiteurs indûs - APA contentieux	16 472,42		8 601,44	15 271,34			25 073,86	15 271,34	9 802,52	
46733	Sous Total compte 46733	66 794,57		274 905,85	162 180,39			341 700,42	162 180,39	179 520,03	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
47341	Débiteurs indûs - RSA amiable	5 649 617,75		6 025 822,59	3 857 184,59			11 675 440,34	3 857 184,59	7 818 255,75	
47346	Débiteurs indûs - RSA contentieux	4 831 051,56		2 856 444,27	892 592,79			7 687 495,83	892 592,79	6 794 903,04	
4734	Sous Total compte 46734	10 480 669,31		8 882 266,86	4 749 777,38			19 362 936,17	4 749 777,38	14 613 158,79	
47351	Débiteurs d'indus PCH Amiable	5 913,84		13 017,92	14 976,52			18 931,76	14 976,52	3 955,24	
4735	Sous Total compte 46735	5 913,84		13 017,92	14 976,52			18 931,76	14 976,52	3 955,24	
4673	Sous Total compte 4673	25 530 582,12		9 911 097,61	11 859 377,26			35 441 679,73	11 859 377,26	23 582 302,47	
467	Sous Total compte 467	97 154 102,19	2 895 823,57	444 472 569,23	455 354 640,13			541 626 671,42	458 250 463,70	83 376 207,72	
4686	Divers - charges à payer		6 567 421,69	6 567 421,69	1 147 079,38			6 567 421,69	7 714 501,07		1 147 079,38
468	Sous Total compte 468		6 567 421,69	6 567 421,69	1 147 079,38			6 567 421,69	7 714 501,07		1 147 079,38
46	Sous Total compte 46	97 177 622,19	9 547 905,44	479 220 185,84	484 752 815,62			576 397 808,03	494 300 721,06	82 097 086,97	
4711	Verst des régisseurs		30 214,45	1 102 444,79	1 147 880,34			1 102 444,79	1 178 094,79		75 650,00
4712	Viremts réimputés		1 129 941,58	2 654 393,79	1 773 451,71			2 654 393,79	2 903 393,29		248 999,00
47131	Raet : verst contrib directes			641 254 228,12	641 254 228,12			641 254 228,12	641 254 228,12		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
47132	Raet : verst dgf			212 939 896,00	212 939 896,00			212 939 896,00	212 939 896,00		00,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			176 379 900,00	176 379 900,00			176 379 900,00	176 379 900,00		00,00
47134	Raet : subv		137 242,34	1 576 600,88	1 439 358,54			1 576 600,88	1 576 600,88		00,00
47138	Raet : autres		15 131 784,01	1 348 971 519,4	1 336 611 324,4			1 348 971 519,4	1 351 743 108,4		2 771 589,44
4713	Sous Total compte 4713		15 269 026,35	2 381 122 144,4	2 368 624 707,4			2 381 122 144,4	2 383 893 733,4		2 771 589,44
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		41 699,93	2 797 842,56	2 781 570,87			2 797 842,56	2 823 270,80		25 428,44
47142	Excédent à réimputer - personnes morales		3 379,85	1 118 476,88	1 116 935,22			1 118 476,88	1 120 315,07		1 838,99
47141	Sous Total compte 47141		45 079,78	3 916 319,44	3 898 506,09			3 916 319,44	3 943 585,87		27 266,43
47143	Flux d'encaissement à réimputer		7 030,68	288 650,47	325 077,41			288 650,47	332 108,09		43 457,62
4714	Sous Total compte 4714		52 110,46	4 204 969,91	4 223 583,50			4 204 969,91	4 275 693,96		70 724,55
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		51 492,34	2 224 324,90	2 197 029,92			2 224 324,90	2 248 522,26		24 197,36
4717	Sous Total compte 4717		51 492,34	2 224 324,90	2 197 029,92			2 224 324,90	2 248 522,26		24 197,36
4718	Autres recettes à régulariser		97 659,41	1 630 910,41	1 745 013,54			1 630 910,41	1 842 672,95		211 762,44

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
471	Sous Total compte 471		16 630 444,59	2 392 939 187,42	2 379 711 666,12			2 392 939 187,42	2 396 342 110,71		3 402 922,89
47211	DACR - rembst annuités emprunts			35 767 824,62	35 767 824,62			35 767 824,62	35 767 824,62		0,00
47212	RMI RSA versement aux organismes payeurs	36 667 122,06		38 698 536,16	36 667 122,06			75 365 658,22	36 667 122,06	38 698 536,16	
47218	DACR - autres dépenses	132 309,36		3 985 019,98	4 000 552,38			4 117 329,34	4 000 552,38	116 776,96	
4721	Sous Total compte 4721	36 799 431,42		78 451 380,76	76 435 499,06			115 250 812,18	76 435 499,06	38 815 313,12	
4722	DACR commission carte bancaire	164,68		1 570,25	1 688,25			1 734,93	1 688,25	46,68	
4728	DACR - autres dépenses à régul	181 663,34		1 658 432,63	1 493 049,12			1 840 095,97	1 493 049,12	347 046,85	
472	Sous Total compte 472	36 981 259,44		80 111 383,64	77 930 236,43			117 092 643,08	77 930 236,43	39 162 406,65	
4781	Frais de poursuites rattachés	1 891,80		158 746,01	160 402,81			160 637,81	160 402,81	235,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			10,15	10,15			10,15	10,15		0,00
478	Sous Total compte 478	1 891,80		158 756,16	160 412,96			160 647,96	160 412,96	235,00	
47	Sous Total compte 47	36 983 151,24	16 630 444,59	2 473 209 327,2	2 457 802 315,9			2 510 192 478,2	2 474 432 760,3	35 759 718,76	
491	Prov dépréciat comptes redevables		23 537 069,00	2 772 427,00	689 221,00			2 772 427,00	24 226 290,00		21 453 863,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
496	Prov dépréciat cptes débiteurs div		27 122 691,47	7 110 132,13				7 110 132,13	27 122 691,47		20 012 559,44
49	Sous Total compte 49		50 659 760,47	9 882 559,13	689 221,00			9 882 559,13	51 348 981,47		41 466 422,44
	Total classe 4	187 429 980,86	188 238 194,11	5 623 291 152,45	5 569 970 359,00		744 597,31	5 810 721 133,45	5 758 953 150,45	181 669 303,06	129 901 320,00
172	Chèques impayés			11 797,41	11 797,41			11 797,41	11 797,41		0,00
178	Autres valeurs impayées			100 492,43	100 492,43			100 492,43	100 492,43		0,00
117	Sous Total compte 5117			112 289,84	112 289,84			112 289,84	112 289,84		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	30 060,53		579 620,43	582 555,51			609 680,96	582 555,51	27 125,45	
511	Sous Total compte 511	30 060,53		691 910,27	694 845,35			721 970,80	694 845,35	27 125,45	
515	Compte au trésor	127 897 487,37		2 473 291 581,42	2 536 913 620,45			2 601 189 068,79	2 536 913 620,45	64 275 447,87	
517	Livrets d'épargne pupilles département	385 152,79						385 152,79		385 152,79	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00	8 300 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00	8 300 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			8 300 000,00	8 300 000,00			8 300 000,00	8 300 000,00		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 14 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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	128 312 700,69		2 482 283 491,4	2 545 908 466,0			2 610 596 192,2	2 545 908 466,0	64 687 726,11	
411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 410 400,00		5 685 425,75	5 668 425,75			7 095 825,75	5 668 425,75	1 427 400,00	
412	Disponibilités régisseurs de recettes	572,00						572,00		572,00	
41	Sous Total compte 541	1 410 972,00		5 685 425,75	5 668 425,75			7 096 397,75	5 668 425,75	1 427 972,00	
54	Sous Total compte 54	1 410 972,00		5 685 425,75	5 668 425,75			7 096 397,75	5 668 425,75	1 427 972,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			317 290 406,96	317 290 406,96			317 290 406,96	317 290 406,96		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 518 149,92	2 518 149,92			2 518 149,92	2 518 149,92		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			7 448 624,08	7 448 624,08			7 448 624,08	7 448 624,08		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			5 684 384,94	5 684 384,94			5 684 384,94	5 684 384,94		0,00
587	Sous Total compte 587			5 684 384,94	5 684 384,94			5 684 384,94	5 684 384,94		0,00
588	Autres virements internes			6 384 393,44	6 384 393,44			6 384 393,44	6 384 393,44		0,00
58	Sous Total compte 58			339 325 959,34	339 325 959,34			339 325 959,34	339 325 959,34		0,00
	Total classe 5	129 723 672,69		2 827 294 876,5	2 890 902 851,7			2 957 018 549,2	2 890 902 851,7	66 115 698,11	0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 1^{er} juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
60611	Eau et assainissement					267 773,86		267 773,86		267 773,86	
60612	Energie - électricité					5 174 194,67	1 027,64	5 174 194,67	1 027,64	5 173 167,03	
6061	Sous Total compte 6061					5 441 968,53	1 027,64	5 441 968,53	1 027,64	5 440 940,89	
60621	Combustibles					364 481,79		364 481,79		364 481,79	
60622	Carburants					1 402 780,48		1 402 780,48		1 402 780,48	
60623	Alimentation					2 234 866,80	455 944,01	2 234 866,80	455 944,01	1 778 922,79	
60628	Autres fournitures non stakées					459 946,17	1 598,00	459 946,17	1 598,00	458 348,17	
6062	Sous Total compte 6062					4 462 075,24	457 542,01	4 462 075,24	457 542,01	4 004 533,23	
60631	Fournitures d'entretien					740 221,00		740 221,00		740 221,00	
60632	Fournitures de petit équipement					632 478,66		632 478,66		632 478,66	
60633	Fournitures de voirie					217 847,54		217 847,54		217 847,54	
60636	Habillement vêtement travail					587 975,36		587 975,36		587 975,36	
6063	Sous Total compte 6063					2 178 522,56		2 178 522,56		2 178 522,56	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
6064	Fournitures administratives					1 137 723,39	299,87	1 137 723,39	299,87	1 137 423,52	
6065	Livres disques cassettes (biblio média)					446 949,08		446 949,08		446 949,08	
60661	Médicaments					127 400,33		127 400,33		127 400,33	
60662	Vaccins et sérums					212 136,57		212 136,57		212 136,57	
60668	Autres produits pharmaceutiques					296 057,77		296 057,77		296 057,77	
6066	Sous Total compte 6066					635 594,67		635 594,67		635 594,67	
6067	Fournitures scolaires					74 427,89		74 427,89		74 427,89	
6068	Autres matières et fournitures					2 089 896,12	72 329,33	2 089 896,12	72 329,33	2 017 566,79	
606	Sous Total compte 606					16 467 157,48	531 198,85	16 467 157,48	531 198,85	15 935 958,63	
60	Sous Total compte 60					16 467 157,48	531 198,85	16 467 157,48	531 198,85	15 935 958,63	
611	Contrats de prestations de services					5 562 096,66	128 912,36	5 562 096,66	128 912,36	5 433 184,30	
6122	Crédit-bail mobilier					904,79		904,79		904,79	
612	Sous Total compte 612					904,79		904,79		904,79	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
6132	Locations immobilières					4 088 360,73		4 088 360,73		4 088 360,73	
6135	Locations mobilières					3 134 909,07	131 043,01	3 134 909,07	131 043,01	3 003 866,06	
613	Sous Total compte 613					7 223 269,80	131 043,01	7 223 269,80	131 043,01	7 092 226,79	
614	Charges locatives et de copropriété					1 205 404,52	775,61	1 205 404,52	775,61	1 204 628,91	
61521	Terrains					339 597,87		339 597,87		339 597,87	
61522	Bâtiments					3 832 443,49	2 150,39	3 832 443,49	2 150,39	3 830 293,10	
61523	Voies et réseaux					9 326 943,98		9 326 943,98		9 326 943,98	
61524	Bois et forêts					426 739,51		426 739,51		426 739,51	
6152	Sous Total compte 6152					13 925 724,85	2 150,39	13 925 724,85	2 150,39	13 923 574,46	
61551	Mat roulant					932 939,62		932 939,62		932 939,62	
61558	Autres biens mobiliers					1 095 440,35		1 095 440,35		1 095 440,35	
6155	Sous Total compte 6155					2 028 379,97		2 028 379,97		2 028 379,97	
6156	Maintenance					11 555 170,28	94 643,66	11 555 170,28	94 643,66	11 460 526,62	

Certifié transmis à la Préfecture le 1er juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
615	Sous Total compte 615					27 509 275,10	96 794,05	27 509 275,10	96 794,05	27 412 481,05	
616	Primes d'assurances					1 698 253,18		1 698 253,18		1 698 253,18	
617	Etudes et recherches					675 022,51		675 022,51		675 022,51	
6182	Documentation générale et technique					748 977,39	12,49	748 977,39	12,49	748 964,90	
6184	Verst à organ formation					1 136 665,36	468,00	1 136 665,36	468,00	1 136 197,36	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					9 921,07		9 921,07		9 921,07	
6188	Autres frais divers					1 984 398,87		1 984 398,87		1 984 398,87	
618	Sous Total compte 618					3 879 962,69	480,49	3 879 962,69	480,49	3 879 482,20	
61	Sous Total compte 61					47 754 189,25	358 005,52	47 754 189,25	358 005,52	47 396 183,73	
6218	Autre personnel extérieur					1 488 413,58	1 075 037,00	1 488 413,58	1 075 037,00	413 376,58	
621	Sous Total compte 621					1 488 413,58	1 075 037,00	1 488 413,58	1 075 037,00	413 376,58	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 400 727,10	196 590,02	2 400 727,10	196 590,02	2 204 137,08	
62268	Autres honoraires conseils...					9 773 544,94	134 964,39	9 773 544,94	134 964,39	9 638 580,55	

Certifié transmis à la Préfecture le 4 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
6226	Sous Total compte 6226					12 174 272,04	331 554,41	12 174 272,04	331 554,41	11 842 717,63	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 130 586,47	1 872,00	1 130 586,47	1 872,00	1 128 714,47	
6228	Divers					8 257 103,99	225 748,30	8 257 103,99	225 748,30	8 031 355,69	
622	Sous Total compte 622					21 561 962,50	559 174,71	21 561 962,50	559 174,71	21 002 787,79	
6231	Annonces et insertions					4 055 417,85	668 582,45	4 055 417,85	668 582,45	3 386 835,40	
6232	Fêtes et cérémonies					1 568 405,16	431,56	1 568 405,16	431,56	1 567 973,60	
6233	Foires et expositions					669 633,41	17 461,92	669 633,41	17 461,92	652 171,49	
6234	Réceptions					7 768,50		7 768,50		7 768,50	
6236	Catalogues - imprimés et publications					2 375 850,26	27 159,69	2 375 850,26	27 159,69	2 348 690,57	
6238	Divers					1 732 572,36	48 054,00	1 732 572,36	48 054,00	1 684 518,36	
623	Sous Total compte 623					10 409 647,54	761 689,62	10 409 647,54	761 689,62	9 647 957,92	
6241	Transports de biens					65 344,37		65 344,37		65 344,37	
6245	Transports personnes extér à collect					75 623 879,16	8 401 559,57	75 623 879,16	8 401 559,57	67 222 319,59	

Certifié transmis à la Préfecture le 19 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
6247	Transports collectifs du personnel					549 841,46		549 841,46		549 841,46	
6248	Divers					4 473,62		4 473,62		4 473,62	
624	Sous Total compte 624					76 243 538,61	8 401 559,57	76 243 538,61	8 401 559,57	67 841 979,04	
6251	Voyages déplacements et missions					2 971 405,06	1 179,68	2 971 405,06	1 179,68	2 970 225,38	
6255	Frais de déménagement					20 290,11		20 290,11		20 290,11	
625	Sous Total compte 625					2 991 695,17	1 179,68	2 991 695,17	1 179,68	2 990 515,49	
6261	Frais d'affranchissement					1 639 268,18	598,20	1 639 268,18	598,20	1 638 669,98	
6262	Frais de télécommunication					1 976 916,64		1 976 916,64		1 976 916,64	
626	Sous Total compte 626					3 616 184,82	598,20	3 616 184,82	598,20	3 615 586,62	
627	Services bancaires et assimilés					283 841,17	0,06	283 841,17	0,06	283 841,11	
6281	Concours divers - cotisations					931,00		931,00		931,00	
6282	Frais de gardiennage					5 625 853,32	334 464,87	5 625 853,32	334 464,87	5 291 388,45	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 370 103,00		5 370 103,00		5 370 103,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 19 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
62878	Rembst de frais à des tiers					985 450,54	19 624,98	985 450,54	19 624,98	965 825,56	
6287	Sous Total compte 6287					985 450,54	19 624,98	985 450,54	19 624,98	965 825,56	
6288	Autres					329 185,26		329 185,26		329 185,26	
628	Sous Total compte 628					12 311 523,12	354 089,85	12 311 523,12	354 089,85	11 957 433,27	
62	Sous Total compte 62					128 906 806,51	11 153 328,69	128 906 806,51	11 153 328,69	117 753 477,82	
6331	Verst de transport					3 132 269,43		3 132 269,43		3 132 269,43	
6333	Particip employ à format cont					1 115,96		1 115,96		1 115,96	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 562 061,06		1 562 061,06		1 562 061,06	
633	Sous Total compte 633					4 695 446,45		4 695 446,45		4 695 446,45	
63512	Taxes foncières					764 218,63		764 218,63		764 218,63	
6351	Sous Total compte 6351					764 218,63		764 218,63		764 218,63	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					18 723,50		18 723,50		18 723,50	
6358	Autres droits					41 490,00		41 490,00		41 490,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 19 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
635	Sous Total compte 635					824 432,13		824 432,13		824 432,13	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					1 035 997,73		1 035 997,73		1 035 997,73	
63	Sous Total compte 63					6 555 876,31		6 555 876,31		6 555 876,31	
4111	Rémunération principale					146 242 237,93	152 725,87	146 242 237,93	152 725,87	146 089 512,06	
4112	SF et IR					5 524 880,29	248,18	5 524 880,29	248,18	5 524 632,11	
4113	NBI					3 256 969,11	21,10	3 256 969,11	21,10	3 256 948,01	
4118	Autres indemnités					48 129 073,43	4 317 420,41	48 129 073,43	4 317 420,41	43 811 653,02	
6411	Sous Total compte 6411					203 153 160,76	4 470 415,56	203 153 160,76	4 470 415,56	198 682 745,20	
64121	Rémunération principale					13 040 731,77	44,00	13 040 731,77	44,00	13 040 687,77	
64123	Indemnités d'attente					94 143,40		94 143,40		94 143,40	
64126	Indemnités de licenciement					130 658,47		130 658,47		130 658,47	
64128	Autres indemnités					5 000 687,76		5 000 687,76		5 000 687,76	
6412	Sous Total compte 6412					18 266 221,40	44,00	18 266 221,40	44,00	18 266 177,40	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
64131	Rémunérations					8 054 184,73	87 618,34	8 054 184,73	87 618,34	7 966 566,39	
6413	Sous Total compte 6413					8 054 184,73	87 618,34	8 054 184,73	87 618,34	7 966 566,39	
6414	Persel rémunéré à vacation					1 415 573,91	320,00	1 415 573,91	320,00	1 415 253,91	
64162	Emplois d'avenir					1 480 573,85		1 480 573,85		1 480 573,85	
6416	Sous Total compte 6416					1 480 573,85		1 480 573,85		1 480 573,85	
6419	Rembst rémunérations du persel					13 257,97	384 093,77	13 257,97	384 093,77		370 835,80
641	Sous Total compte 641					232 382 972,62	4 942 491,67	232 382 972,62	4 942 491,67	227 440 480,95	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					36 175 291,04		36 175 291,04		36 175 291,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					51 768 936,22		51 768 936,22		51 768 936,22	
6456	Verst FNC du SF					843 370,00		843 370,00		843 370,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					116 191,93		116 191,93		116 191,93	
6459	Rembst charges de sécu soc					4 621,77	309 615,64	4 621,77	309 615,64		304 993,87
645	Sous Total compte 645					88 908 410,96	309 615,64	88 908 410,96	309 615,64	88 598 795,32	

Certifié transmis à la Préfecture le 14 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
6473	Alloc chômage					981 389,68	130,00	981 389,68	130,00	981 259,68	
6475	Medecine du travail pharmacie					390 797,28	88,95	390 797,28	88,95	390 708,33	
6478	Autres charges sociales diverses					175 237,19		175 237,19		175 237,19	
647	Sous Total compte 647					1 547 424,15	218,95	1 547 424,15	218,95	1 547 205,20	
64831	Indemnités aux agents					434,07		434,07		434,07	
6483	Sous Total compte 6483					434,07		434,07		434,07	
6488	Autres charges					8 969 874,86	2 194,00	8 969 874,86	2 194,00	8 967 680,86	
648	Sous Total compte 648					8 970 308,93	2 194,00	8 970 308,93	2 194,00	8 968 114,93	
64	Sous Total compte 64					331 809 116,66	5 254 520,26	331 809 116,66	5 254 520,26	326 554 596,40	
65111	Famille et enfance					5 229 073,27	180,00	5 229 073,27	180,00	5 228 893,27	
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					60 816 726,88	2 567,28	60 816 726,88	2 567,28	60 814 159,60	
6511212	Prestat compensat handicap - de 20 ans					15 625 202,55		15 625 202,55		15 625 202,55	
651121	Sous Total compte 651121					76 441 929,43	2 567,28	76 441 929,43	2 567,28	76 439 362,15	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 Juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
651122	Alloc compensatrice tierce personne					12 527 792,04	3 198,91	12 527 792,04	3 198,91	12 524 593,13	
65112	Sous Total compte 65112					88 969 721,47	5 766,19	88 969 721,47	5 766,19	88 963 955,28	
65113	Personnes âgées					261 690,29		261 690,29		261 690,29	
651141	APA à domicile versée au service d'aide					93 140 486,40	4 006 107,50	93 140 486,40	4 006 107,50	89 134 378,90	
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					12 696 289,05	10 433,46	12 696 289,05	10 433,46	12 685 855,59	
651143	APA versée au bénéficiaire en établ					27 364 072,82	89 742,20	27 364 072,82	89 742,20	27 274 330,62	
651144	APA versée à l'établissement					26 050 330,19	221 264,29	26 050 330,19	221 264,29	25 829 065,90	
65114	Sous Total compte 65114					159 251 178,46	4 327 547,45	159 251 178,46	4 327 547,45	154 923 631,01	
6511	Sous Total compte 6511					253 711 663,49	4 333 493,64	253 711 663,49	4 333 493,64	249 378 169,85	
6512	Secours d'urgence					2 219 118,75	1 678,73	2 219 118,75	1 678,73	2 217 440,02	
6513	Bourses					3 008 792,00	2 104,00	3 008 792,00	2 104,00	3 006 688,00	
65171	RSA versement allocations forfaitaires					386 791 455,64		386 791 455,64		386 791 455,64	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					62 933 764,56		62 933 764,56		62 933 764,56	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
6517	Sous Total compte 6517					449 725 220,20		449 725 220,20		449 725 220,20	
6518	Autres (primes dots)					3 956 047,60		3 956 047,60		3 956 047,60	
651	Sous Total compte 651					712 620 842,04	4 337 276,37	712 620 842,04	4 337 276,37	708 283 565,67	
65211	Frais de scolarité					114 831,55		114 831,55		114 831,55	
65212	Frais périscolaires					427 128,92	2 341,37	427 128,92	2 341,37	424 787,55	
6521	Sous Total compte 6521					541 960,47	2 341,37	541 960,47	2 341,37	539 619,10	
6522	Accueil familial					2 454 550,87	172 463,91	2 454 550,87	172 463,91	2 282 086,96	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					23 561 168,68	13 000,00	23 561 168,68	13 000,00	23 548 168,68	
652412	Maisons d'enfants à caractère social					96 558 254,07	471 065,54	96 558 254,07	471 065,54	96 087 188,53	
652413	Lieux de vie et d'accueil					1 814 655,48		1 814 655,48		1 814 655,48	
652414	Foyers de jeunes travailleurs					8 265,58		8 265,58		8 265,58	
652415	Etablissements scolaires					21 237,53		21 237,53		21 237,53	
652416	Services d'aide éducative en milieu					26 983 284,38		26 983 284,38		26 983 284,38	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
652418	Autres					10 583 870,50	37 201,28	10 583 870,50	37 201,28	10 546 669,22	
65241	Sous Total compte 65241					159 530 736,22	521 266,82	159 530 736,22	521 266,82	159 009 469,40	
65242	Frais séjour établissement service handi					147 376 653,50	623 572,11	147 376 653,50	623 572,11	146 753 081,39	
65243	Frais séjour établissement pers agées					103 952 040,44	45 043,85	103 952 040,44	45 043,85	103 906 996,59	
6524	Sous Total compte 6524					410 859 430,16	1 189 882,78	410 859 430,16	1 189 882,78	409 669 547,38	
6525	Frais d'inhumation					32 767,36		32 767,36		32 767,36	
652	Sous Total compte 652					413 888 708,86	1 364 688,06	413 888 708,86	1 364 688,06	412 524 020,80	
6531	Indemnités					2 118 754,23		2 118 754,23		2 118 754,23	
6532	Frais de mission et déplacement					39 237,29		39 237,29		39 237,29	
6533	Cotisations de retraite					1 001 830,51		1 001 830,51		1 001 830,51	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					562 568,44		562 568,44		562 568,44	
6535	Formation					26 807,51		26 807,51		26 807,51	
653	Sous Total compte 653					3 749 197,98		3 749 197,98		3 749 197,98	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
6541	Créances admises en non-valeur					5 684 384,94	255 219,33	5 684 384,94	255 219,33	5 429 165,61	
6542	Créances éteintes					509 504,15	11 313,65	509 504,15	11 313,65	498 190,50	
654	Sous Total compte 654					6 193 889,09	266 532,98	6 193 889,09	266 532,98	5 927 356,11	
65511	établissements publics					17 096 089,00		17 096 089,00		17 096 089,00	
65512	établissements privés					11 825 425,75		11 825 425,75		11 825 425,75	
6551	Sous Total compte 6551					28 921 514,75		28 921 514,75		28 921 514,75	
6553	Service d'incendie					55 769 482,00		55 769 482,00		55 769 482,00	
6558	Autres contributions obligatoires					4 348 657,37		4 348 657,37		4 348 657,37	
655	Sous Total compte 655					89 039 654,12		89 039 654,12		89 039 654,12	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					7 220 709,40		7 220 709,40		7 220 709,40	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					20 524 271,01		20 524 271,01		20 524 271,01	
65662	Contrats d'initiative-emploi					3 494 632,31		3 494 632,31		3 494 632,31	
6566	Sous Total compte 6566					24 018 903,32		24 018 903,32		24 018 903,32	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
6568	Autres participations					24 717 966,07	448 628,87	24 717 966,07	448 628,87	24 269 337,20	
656	Sous Total compte 656					55 957 578,79	448 628,87	55 957 578,79	448 628,87	55 508 949,92	
65731	Etat					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
65732	Région					38 172,22		38 172,22		38 172,22	
65734	Communes et structures intercommunales					6 546 391,50	663 837,00	6 546 391,50	663 837,00	5 882 554,50	
65736	SPIC					216 814,00		216 814,00		216 814,00	
65737	Autres EPL					16 696 420,44	4 364 463,54	16 696 420,44	4 364 463,54	12 331 956,90	
65738	Organismes publics divers					8 698 662,55	703 000,00	8 698 662,55	703 000,00	7 995 662,55	
6573	Sous Total compte 6573					32 246 460,71	5 731 300,54	32 246 460,71	5 731 300,54	26 515 160,17	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					106 212 887,90	4 007 177,04	106 212 887,90	4 007 177,04	102 205 710,86	
6577	Remises gracieuses					2 136 456,70		2 136 456,70		2 136 456,70	
657	Sous Total compte 657					140 595 805,31	9 738 477,58	140 595 805,31	9 738 477,58	130 857 327,73	
6581	Redev concessions brevets licences					1 636,00		1 636,00		1 636,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
65861	Frais de personnel					477 590,72	7 909,53	477 590,72	7 909,53	469 681,19	
65862	Matériel équipement et fournitures					122 041,31	1 424,83	122 041,31	1 424,83	120 616,48	
6586	Sous Total compte 6586					599 632,03	9 334,36	599 632,03	9 334,36	590 297,67	
65881	Hébergement et restauration scolaires					852,77		852,77		852,77	
65888	Autres					4 673 044,38	686 302,60	4 673 044,38	686 302,60	3 986 741,78	
6588	Sous Total compte 6588					4 673 897,15	686 302,60	4 673 897,15	686 302,60	3 987 594,55	
658	Sous Total compte 658					5 275 165,18	695 636,96	5 275 165,18	695 636,96	4 579 528,22	
65	Sous Total compte 65					1 427 320 841,1	16 851 240,82	1 427 320 841,1	16 851 240,82	1 410 469 600,1	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 922 383,41		12 922 383,41		12 922 383,41	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 389 039,99	3 958 169,22	4 389 039,99	3 958 169,22	430 870,77	
6611	Sous Total compte 6611					17 311 423,40	3 958 169,22	17 311 423,40	3 958 169,22	13 353 254,18	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					1 187,50		1 187,50		1 187,50	
661	Sous Total compte 661					17 312 610,90	3 958 169,22	17 312 610,90	3 958 169,22	13 354 441,68	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
6688	Autres					699 994,44		699 994,44		699 994,44	
668	Sous Total compte 668					699 994,44		699 994,44		699 994,44	
66	Sous Total compte 66					18 012 605,34	3 958 169,22	18 012 605,34	3 958 169,22	14 054 436,12	
711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 837 536,87	40,01	1 837 536,87	40,01	1 837 496,86	
713	Dots et prix					148 983,90		148 983,90		148 983,90	
718	Autres charg except sur opérat gestion					4 453,45		4 453,45		4 453,45	
671	Sous Total compte 671					1 990 974,22	40,01	1 990 974,22	40,01	1 990 934,21	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 499 740,45		5 499 740,45		5 499 740,45	
675	Valeurs comptables immob cédées					13 954 752,89		13 954 752,89		13 954 752,89	
6761	Diff sur réalisations (positives)					2 063 383,89		2 063 383,89		2 063 383,89	
676	Sous Total compte 676					2 063 383,89		2 063 383,89		2 063 383,89	
678	Autres charges exceptionnelles					37 020,13		37 020,13		37 020,13	
67	Sous Total compte 67					23 545 871,58	40,01	23 545 871,58	40,01	23 545 831,57	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
6811	DA - immob incorp et corpo					227 262 498,19		227 262 498,19		227 262 498,19	
6815	Dotations prov pour risques et charges					1 561 000,00		1 561 000,00		1 561 000,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					689 221,00		689 221,00		689 221,00	
681	Sous Total compte 681					229 512 719,19		229 512 719,19		229 512 719,19	
6861	DA - primes rembt obligations					17 652,17		17 652,17		17 652,17	
686	Sous Total compte 686					17 652,17		17 652,17		17 652,17	
68	Sous Total compte 68					229 530 371,36		229 530 371,36		229 530 371,36	
	Total classe 6					2 229 902 835,83	38 106 503,37	2 229 902 835,83	38 106 503,37	2 192 472 162,71	675 829,67
7021	Ventes de récoltes						2 421,60		2 421,60		2 421,60
7022	Coupes de bois						80 350,63		80 350,63		80 350,63
7028	Autres produits						19 812,22		19 812,22		19 812,22
702	Sous Total compte 702						102 584,45		102 584,45		102 584,45
70321	Droits station locat voie publique						198 392,53		198 392,53		198 392,53

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
70323	Redevance d'occupation du domaine public						6 875,25		6 875,25		6 875,25
7032	Sous Total compte 7032						205 267,78		205 267,78		205 267,78
7038	Autres redevances et recettes					17 189,00	978 047,00	17 189,00	978 047,00		960 858,00
703	Sous Total compte 703					17 189,00	1 183 314,78	17 189,00	1 183 314,78		1 166 125,78
704	Travaux						256,61		256,61		256,61
7062	Redev et droits des services culturels						293 296,45		293 296,45		293 296,45
7066	Redev droits services à caract social						193 762,44		193 762,44		193 762,44
7068	Prest serv autres redev et droits					2 261 731,45	18 778 270,74	2 261 731,45	18 778 270,74		16 516 539,39
706	Sous Total compte 706					2 261 731,45	19 265 329,63	2 261 731,45	19 265 329,63		17 003 598,18
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles						53 229,15		53 229,15		53 229,15
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					251,25	1 095 245,93	251,25	1 095 245,93		1 094 994,68
7084	Sous Total compte 7084					251,25	1 095 245,93	251,25	1 095 245,93		1 094 994,68
70878	Par des tiers						9 966,77		9 966,77		9 966,77

Certifié transmis à la Préfecture le 1^{er} juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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						9 966,77		9 966,77		9 966,77
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						143 186,00		143 186,00		143 186,00
708	Sous Total compte 708					251,25	1 301 627,85	251,25	1 301 627,85		1 301 376,00
70	Sous Total compte 70					2 279 171,70	21 853 113,32	2 279 171,70	21 853 113,32		19 573 941,52
7111	Taxe foncière sur les propriétés bâties					475 678,00	360 334 058,00	475 678,00	360 334 058,00		359 858 380,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						227 737 379,00		227 737 379,00		227 737 379,00
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux						7 772 442,00		7 772 442,00		7 772 442,00
7311	Sous Total compte 7311					475 678,00	595 843 879,00	475 678,00	595 843 879,00		595 368 201,00
73121	F.N.G.I.R.						37 709 838,00		37 709 838,00		37 709 838,00
73125	Frais de gestion de la tf pro baties						15 455 391,00		15 455 391,00		15 455 391,00
7312	Sous Total compte 7312						53 165 229,00		53 165 229,00		53 165 229,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés						6 289,00		6 289,00		6 289,00
731	Sous Total compte 731					475 678,00	649 015 397,00	475 678,00	649 015 397,00		648 539 719,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt						312 383 824,21		312 383 824,21		312 383 824,21
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement						3 150 148,62		3 150 148,62		3 150 148,62
7323	Taxe Dépt espaces naturels sensibles					242 870,00	1 358 607,91	242 870,00	1 358 607,91		1 115 737,91
7324	Taxe destinée à financer caue						174 640,00		174 640,00		174 640,00
7326	Fonds de péréquation des D.M.T.O.						7 256 931,00		7 256 931,00		7 256 931,00
7327	Taxe d'aménagement						9 709 754,54		9 709 754,54		9 709 754,54
732	Sous Total compte 732					242 870,00	334 033 906,28	242 870,00	334 033 906,28		333 791 036,28
7342	Taxe sur les conv d'assur						202 363 598,08		202 363 598,08		202 363 598,08
734	Sous Total compte 734						202 363 598,08		202 363 598,08		202 363 598,08
7351	Taxe sur électricité						21 143 397,90		21 143 397,90		21 143 397,90
7352	TICPE						370 848 120,62		370 848 120,62		370 848 120,62
735	Sous Total compte 735						391 991 518,52		391 991 518,52		391 991 518,52
7388	Autres						26 948,37		26 948,37		26 948,37

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
738	Sous Total compte 738						26 948,37		26 948,37		26 948,37
73914	Fonds péréqua cotisa val ajoutée entrepr					4 079 346,00			4 079 346,00	4 079 346,00	
7391	Sous Total compte 7391					4 079 346,00			4 079 346,00	4 079 346,00	
73926	Reversements au titre du fds péréqu DMT0					30 632 353,00			30 632 353,00	30 632 353,00	
7392	Sous Total compte 7392					30 632 353,00			30 632 353,00	30 632 353,00	
7398	Autres reverSEMENTS					9 414,95			9 414,95	9 414,95	
739	Sous Total compte 739					34 721 113,95			34 721 113,95	34 721 113,95	
73	Sous Total compte 73					35 439 661,95	1 577 431 368,2		35 439 661,95	1 577 431 368,2	1 541 991 78,30
7411	DGFdotation forfaitaire						206 179 660,00		206 179 660,00		206 179 660,00
74122	Dotation de péréquation urbaine						32 797 900,00		32 797 900,00		32 797 900,00
74123	Dotation de compensation						135 979 087,00		135 979 087,00		135 979 087,00
7412	Sous Total compte 7412						168 776 987,00		168 776 987,00		168 776 987,00
741	Sous Total compte 741						374 956 647,00		374 956 647,00		374 956 647,00

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
461	DGD						11 932 208,00		11 932 208,00		11 932 208,00
746	Sous Total compte 746						11 932 208,00		11 932 208,00		11 932 208,00
4712	Emplois d'avenir						1 459 397,75		1 459 397,75		1 459 397,75
4718	Autres						277 491,38		277 491,38		277 491,38
471	Sous Total compte 7471						1 736 889,13		1 736 889,13		1 736 889,13
472	Région						55 183,20		55 183,20		55 183,20
474	Communes et structures intercommunales					18 480,33	5 993 758,81	18 480,33	5 993 758,81		5 975 278,48
7475	Autres grp coll et étab pub						231 626,71		231 626,71		231 626,71
7476	Sécurité sociale et organismes mutual					1 540,37	210 664,35	1 540,37	210 664,35		209 123,98
74771	FSE						997 443,34		997 443,34		997 443,34
7477	Sous Total compte 7477						997 443,34		997 443,34		997 443,34
747811	Dotations versées au titre de l'APA						54 512 840,23		54 512 840,23		54 512 840,23
747812	Dotations versées au titre de la PCH						18 906 411,64		18 906 411,64		18 906 411,64

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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
747813	Dotation versée au titre des MDPH						1 631 028,51		1 631 028,51		1 631 028,51
74781	Sous Total compte 74781						75 050 280,38		75 050 280,38		75 050 280,38
7478228	Participation pers priv autres pers						1 697 250,00		1 697 250,00		1 697 250,00
747822	Sous Total compte 747822						1 697 250,00		1 697 250,00		1 697 250,00
74782	Sous Total compte 74782						1 697 250,00		1 697 250,00		1 697 250,00
74783	Fonds mobilisation départ insertion						15 429 684,00		15 429 684,00		15 429 684,00
74788	Autres						1 654 039,51		1 654 039,51		1 654 039,51
7478	Sous Total compte 7478						93 831 253,89		93 831 253,89		93 831 253,89
747	Sous Total compte 747					20 020,70	103 056 819,43	20 020,70	103 056 819,43		103 036 798,73
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						170 004,00		170 004,00		170 004,00
74832	D.C.R.T.P.						48 624 797,00		48 624 797,00		48 624 797,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						206 474,00		206 474,00		206 474,00
74834	Etat- Compensation exonérations TFPB						1 250 734,00		1 250 734,00		1 250 734,00

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
4835	Dot transfert compensation exonérati FDL						14 330 801,00		14 330 801,00		14 330 801,00
483	Sous Total compte 7483						64 412 806,00		64 412 806,00		64 412 806,00
4881	Participation familles rest heb scol					1 630 600,00	6 219 858,93	1 630 600,00	6 219 858,93		4 589 258,93
488	Sous Total compte 7488					1 630 600,00	6 219 858,93	1 630 600,00	6 219 858,93		4 589 258,93
48	Sous Total compte 748					1 630 600,00	70 802 668,93	1 630 600,00	70 802 668,93		69 172 068,93
74	Sous Total compte 74					1 650 620,70	560 748 343,36	1 650 620,70	560 748 343,36		559 097 722,66
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub					6 660,04	893 095,45	6 660,04	893 095,45		886 435,41
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					5 013,63	3 485 404,25	5 013,63	3 485 404,25		3 480 390,62
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					269 054,31	67 572 901,32	269 054,31	67 572 901,32		67 303 847,01
7518	Recouvrements sur autres redevables						390 242,88		390 242,88		390 242,88
751	Sous Total compte 751					280 727,98	72 341 643,90	280 727,98	72 341 643,90		72 060 915,92
752	Revenus des immeubles					34 288,37	2 990 350,01	34 288,37	2 990 350,01		2 956 061,64
7531	Recouvrement indûs - RMI						212 984,30		212 984,30		212 984,30

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
533	Recouvrement indûs - APA					3 985,26	289 860,72	3 985,26	289 860,72		285 875,46
5342	Allocations forfaitaires					375 217,04	5 641 420,44	375 217,04	5 641 420,44		5 266 203,40
5343	Alloc forfaitaires majorées					5 381,90	395 707,55	5 381,90	395 707,55		390 325,65
534	Sous Total compte 7534					380 598,94	6 037 127,99	380 598,94	6 037 127,99		5 656 529,05
535	PCH						35 076,75		35 076,75		35 076,75
53	Sous Total compte 753					384 584,20	6 575 049,76	384 584,20	6 575 049,76		6 190 465,86
757	Redev versées fermiers concessionnaires						1 322 845,85		1 322 845,85		1 322 845,85
7588	Autres produits divers de gestion cour					265,23	12 543 138,97	265,23	12 543 138,97		12 542 873,74
758	Sous Total compte 758					265,23	12 543 138,97	265,23	12 543 138,97		12 542 873,74
75	Sous Total compte 75					699 865,78	95 773 028,49	699 865,78	95 773 028,49		95 073 162,61
761	Produits de participations						5 858 280,53		5 858 280,53		5 858 280,53
7621	Prod aut immob finan encais à échéance						1 012,46		1 012,46		1 012,46
762	Sous Total compte 762						1 012,46		1 012,46		1 012,46

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
688	Autres						148 081,60		148 081,60		148 081,60
768	Sous Total compte 768						148 081,60		148 081,60		148 081,60
76	Sous Total compte 76						6 007 374,59		6 007 374,59		6 007 374,59
711	Dépenses et pénalités perçus					6 587,86	1 021 531,47	6 587,86	1 021 531,47		1 014 943,61
714	Recouvrement sur créances admises en nv					987,28	316 743,74	987,28	316 743,74		315 756,46
718	Autres prod except sur opé gestion					2 327,74	7 005 855,04	2 327,74	7 005 855,04		7 003 527,30
771	Sous Total compte 771					9 902,88	8 344 130,25	9 902,88	8 344 130,25		8 334 227,57
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						434 553,85		434 553,85		434 553,85
775	Produits des cessions d'immobilisations						5 579 156,20		5 579 156,20		5 579 156,20
7761	Diff sur réalisations (négatives)						10 438 980,58		10 438 980,58		10 438 980,58
7768	Neutralisation des amortissements						11 154 428,18		11 154 428,18		11 154 428,18
776	Sous Total compte 776						21 593 408,76		21 593 408,76		21 593 408,76
777	Quote-part subv invest transf au résult						9 021 303,18		9 021 303,18		9 021 303,18

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

N° 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
788	Produits exceptionnels divers					5 034,68	2 898 131,20	5 034,68	2 898 131,20		2 893 096,52
778	Sous Total compte 778					5 034,68	2 898 131,20	5 034,68	2 898 131,20		2 893 096,52
77	Sous Total compte 77					14 937,56	47 870 683,44	14 937,56	47 870 683,44		47 855 745,88
815	Rep provis risques et charges						7 984 991,00		7 984 991,00		7 984 991,00
817	Rep prov dépréciat actifs circul						9 882 559,13		9 882 559,13		9 882 559,13
781	Sous Total compte 781						17 867 550,13		17 867 550,13		17 867 550,13
7865	Reprises provisions risques et charg fin						667 161,00		667 161,00		667 161,00
786	Sous Total compte 786						667 161,00		667 161,00		667 161,00
7875	Rep prov risques charg except						1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
787	Sous Total compte 787						1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
78	Sous Total compte 78						20 034 711,13		20 034 711,13		20 034 711,13
	Total classe 7					40 084 257,69	2 329 718 622,54	40 084 257,69	2 329 718 622,54	34 721 113,95	2 324 355 488,84
	Total général	8 688 340 470,48	8 688 340 470,48	8 737 935 121,48	8 659 128 811,48	2 891 136 179,24	2 969 942 489,24	20 317 411 771,24	20 317 411 771,24	11 282 365 837,24	11 282 365 837,24

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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								
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	0,00	54 315,00	54 315,00	0,00	54 315,00	54 315,00	0,00	0,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	0,00	70 555,00	70 555,00	0,00	70 555,00	70 555,00	0,00	0,00
AIDE AU PREMIER LOGEMENT DES JEUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUCCESSIONS DEPT ASSISTES	116 620,79	12,00	116 632,79	0,00	0,00	0,00	116 632,79	0,00
Sous Total compte 861	194 640,61	124 882,00	319 522,61	0,00	127 580,00	127 580,00	191 942,61	0,00
862								
Correspondant								
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	19 805,00	54 315,00	74 120,00	0,00	58 480,00	58 480,00	15 640,00	0,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	120,00	2 700,00	2 820,00	0,00	740,00	740,00	2 080,00	0,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	1 425,00	70 555,00	71 980,00	0,00	48 545,00	48 545,00	23 435,00	0,00
AIDE AU PREMIER LOGEMENT DES JEUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUCCESSIONS DEPT ASSISTES	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Sous Total compte 862	21 353,00	127 570,00	148 923,00	0,00	107 765,00	107 765,00	41 158,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	0,00	58 480,00	58 480,00	19 805,00	54 315,00	74 120,00	0,00	15 640,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	0,00	750,00	750,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	2 080,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	0,00	48 545,00	48 545,00	1 425,00	70 555,00	71 980,00	0,00	23 435,00

Certifié transmis à la préfecture le 17/01/2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
AIDE AU PREMIER LOGEMENT DES FAMILLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISITIONS DEPT	0,00	0,00	0,00	116 623,79	12,00	116 635,79	0,00	116 635,79
RESERVES	0,00	0,00	0,00	75 309,82	0,00	75 309,82	0,00	75 309,82
Plus Total compte 863	0,00	107 775,00	107 775,00	215 993,61	124 882,00	340 875,61	0,00	233 100,61
RENTES	215 993,61	360 227,00	576 220,61	215 993,61	360 227,00	576 220,61	233 100,61	233 100,61

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Page des signatures

0300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2015

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

Observations :

MILY-QUEVILLY Anne-Marie (ammascla-cp), INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES,

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 15/03/2016

NON SERVIE

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 **DEPART. DES BOUCHES DU RHONE** pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (jccayre-cp), A.Fi.P. ECH 04, COMPTABLE C+

A BOUCHES-DU-RHONE, le 18/03/2016

Validé 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 30/06/2016 par l'organe délibérant.

AGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances

A MARSEILLE, le 30/06/2016

CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE
M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 26/02/2016 AU 14/03/2016
DU 01/01/2015 AU 25/02/2016

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 14/03/2016

Nomenclature M22 2016

SOMMAIRE

01305 CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

- [Bilan Etat A1 Page 3 A Page 9](#)
- [Compte de résultat Etat A2 Page 10 A Page 13](#)
- [Compte de résultat consolidé Etat A2 Page 14 A Page 16](#)
- [Résultats budgétaires de l'exercice Etat B1 Page 17 A Page 17](#)
- [Résultats d'exploitation consolidé Etat B2 Page 18 A Page 18](#)
- [Affectation des résultats Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21](#)
- [Amortissements comptables excédentaires différés \(cpt 116\) Etat C4 Page 22 A Page 22](#)
- [Opérations budgétaires d'investissement Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24](#)
- [Opérations budgétaires d'exploitation Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28](#)
- [Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 29 A Page 30](#)
- [Consommation des crédits de la section d'exploitation .. Etat D5 Page 31 A Page 32](#)
- [Balance des comptes..... Etat E1 Page 33 A Page 46](#)
- [Renseignements annexes à la balance Etat E2 Page 47 A Page 48](#)
- [Situation des valeurs inactives Etat F Page 49 A Page 49](#)
- [Signature du compte Page 50 A Page 50](#)

BILAN (en Euros)

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	29 282,10	23 425,68	5 856,42	11 712,44
Conces, brev, licences, marques, procéd	4 193,60	4 193,60	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	22 397,38	0,00	22 397,38	22 397,38
Constructions	224 658,92	131 977,18	92 681,74	100 669,95
Instal, matériel et outillage technique	10 718,08	9 404,48	1 313,60	1 531,55
Autres immobilisations corporelles	125 226,99	118 206,63	7 020,36	9 266,05
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances, acomptes commandes immob incorp				
Avances, acomptes commandes immob corp				
Immob affectées ou mises à dispo				
Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	416 477,07	287 207,57	129 269,50	145 577,27

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

ACTIF IMMOBILISE

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Stocks et en-cours : matières premières				
Stocks et en-cours : autres approv				
En cours de production de biens				
Stocks et en cours : produits				
Stocks et en-cours : marchandises				
Stocks et en cours: autres stocks				
Créances d'exploitation : usagers	362 433,91	0,00	362 433,91	615 591,44
Caisse pivot				
Créances d'exploit autres tiers payants				
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation				
Avances frais gest biens malades protég				
Autres créances diverses	87 015,79	0,00	87 015,79	67 000,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	449 449,70	0,00	449 449,70	682 591,44

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

ACTIF CIRCULANT

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	865 926,77	287 207,57	578 719,20	828 168,71

Certifié transmis à la Préfecture le 1 jui 2016

COMPTES DE REGULARISATION

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
Apports	224 753,19	224 753,19
Réserve des plus-values nettes		
Excédents affectés à l'investissement	60 979,61	60 979,61
Excédents affectés à la couverture BFR		
Réserve de compensation		
Réserve compens charges amortissts		
Excédents affectés à réduct charges	343 243,06	000,00
Excéd affect financ mes exploit non rec		
Report à nouveau déficitaire	-503 544,73	-703 544,73
Dépenses rejetées par l'autorité		
Dépenses non opp aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice	431 478,86	543 243,06
Subventions d'investissement		
Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I	556 909,99	125 431,23

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

	PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24



BILAN (en Euros)

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 133,24	1 169,01
Dettes fiscales et sociales	1 208,00	929,00
Dettes sur immob et comptes rattachés		
Fonds déposés par usagers et hébergés		
Autres dettes diverses	0,00	665 272,97
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	5 341,24	667 371,98

BILAN (en Euros)

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

	Exercice 2015	Exercice 2014
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	16 467,97	35 366,00
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	16 467,97	35 366,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	578 719,20	828 168,71

COMPTES DE REGULARISATION

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	2 576 917,64	2 500 150,87
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	67 000,00	67 000,00
Reprise sur amortissements et provisions		69 284,01
Transferts de charges		
Autres produits		104,23
TOTAL I	2 643 917,64	2 636 539,11
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	19 320,95	18 230,81

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Services extérieurs et autres	205 436,83	185 208,22
Impôts et taxes sur rémunérations	22 351,10	21 801,60
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	1 398 513,42	1 327 178,21
Charges sociales	552 167,22	519 634,17
Dot. amortissement déprécié et prov immob	16 307,77	15 670,03
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	2 214 097,29	2 087 723,44
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	429 820,35	548 816,07
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

Certifié transmis à la Préfecture le 1er juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	429 820,35	548 816,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant	1 993,24	
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 993,24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	334,73	325,06
Charges except exercices antérieurs		5 247,15
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI	334,73	5 573,01
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 658,51	-5 573,01
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 645 910,88	2 636 539,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 214 432,02	2 093 296,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	431 478,86	543 243,86

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	2 576 917,64	2 500 150,87
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	67 000,00	67 000,00
reprise sur amortissements et provisions		69 284,91
transferts de charges		
autres produits		104,13
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 643 917,64	2 636 539,91
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fourniture		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	19 320,95	18 230,91
services extérieurs et autres	205 436,83	185 208,92
impôts et taxes sur rémunérations	22 351,10	21 801,00
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	1 398 513,42	1 327 178,91
charges sociales	552 167,22	519 634,47
dot. amortissement dépréc et prov immob	16 307,77	15 670,33
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 214 097,29	2 087 723,44
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	429 820,35	548 816,47

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

0305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	429 820,35	548 816,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant	1 993,24	
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 993,24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant	334,73	325,06
charges except exercices antérieurs		5 247,05
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	334,73	5 573,01

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 658,51	-5 573,41
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 645 910,88	2 636 539,41
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 214 432,02	2 093 296,55
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	431 478,86	543 242,86

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Résultats budgétaires de l'exercice

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	159 055,53	2 690 957,67	2 850 013,20
Titres de recette émis (b)	16 307,77	3 281 915,31	3 298 223,08
Réductions de titres (c)	0,00	622 071,99	622 071,99
Recettes nettes (d = b - c)	16 307,77	2 659 843,32	2 676 151,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	159 055,53	2 690 957,67	2 850 013,20
Mandats émis (f)	0,00	2 228 364,46	2 228 364,46
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 228 364,46	2 228 364,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(a - h) Excédent	16 307,77	431 478,86	447 786,63
(b - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidé de l'exercice

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	431 478,86
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	431 478,86

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2014 à affecter au cours de l'exercice 2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2014 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2015 (6)
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 3 : L'ordonnateur retire le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art.R.314-45 du CASF
 Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : " l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
 Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
 Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2014 au cours de l'exercice 2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2014 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)			Déficit restant à reporter (10)			Dépenses de l'exercice 2014 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (13)	Compte 116 "Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-52 du CASF" (14)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 116 "Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-52 du CASF"			
Section d'investissement																								
Section d'exploitation CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD																								
Total section d'exploitation																								
Total section d'exploitation																								

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art.R.314-45du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art.R.314-52du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté " au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-l'affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2015

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de	2015 (3)										
amortissement comptable (4)										
différé (= exercice de détermination du résultat) (4)										
(1) (4)										
 (4)										
 (4)										

: L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
 : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
 : Doivent apparaître sur la ligne "2015":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2015 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2015 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2016).
 (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
 (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 -
003	Excédit prévisionnel invest	0,00	140 155,53	0,00	140 155,53	0,00	0,00	0,00	140155,53
2135	Instal gales agenct amégts const	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7900,00
2154	Mat et outillage	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1400,00
2183	Mat bureau mat informatique	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3100,00
2184	Mobilier	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
21	Immob corporelles	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18900,00
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	18 900,00	140 155,53	0,00	159 055,53	0,00	0,00	0,00	159055,53

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	140 155,53	0,00	140 155,53	0,00	0,00	0,00	140155,53
28031	Frais études recherche dev frais insert	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 856,42	0,00	5 856,42	1143,58
28131	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,97	0,00	1 587,97	-1587,97
28135	Constructions sur sol propre	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	6 400,24	0,00	6 400,24	-1500,24
28154	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	217,45	0,00	217,45	-217,45
28183	Autres immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	1 014,59	0,00	1 014,59	5985,41
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,10	0,00	1 231,10	-1231,10
28	Amort des immobilisations	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	16 307,77	0,00	16 307,77	2592,23
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	18 900,00	140 155,53	0,00	159 055,53	16 307,77	0,00	16 307,77	142747,76

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	503 544,73	-173 243,06	0,00	330 301,67	0,00	0,00	0,00	330301,67
60611	Fournitures non stockables	2 500,00	1 800,00	0,00	4 300,00	2 059,11	0,00	2 059,11	2240,89
60612	Fournitures non stockables	8 500,00	1 000,00	0,00	9 500,00	7 172,23	0,00	7 172,23	2327,77
60624	Fournitures non stockées	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 381,20	0,00	3 381,20	118,80
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	6 171,28	0,00	6 171,28	578,72
60625-1	Fournitures scol éduc et loisirs	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
60628	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	537,13	0,00	537,13	-537,13
60628-1	Fournitures non stockées	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	990,00	0,00	990,00	510,00
6251	Voyages et déplacements	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 286,10	0,00	2 286,10	1213,90
6256	Missions	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	520,65	0,00	520,65	579,35
6257	Réceptions	600,00	0,00	0,00	600,00	520,18	0,00	520,18	79,82
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	0,00	0,00	0,00	0,00	163,58	0,00	163,58	-163,58
6261-1	Frais postaux et frais de telecommunicat	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	1 622,33	0,00	1 622,33	1177,67
011	Dépenses afférentes exploit courante	30 400,00	4 300,00	0,00	34 700,00	25 423,79	0,00	25 423,79	9276,21
6215	Personnel extérieur à l'établissement	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	9 922,03	0,00	9 922,03	6077,97

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6331	Verst de transport	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	22 351,10	0,00	22 351,10	1648,90
64111	Rémunération principale	828 056,00	-40 000,00	0,00	788 056,00	759 146,91	0,00	759 146,91	28909,09
64112	Personnel titulaire et stagiaire	56 200,00	0,00	0,00	56 200,00	55 187,04	0,00	55 187,04	1012,96
64113	Prime de service	230 000,00	-5 000,00	0,00	225 000,00	160 824,54	0,00	160 824,54	64175,46
64131	Rémunération principale	140 000,00	-5 000,00	0,00	135 000,00	108 249,11	0,00	108 249,11	26750,89
6421	Remuneration du personnel medical	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	320 665,12	0,00	320 665,12	-40665,12
64511	Personnel non medical	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	251 494,40	0,00	251 494,40	-11494,40
64513	Personnel non medical	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	17 109,63	0,00	17 109,63	10890,37
64515	Personnel non medical	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	260 601,30	0,00	260 601,30	-10601,30
64528	Personnel medical	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22 961,89	0,00	22 961,89	-2961,89
6488	Autres charges diverses de personnel	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 373,14	0,00	8 373,14	-373,14
012	Dépenses afférentes au personnel	2 120 256,00	-50 000,00	0,00	2 070 256,00	1 996 886,21	0,00	1 996 886,21	73369,79
6132	Locations immobilières	143 500,00	10 000,00	0,00	153 500,00	140 375,56	0,00	140 375,56	13124,44
614	Charges locatives et de copropriété	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
6152	Entretien et reparations sur biens immob	46 000,00	13 000,00	0,00	59 000,00	42 036,40	0,00	42 036,40	16963,60
617	Etudes et recherches	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
623	Publicite publications relations publi	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1400,00
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	700,00	0,00	0,00	700,00	334,72	0,00	334,72	365,28
6718	Charges exceptionnelles sur operations d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00
68111	Immobilisations incorpo	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	5 856,42	0,00	5 856,42	1143,58
68112	Immob corporelles	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	10 451,35	0,00	10 451,35	1448,65
016	Dépenses afférentes à la structure	230 700,00	25 000,00	0,00	255 700,00	206 054,46	0,00	206 054,46	49645,54
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 884 900,73	-193 943,06	0,00	2 690 957,67	2 228 364,46	0,00	2 228 364,46	462593,21

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
73124	secteur des personnes handicapées	2 817 450,73	-193 943,06	0,00	2 623 507,67	3 198 989,63	622 071,99	2 576 917,64	46590,03
017	Produits de la tarification	2 817 450,73	-193 943,06	0,00	2 623 507,67	3 198 989,63	622 071,99	2 576 917,64	46590,03
6429	Rembst rémunérations du persel médi	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932,44	0,00	13 932,44	-13932,44
7488	Subventions exploitation et participat	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	80 932,44	0,00	80 932,44	-13932,44
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,24	0,00	1 993,24	-1993,24
773	Mandats annules (sur exercices antérieur	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
019	Prod finan et prod non encaissables	450,00	0,00	0,00	450,00	1 993,24	0,00	1 993,24	-1543,24
TOTAL	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 884 900,73	-193 943,06	0,00	2 690 957,67	3 281 915,31	622 071,99	2 659 843,32	31114,25

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
003	Excédent prévisionnel d'investissement		140 155,53	140 155,53				140 155,53
21	Immobilisations corporelles	18 900,00		18 900,00				18 900,00
TOTAL		18 900,00	140 155,53	159 055,53				159 055,53

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		140 155,53	140 155,53				140 155,53
28	Amortissements des immobilisations	18 900,00		18 900,00	16 307,77		16 307,77	2 592,23
TOTAL		18 900,00	140 155,53	159 055,53	16 307,77		16 307,77	142 747,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	503 544,73	-173 243,06	330 301,67				330 301,67
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	30 400,00	4 300,00	34 700,00	25 423,79		25 423,79	9 276,21
012	Dépenses afférentes au personnel	2 120 256,00	-50 000,00	2 070 256,00	1 996 886,21		1 996 886,21	73 369,79
016	Dépenses afférentes à la structure	230 700,00	25 000,00	255 700,00	206 054,46		206 054,46	49 645,54
TOTAL		2 884 900,73	-193 943,06	2 690 957,67	2 228 364,46		2 228 364,46	462 593,21

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	2 817 450,73	-193 943,06	2 623 507,67	3 198 989,63	622 071,99	2 576 917,64	46 590,03
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	67 000,00		67 000,00	80 932,44		80 932,44	-13 932,44
019	Produits financiers et produits non enca	450,00		450,00	1 993,24		1 993,24	-1 543,24
TOTAL		2 884 900,73	-193 943,06	2 690 957,67	3 281 915,31	622 071,99	2 659 843,32	31 114,35

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		81 666,58						81 666,58		81 666,58
10228	Autres compt de dotation Etat		3 438,99						3 438,99		3 438,99
	Sous Total compte 1022		85 105,57						85 105,57		85 105,57
	Sous Total compte 102		85 105,57						85 105,57		85 105,57
10682	Excedents affectes a invest		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 1068		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 106		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 10		146 085,18						146 085,18		146 085,18
1100	Budget général				343 243,06				343 243,06		343 243,06
	Sous Total compte 110				343 243,06				343 243,06		343 243,06
1190	Budget général	703 544,73				200 000,00		703 544,73	200 000,00	503 544,73	
	Sous Total compte 119	703 544,73				200 000,00		703 544,73	200 000,00	503 544,73	
	Sous Total compte 11	703 544,73				543 243,06		703 544,73	543 243,06	160 301,67	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		543 243,06	543 243,06				543 243,06	543 243,06		0,00
	Sous Total compte 12		543 243,06	543 243,06				543 243,06	543 243,06		0,00
	Total classe 1	703 544,73	689 328,24	543 243,06	543 243,06			1 246 787,79	1 232 571,30	503 544,73	489 328,24
2031	Frais d'études	29 282,10						29 282,10		29 282,10	
	Sous Total compte 203	29 282,10						29 282,10		29 282,10	
205	Concessions droits similaires brevets	4 193,60						4 193,60		4 193,60	
	Sous Total compte 20	33 475,70						33 475,70		33 475,70	
211	Terrains	22 397,38						22 397,38		22 397,38	
2131	Bâtiments	114 334,13						114 334,13		114 334,13	
2135	Instal gales agencet amégts const	110 324,79						110 324,79		110 324,79	
	Sous Total compte 213	224 658,92						224 658,92		224 658,92	
2154	Mat et outillage	10 718,08						10 718,08		10 718,08	
	Sous Total compte 215	10 718,08						10 718,08		10 718,08	

Certifié transmis à la Préfecture le 1er juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	81 056,79						81 056,79		81 056,79	
2184	Mobilier	44 170,20						44 170,20		44 170,20	
	Sous Total compte 218	125 226,99						125 226,99		125 226,99	
	Sous Total compte 21	383 001,37						383 001,37		383 001,37	
2229	Droits de l'affectant		139 647,62						139 647,62		139 647,62
	Sous Total compte 22		139 647,62						139 647,62		139 647,62
28031	Amort frais études		17 569,26			5 856,42			23 425,68		23 425,68
	Sous Total compte 2803		17 569,26			5 856,42			23 425,68		23 425,68
2805	Concessions droits similaires brevets		4 193,60						4 193,60		4 193,60
	Sous Total compte 280		21 762,86			5 856,42			27 619,28		27 619,28
28131	Amort bâtiments		33 347,37			1 587,97			34 935,34		34 935,34
28135	Amort instal gales		90 641,60			6 400,24			97 041,84		97 041,84
	agenct amégat cons										
	Sous Total compte 2813		123 988,97			7 988,21			131 977,18		131 977,18

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Amort mat et outillage		9 187,03				217,45		9 404,48		9 404,48
	Sous Total compte 2815		9 187,03				217,45		9 404,48		9 404,48
28183	Amort mat bureau mat informatique		77 775,12				1 014,59		78 789,71		78 789,71
28184	Amort mobilier		38 185,82				1 231,10		39 416,92		39 416,92
	Sous Total compte 2818		115 960,94				2 245,69		118 206,63		118 206,63
	Sous Total compte 281		249 136,94				10 451,35		259 588,29		259 588,29
	Sous Total compte 28		270 899,80				16 307,77		287 207,57		287 207,57
	Total classe 2	416 477,07	410 547,42				16 307,77		416 477,07	416 477,07	426 855,19
4011	Fournisseurs		1 169,91	209 356,13	209 051,46			209 356,13	210 221,37		865,24
	Sous Total compte 401		1 169,91	209 356,13	209 051,46			209 356,13	210 221,37		865,24
408	Fournis factures non parvenues				3 268,00				3 268,00		3 268,00
	Sous Total compte 40		1 169,91	209 356,13	212 319,46			209 356,13	213 489,37		4 133,24
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable			2 399,00	2 399,00			2 399,00	2 399,00		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4113			2 399,00	2 399,00			2 399,00	2 399,00		0,00
	Sous Total compte 411			2 399,00	2 399,00			2 399,00	2 399,00		0,00
418	Redevables - produits à recevoir	615 591,44		362 433,91	615 591,44			978 025,35	615 591,44	362 433,91	
	Sous Total compte 41	615 591,44		364 832,91	617 990,44			980 424,35	617 990,44	362 433,91	
421	Personnel - rémunérations dues			1 186 700,99	1 186 900,99			1 186 700,99	1 186 900,99		200,00
427	Personnel - oppositions			9 995,78	9 995,78			9 995,78	9 995,78		0,00
	Sous Total compte 42			1 196 696,77	1 196 896,77			1 196 696,77	1 196 896,77		200,00
431	Sécurité sociale		929,00	775 009,89	774 080,89			775 009,89	775 009,89		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 369,20	1 369,20			1 369,20	1 369,20		0,00
	Sous Total compte 43		929,00	776 379,09	775 450,09			776 379,09	776 379,09		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			8 914,03	8 914,03			8 914,03	8 914,03		0,00
443821	Recettes- Amiable			67 000,00				67 000,00		67 000,00	
443826	Recettes- Contentieux	67 000,00			67 000,00			67 000,00	67 000,00		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 Juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44382	67 000,00		67 000,00	67 000,00			134 000,00	67 000,00	67 000,00	
	Sous Total compte 4438	67 000,00		75 914,03	75 914,03			142 914,03	75 914,03	67 000,00	
	Sous Total compte 443	67 000,00		75 914,03	75 914,03			142 914,03	75 914,03	67 000,00	
4478	Autres impôts et taxes			22 351,10	22 351,10			22 351,10	22 351,10		0,00
	Sous Total compte 447			22 351,10	22 351,10			22 351,10	22 351,10		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				1 008,00				1 008,00		1 008,00
	Sous Total compte 448				1 008,00				1 008,00		1 008,00
	Sous Total compte 44	67 000,00		98 265,13	99 273,13			165 265,13	99 273,13	65 992,00	
41005	Cpte rattach avec le budget principal		663 365,32	2 887 894,71	2 216 684,68			2 887 894,71	2 880 050,00	7 844,71	
	Sous Total compte 451		663 365,32	2 887 894,71	2 216 684,68			2 887 894,71	2 880 050,00	7 844,71	
	Sous Total compte 45		663 365,32	2 887 894,71	2 216 684,68			2 887 894,71	2 880 050,00	7 844,71	
466	Excédit de versement		1 907,35	2 115,19	207,84			2 115,19	2 115,19		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			3 753,25	3 753,25			3 753,25	3 753,25		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			13 994,25	1 823,17			13 994,25	1 823,17	12 171,08	
	Sous Total compte 4672			13 994,25	1 823,17			13 994,25	1 823,17	12 171,08	
	Sous Total compte 467			17 747,50	5 576,42			17 747,50	5 576,42	12 171,08	
	Sous Total compte 46		1 907,35	19 862,69	5 784,26			19 862,69	7 691,61	12 171,08	
4713	Recettes perçues avant émission titre		32 059,70	2 842 961,17	2 822 712,06			2 842 961,17	2 854 771,76		11 810,99
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		418,13	2 241,30	6 480,55			2 241,30	6 898,68		4 657,88
	Sous Total compte 47141		418,13	2 241,30	6 480,55			2 241,30	6 898,68		4 657,88
	Sous Total compte 4714		418,13	2 241,30	6 480,55			2 241,30	6 898,68		4 657,88
47171	Recettes relevé BDF- Hors CloHélios		170,07	170,07				170,07	170,07		0,00
	Sous Total compte 4717		170,07	170,07				170,07	170,07		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		2 718,10	2 718,10				2 718,10	2 718,10		0,00
	Sous Total compte 471		35 366,00	2 848 090,64	2 829 192,61			2 848 090,64	2 864 558,61		16 467,97
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 166,48	8 166,48			8 166,48	8 166,48		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			8 166,48	8 166,48			8 166,48	8 166,48		0,00
	Sous Total compte 47		35 366,00	2 856 257,12	2 837 359,09			2 856 257,12	2 872 725,09		16 467,97
	Total classe 4	682 591,44	702 737,58	8 409 544,55	7 961 757,92			9 092 135,99	8 664 495,50	449 449,70	21 809,21
411	Disponibilités chez régisseurs d'avant			1 365,59	1 365,59			1 365,59	1 365,59		0,00
	Sous Total compte 541			1 365,59	1 365,59			1 365,59	1 365,59		0,00
	Sous Total compte 54			1 365,59	1 365,59			1 365,59	1 365,59		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			16 307,77	16 307,77			16 307,77	16 307,77		0,00
588	Autres virements internes			1 823,17	1 823,17			1 823,17	1 823,17		0,00
	Sous Total compte 58			18 130,94	18 130,94			18 130,94	18 130,94		0,00
	Total classe 5			19 496,53	19 496,53			19 496,53	19 496,53	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement					2 059,11		2 059,11		2 059,11	
60612	Energie - électricité					7 172,23		7 172,23		7 172,23	
	Sous Total compte 6061					9 231,34		9 231,34		9 231,34	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures administratives					3 381,20		3 381,20		3 381,20	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					6 171,28		6 171,28		6 171,28	
60628	Autres fournit non stkées					537,13		537,13		537,13	
	Sous Total compte 6062					10 089,61		10 089,61		10 089,61	
	Sous Total compte 606					19 320,95		19 320,95		19 320,95	
	Sous Total compte 60					19 320,95		19 320,95		19 320,95	
6112	Prestations a caractere medico-social					990,00		990,00		990,00	
	Sous Total compte 611					990,00		990,00		990,00	
6132	Locations immobilières					140 375,56		140 375,56		140 375,56	
	Sous Total compte 613					140 375,56		140 375,56		140 375,56	
6152	Entretien et reparations sur biens im					42 036,40		42 036,40		42 036,40	
	Sous Total compte 615					42 036,40		42 036,40		42 036,40	
617	Etudes et recherches					7 000,00		7 000,00		7 000,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					190 401,96		190 401,96		190 401,96	
215	Personnel affecté à l'établissement					9 922,03		9 922,03		9 922,03	
	Sous Total compte 621					9 922,03		9 922,03		9 922,03	
251	Voyages et déplacements					2 286,10		2 286,10		2 286,10	
256	Missions					520,65		520,65		520,65	
257	Réceptions					520,18		520,18		520,18	
	Sous Total compte 625					3 326,93		3 326,93		3 326,93	
261	Frais d'affranchissement					163,58		163,58		163,58	
262	Frais de télécommunications					1 622,33		1 622,33		1 622,33	
	Sous Total compte 626					1 785,91		1 785,91		1 785,91	
	Sous Total compte 62					15 034,87		15 034,87		15 034,87	
6331	Verst de transport					22 351,10		22 351,10		22 351,10	
	Sous Total compte 633					22 351,10		22 351,10		22 351,10	

Certifié transmis à la Préfecture le 19 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					22 351,10		22 351,10		22 351,10	
4111	Rémunération principale					759 146,91		759 146,91		759 146,91	
4112	Nbi supplement familial de traitement					55 187,04		55 187,04		55 187,04	
4113	Prime de service					160 824,54		160 824,54		160 824,54	
	Sous Total compte 6411					975 158,49		975 158,49		975 158,49	
4131	Rémunération principale					108 249,11		108 249,11		108 249,11	
	Sous Total compte 6413					108 249,11		108 249,11		108 249,11	
	Sous Total compte 641					1 083 407,60		1 083 407,60		1 083 407,60	
421	Praticiens					320 665,12		320 665,12		320 665,12	
6429	Rembst rémunérations du persel médi						13 932,44		13 932,44		13 932,44
	Sous Total compte 642					320 665,12	13 932,44	320 665,12	13 932,44	306 732,68	
64511	Cotisations à l'URSSAF					251 494,40		251 494,40		251 494,40	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					17 109,63		17 109,63		17 109,63	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4515	Cotisations à la CNRACL					260 601,30		260 601,30		260 601,30	
	Sous Total compte 6451					529 205,33		529 205,33		529 205,33	
4528	Cotisat autres organismes sociaux					22 961,89		22 961,89		22 961,89	
	Sous Total compte 6452					22 961,89		22 961,89		22 961,89	
	Sous Total compte 645					552 167,22		552 167,22		552 167,22	
6488	Autres charges diverses de personnel					8 373,14		8 373,14		8 373,14	
	Sous Total compte 648					8 373,14		8 373,14		8 373,14	
	Sous Total compte 64					1 964 613,08	13 932,44	1 964 613,08	13 932,44	1 950 680,64	
6711	Interets moratoires et penalites sur					334,72		334,72		334,72	
6718	Autres charges exceptionnelles sur op					0,01		0,01		0,01	
	Sous Total compte 671					334,73		334,73		334,73	
	Sous Total compte 67					334,73		334,73		334,73	
68111	Immobilisations incorpo					5 856,42		5 856,42		5 856,42	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					10 451,35		10 451,35		10 451,35	
	Sous Total compte 6811					16 307,77		16 307,77		16 307,77	
	Sous Total compte 681					16 307,77		16 307,77		16 307,77	
	Sous Total compte 68					16 307,77		16 307,77		16 307,77	
	Total classe 6					2 228 364,46	13 932,44	2 228 364,46	13 932,44	2 228 364,46	13 932,44
73124	Tarification forfaitaire à l acte					622 071,99	3 198 989,63	622 071,99	3 198 989,63		2 576 917,64
	Sous Total compte 7312					622 071,99	3 198 989,63	622 071,99	3 198 989,63		2 576 917,64
	Sous Total compte 731					622 071,99	3 198 989,63	622 071,99	3 198 989,63		2 576 917,64
	Sous Total compte 73					622 071,99	3 198 989,63	622 071,99	3 198 989,63		2 576 917,64
7488	Autres						67 000,00		67 000,00		67 000,00
	Sous Total compte 748						67 000,00		67 000,00		67 000,00
	Sous Total compte 74						67 000,00		67 000,00		67 000,00
7718	Autres						1 993,24		1 993,24		1 993,24

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771						1 993,24		1 993,24		1 993,24
	Sous Total compte 77						1 993,24		1 993,24		1 993,24
	Total classe 7					622 071,99	3 267 982,87	622 071,99	3 267 982,87	0,00	2 645 910,88
	Total général	1 802 613,24	1 802 613,24	8 972 284,14	8 524 497,51	2 850 436,45	3 298 223,08	13 625 333,83	13 625 333,83	3 597 835,96	3 597 835,96

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

CG 305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		140 155,53		16 307,77		156 463,30
TOTAL CONSOLIDE				16 307,77		

1 : Budget Général

2 : Budget Annexe

3 : [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

4 : Solde des opérations budgétaires de l'année

5 : Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
920 021,80	916 183,43	-3 838,37

Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			343 243,06		503 544,73				156 463,30

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) -somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
DEBITANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
DEBITANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
DEBITANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIEUTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Page des signatures

CG 1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2015

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

Observations :

MILY-QUEVILLY Anne-Marie (ammascla-cp), INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES,

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 15/03/2016

NON SERVIE

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 CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAYRE Jean-Christophe (jccayre-cp), A.Fi.P. ECH 04, COMPTABLE C+

A BOUCHES-DU-RHONE, le 18/03/2016

Verifié 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 30/06/2016 par l'organe délibérant.

AGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances

A MARSEILLE, le 30/06/2016

CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE
M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 26/02/2016 AU 08/03/2016
DU 01/01/2015 AU 25/02/2016

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 08/03/2016

Nomenclature M22 2016

SOMMAIRE

01304 CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

- [Bilan Etat A1 Page 3 A Page 9](#)
- [Compte de résultat Etat A2 Page 10 A Page 13](#)
- [Compte de résultat consolidé Etat A2 Page 14 A Page 16](#)
- [Résultats budgétaires de l'exercice Etat B1 Page 17 A Page 17](#)
- [Résultats d'exploitation consolidé Etat B2 Page 18 A Page 18](#)
- [Affectation des résultats Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21](#)
- [Amortissements comptables excédentaires différés \(cpt 116\) Etat C4 Page 22 A Page 22](#)
- [Opérations budgétaires d'investissement Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24](#)
- [Opérations budgétaires d'exploitation Etat D3 - D4 Page 25 A Page 30](#)
- [Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 31 A Page 32](#)
- [Consommation des crédits de la section d'exploitation .. Etat D5 Page 33 A Page 34](#)
- [Balance des comptes..... Etat E1 Page 35 A Page 55](#)
- [Renseignements annexes à la balance Etat E2 Page 56 A Page 57](#)
- [Situation des valeurs inactives Etat F Page 58 A Page 58](#)
- [Signature du compte Page 59 A Page 59](#)

BILAN (en Euros)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement	64 105,60	25 642,24	38 463,36	51 284,88
Frais d'études, de R et D				
Conces, brev, licences, marques, procéd	23 250,24	23 250,24	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains	389 816,16	43 756,89	346 059,27	346 059,27
Constructions	2 361 849,53	1 845 232,31	516 617,22	564 286,88
Instal, matériel et outillage technique	707 264,98	606 486,08	100 778,90	89 475,66
Autres immobilisations corporelles	5 986 948,53	5 381 887,76	605 060,77	797 872,03
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances, acomptes commandes immob incorp				
Avances, acomptes commandes immob corp				
Immob affectées ou mises à dispo				
Participations et créances rattachées	152,45	0,00	152,45	152,45
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 270,26	0,00	16 270,26	16 270,26
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 549 657,75	7 926 255,52	1 623 402,23	1 865 401,03

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

ACTIF IMMOBILISE

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en-cours : matières premières				
Stocks et en-cours : autres approv				
En cours de production de biens				
Stocks et en cours : produits				
Stocks et en-cours : marchandises				
Stocks et en cours: autres stocks				
Créances d'exploitation : usagers				
Caisse pivot				
Créances d'exploit autres tiers payants	1 120 463,59	0,00	1 120 463,59	1 09 070,00
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation				
Avances frais gest biens malades protég				
Autres créances diverses	2 723 272,65	0,00	2 723 272,65	3 168 060,96
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 200,00	0,00	29 200,00	29 000,00
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 872 936,24	0,00	3 872 936,24	3 306 131,96

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

ACTIF CIRCULANT

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	32 300,32	0,00	32 300,32	0,00
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	32 300,32	0,00	32 300,32	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 454 894,31	7 926 255,52	5 528 638,79	5 171 532,39

Certifié transmis à la Préfecture le 1 jui 2016

COMPTES DE REGULARISATION

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
Apports	3 904 835,30	3 866 537,32
Réserve des plus-values nettes	16 927,54	16 927,54
Excédents affectés à l'investissement	387 633,64	387 633,64
Excédents affectés à la couverture BFR	183 938,40	183 938,40
Réserve de compensation		
Réserve compens charges amortissts		
Excédents affectés à réduct charges	316 917,39	328 613,45
Excéd affect financ mes exploit non rec		
Report à nouveau déficitaire		
Dépenses rejetées par l'autorité		
Dépenses non opp aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice	-74 533,32	-11 696,06
Subventions d'investissement		
Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I	4 735 718,95	4 771 953,99

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

FONDS PROPRES

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

	PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24



BILAN (en Euros)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354 913,02	263 433,02
Dettes fiscales et sociales	292 992,21	58 162,09
Dettes sur immob et comptes rattachés		
Fonds déposés par usagers et hébergés		
Autres dettes diverses	40 366,67	9 660,14
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	688 271,90	331 256,25

BILAN (en Euros)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

	PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	Recettes à classer ou à régulariser	104 647,94	68 322,55
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	104 647,94	68 322,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 528 638,79	5 171 532,99

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24



COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	17 917 208,84	17 284 868,66
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions	6 791,76	30 342,22
Transferts de charges		
Autres produits	450 297,81	439 897,60
TOTAL I	18 374 298,41	17 755 108,48
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	1 123 365,14	1 081 359,54

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Services extérieurs et autres	1 614 494,26	1 611 880,44
Impôts et taxes sur rémunérations	519 045,09	511 670,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45 899,99	13 465,22
Salaires et traitements	10 487 996,69	9 953 394,44
Charges sociales	4 069 076,68	3 948 355,23
Dot. amortissement déprécié et prov immob	416 692,31	468 113,00
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation	187 288,93	175 786,95
TOTAL II	18 463 859,09	17 764 027,22
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-89 560,68	-8 918,44
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-89 560,68	-8 918,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant	449,54	
Prod except op gestion exer antér	16 529,68	15 155,33
Prod excep : opérations en capital	5 050,00	
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	22 029,22	15 155,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	244,50	200,99
Charges except exercices antérieurs	6 757,36	17 731,56
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI	7 001,86	17 932,45
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 027,36	-2 777,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 396 327,63	17 770 263,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 470 860,95	17 781 959,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	-74 533,32	-11 696,36

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	17 917 208,84	17 284 868,06
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions	6 791,76	30 342,02
transferts de charges		
autres produits	450 297,81	439 897,00
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	18 374 298,41	17 755 108,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fourniture		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	1 123 365,14	1 081 359,54
services extérieurs et autres	1 614 494,26	1 611 880,44
impôts et taxes sur rémunérations	519 045,09	511 670,00
autres impôts, taxes et versem assimilés	45 899,99	13 465,02
salaires et traitements	10 487 996,69	9 953 394,74
charges sociales	4 069 076,68	3 948 355,23
dot. amortissement dépréc et prov immob	416 692,31	468 113,00
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation	187 288,93	175 786,05
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	18 463 859,09	17 764 027,02
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-89 560,68	-8 918,94

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-89 560,68	-8 918,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant	449,54	
prod except op gestion exer antér	16 529,68	15 155,13
prod excep : opérations en capital	5 050,00	
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	22 029,22	15 155,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant	244,50	200,09
charges except exercices antérieurs	6 757,36	17 731,16
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	7 001,86	17 932,15

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 027,36	-2 777,32
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 396 327,63	17 770 263,41
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 470 860,95	17 781 959,47
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-74 533,32	-11 696,06

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Résultats budgétaires de l'exercice

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 888 697,17	18 566 320,00	21 455 017,17
Titres de recette émis (b)	454 990,59	19 133 354,97	19 588 345,56
Productions de titres (c)	0,00	737 027,34	737 027,34
Recettes nettes (d = b - c)	454 990,59	18 396 327,63	18 851 318,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 888 697,17	18 566 320,00	21 455 017,17
Mandats émis (f)	174 693,51	18 751 129,62	18 925 823,13
Annulations de mandats (g)	0,00	280 268,67	280 268,67
Depenses nettes (h = f - g)	174 693,51	18 470 860,95	18 645 554,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(a - h) Excédent	280 297,08		205 763,76
(f - d) Déficit		74 533,32	

Certifié transmis à la Préfecture le 1^{er} juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Résultats d'exploitation consolidé de l'exercice

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-74 533,32
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-74 533,32

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2014 au cours de l'exercice 2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2014 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)	Déficit restant à reporter (10)	Dépenses de l'exercice 2014 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (13)	Compte 116 "Dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-52 du CASF" (14)	
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	(15)	
Section d'investissement																			
Section d'exploitation CG 13 - MAISON DE L ENFANCE																			
Total section d'exploitation																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art.R.314-45du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art.R.314-52du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté " au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-l'affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
CG 13 - MAISON DE L ENFANCE										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté " au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".

Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours ".

Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices ".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de	2015 (3)										
amortissement comptable (4)										
différé (= exercice de détermination du résultat) (4)										
(1) (4)										
 (4)										
 (4)										

- : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- : Doivent apparaître sur la ligne "2015":
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2015 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2015 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2016).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Certifié et transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
003	Excédit prévisionnel invest	0,00	2 405 697,17	0,00	2 405 697,17	0,00	0,00	0,00	2405697,17
2154	Mat et outillage	71 200,00	0,00	0,00	71 200,00	38 717,30	0,00	38 717,30	32482,70
2181	Instal gales agenct amngts divers	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	58 241,71	0,00	58 241,71	31758,29
2182	Mat de transport	125 000,00	45 000,00	0,00	170 000,00	25 502,60	0,00	25 502,60	144497,40
2183	Mat bureau mat informatique	20 000,00	-3 695,00	0,00	16 305,00	3 533,19	0,00	3 533,19	12771,81
2184	Mobilier	170 000,00	-41 305,00	0,00	128 695,00	41 906,95	0,00	41 906,95	86788,05
21	Immob corporelles	476 200,00	0,00	0,00	476 200,00	167 901,75	0,00	167 901,75	308298,25
28154	Instal mat outil techn	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	6 791,76	0,00	6 791,76	8,24
28	Amort des immobilisations	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	6 791,76	0,00	6 791,76	8,24
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	483 000,00	2 405 697,17	0,00	2 888 697,17	174 693,51	0,00	174 693,51	2714003,66

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 -
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	2 405 697,17	0,00	2 405 697,17	0,00	0,00	0,00	2405697,17
10222	FCTVA	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	38 298,28	0,00	38 298,28	4701,72
10	Apports, dotations et réserves	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	38 298,28	0,00	38 298,28	4701,72
28013	Amort frais évaluation	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 821,12	0,00	12 821,12	7178,88
28135	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	47 669,66	0,00	47 669,66	-47669,66
28154	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	34 205,82	0,00	34 205,82	-34205,82
28181	Autres immobilisations corporelles	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	177 009,74	0,00	177 009,74	242990,26
28182	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	70 770,84	0,00	70 770,84	-70770,84
28183	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,22	0,00	4 913,22	-4913,22
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	69 301,91	0,00	69 301,91	-69301,91
28	Amort des immobilisations	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	416 692,31	0,00	416 692,31	23307,69
6	TOTAL Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	483 000,00	2 405 697,17	0,00	2 888 697,17	454 990,59	0,00	454 990,59	2433706,58

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	56 000,00	-10 000,00	0,00	46 000,00	87 701,64	0,00	87 701,64	-41701,64
60612	Fournitures non stockables	130 000,00	30 000,00	0,00	160 000,00	156 524,86	0,00	156 524,86	3475,14
60613	Fournitures non stockables	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	70 638,88	0,00	70 638,88	1361,12
60621	Fournitures non stockées	70 000,00	-11 000,00	0,00	59 000,00	52 380,52	0,00	52 380,52	6619,48
60623	Fournitures non stockées	36 000,00	2 000,00	0,00	38 000,00	40 235,02	37,50	40 197,52	-2197,52
60624	Fournitures non stockées	45 000,00	-15 000,00	0,00	30 000,00	31 346,95	88,16	31 258,79	-1258,99
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	45 000,00	-500,00	0,00	44 500,00	50 004,23	6 782,82	43 221,41	1278,59
606261	Fournitures non stockées	14 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00	13 709,99	0,00	13 709,99	1290,01
606268	Fournitures non stockées	145 000,00	7 000,00	0,00	152 000,00	150 637,95	3 889,36	146 748,59	5251,41
60628	Fournitures non stockées	1 000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6063	Alimentation	465 000,00	20 000,00	0,00	485 000,00	479 981,59	46 326,74	433 654,85	51345,15
6066	Fournitures médicales	22 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00	48 218,37	890,28	47 328,09	-20328,37
6112	Prestations de services avec des entrepr	320 000,00	-30 000,00	0,00	290 000,00	273 132,59	36 727,10	236 405,49	53594,51
62428	Transports d'usagers	80 000,00	35 000,00	0,00	115 000,00	144 531,79	3 667,81	140 863,98	-25863,79
6251	Voyages et déplacements	25 000,00	7 000,00	0,00	32 000,00	24 579,07	0,00	24 579,07	7420,93
6255	Frais de déménagement	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	6 500,00	1 500,00	0,00	8 000,00	6 754,85	0,00	6 754,85	1245,15

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 -
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794,20	0,00	6 794,20	-6794,20
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	10 000,00	3 500,00	0,00	13 500,00	11 477,54	0,00	11 477,54	2022,46
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	68 087,53	0,00	68 087,53	-8087,53
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	3 500,00	-500,00	0,00	3 000,00	2 059,00	0,00	2 059,00	941,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	98 072,37	5 851,88	92 220,49	7779,51
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
6288	Divers	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00	16 277,36	0,00	16 277,36	-8277,36
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 701 000,00	59 500,00	0,00	1 760 500,00	1 833 146,30	104 261,65	1 728 884,65	31615,35
62113	Personnel medical et paramedical	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00	28 710,21	0,00	28 710,21	-11710,21
622312	Autres medecins	90 000,00	17 000,00	0,00	107 000,00	107 422,40	1 200,00	106 222,40	777,60
6225	Remunerations d'intermediaires et honora	500,00	-180,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
6226	Remunerations d'intermediaires et honora	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6228	Remunerations d'intermediaires et honora	2 000,00	-200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1800,00
6331	Verst de transport	148 000,00	3 500,00	0,00	151 500,00	151 070,46	0,00	151 070,46	429,54
6333	Participation des employeurs a la format	290 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	294 932,62	6 208,99	288 723,63	11276,37
6336	Impots taxes et versements assimiles su	80 000,00	400,00	0,00	80 400,00	79 251,00	0,00	79 251,00	1149,00

Certifié transmis à la Préfecture le 1er juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64111	Rémunération principale	7 150 000,00	360 000,00	0,00	7 510 000,00	7 416 441,23	0,00	7 416 441,23	93558,27
64112	Personnel titulaire et stagiaire	420 000,00	-33 000,00	0,00	387 000,00	381 131,70	0,00	381 131,70	5868,30
64113	Prime de service	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	651 680,00	55 592,00	596 088,00	-136088,00
64131	Rémunération principale	1 348 000,00	92 000,00	0,00	1 440 000,00	1 336 323,45	0,00	1 336 323,45	103676,55
64151	Rémunération principale	300 000,00	40 000,00	0,00	340 000,00	383 616,69	0,00	383 616,69	-43616,69
6416	Emplois d'insertion	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	29 008,62	0,00	29 008,62	-19008,62
64511	Personnel non medical	1 565 000,00	65 000,00	0,00	1 630 000,00	1 613 522,76	0,00	1 613 522,76	16477,24
64513	Personnel non medical	86 000,00	-15 000,00	0,00	71 000,00	68 926,57	0,00	68 926,57	2073,43
64514	Personnel non medical	110 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00	111 624,12	0,00	111 624,12	3375,88
64515	Personnel non medical	1 980 000,00	120 000,00	0,00	2 100 000,00	2 070 309,48	0,00	2 070 309,48	29690,52
6473	Autres charges sociales	25 000,00	-12 000,00	0,00	13 000,00	10 352,76	0,00	10 352,76	2647,24
6475	Médecine du travail	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	24 945,37	0,00	24 945,37	-4945,37
64781	Divers	15 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00	16 898,99	0,00	16 898,99	2101,01
64784	Oeuvres sociales	148 000,00	5 000,00	0,00	153 000,00	152 496,63	0,00	152 496,63	503,37
6488	Autres charges diverses de personnel	300 000,00	10 000,00	0,00	310 000,00	345 387,00	0,00	345 387,00	-35387,00
012	Dépenses afférentes au personnel	14 548 000,00	688 520,00	0,00	15 236 520,00	15 274 372,06	63 000,99	15 211 371,07	25148,93
6122	Redevances de credit-bail	7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00	4 901,94	3 820,00	1 081,94	7418,06

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 -
6132	Locations immobilières	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	458 001,12	58 844,87	399 156,25	20843,25
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	51 179,93	5 092,72	46 087,21	-6087,21
6152	Entretien et reparations sur biens immob	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00	604,64	0,00	604,64	895,36
61558	Entretien réparations sur biens mob	160 000,00	-30 000,00	0,00	130 000,00	159 270,34	27 092,26	132 178,08	-2178,88
61561	Maintenance - part non récup	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00	308,80	0,00	308,80	991,20
61568	Maintenance-autres	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	29 905,20	944,71	28 960,49	-13960,49
6163	Primes d'assurance - assurance transport	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	17 824,30	0,00	17 824,30	-1824,30
6165	Primes d'assurance	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6167	Primes d'assurance - assurances capital-	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
6168	Primes d'assurance	148 000,00	114 000,00	0,00	262 000,00	244 835,93	5 655,93	239 180,00	22820,00
6182	Documentation generale et technique	10 000,00	-500,00	0,00	9 500,00	8 706,43	366,00	8 340,43	1159,57
6185	Frais de coll sémin confér congrés	1 000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
623	Publicite publications relations publi	1 000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63513	Impots directs	12 000,00	-2 500,00	0,00	9 500,00	24 036,54	1 493,00	22 543,54	-13043,54
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	500,00	475,20	0,00	475,20	24,80
6358	Autres impots taxes et versements assim	500,00	0,00	0,00	500,00	22 881,25	0,00	22 881,25	-22381,25
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6582	Pécule	50 000,00	2 000,00	0,00	52 000,00	47 598,31	0,00	47 598,31	4401,69
6587	Participation aux frais de scol EHESP	33 000,00	2 000,00	0,00	35 000,00	36 002,09	0,00	36 002,09	-1002,09
6588	Charges diverses de gestion courante	105 000,00	5 000,00	0,00	110 000,00	113 385,07	9 696,54	103 688,53	6311,47
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	500,00	0,00	0,00	500,00	244,50	0,00	244,50	255,50
673	Titres annulés exercices antérieurs	12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00	6 757,36	0,00	6 757,36	6242,64
68111	Immobilisations incorpo	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 821,12	0,00	12 821,12	7178,88
68112	Immob corporelles	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	403 871,19	0,00	403 871,19	16128,81
016	Dépenses afférentes à la structure	1 472 000,00	97 300,00	0,00	1 569 300,00	1 643 611,26	113 006,03	1 530 605,23	38694,77
TOTAL	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	17 721 000,00	845 320,00	0,00	18 566 320,00	18 751 129,62	280 268,67	18 470 860,95	95459,05

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	90 611,79	150 305,60	0,00	240 917,39	0,00	0,00	0,00	240917,39
733318	Autres ESMS	16 955 388,21	848 092,40	0,00	17 803 480,61	18 540 507,95	737 027,34	17 803 480,61	0,00
73332	Prix de journée	400 000,00	-290 000,00	0,00	110 000,00	113 728,23	0,00	113 728,23	-3728,23
017	Produits de la tarification	17 355 388,21	558 092,40	0,00	17 913 480,61	18 654 236,18	737 027,34	17 917 208,84	-3728,23
7588	Produits divers de gestion courante	263 200,00	136 800,00	0,00	400 000,00	450 297,81	0,00	450 297,81	-50297,81
018	Autres produits relatifs à exploitation	263 200,00	136 800,00	0,00	400 000,00	450 297,81	0,00	450 297,81	-50297,81
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	122,00	0,00	122,00	449,54	0,00	449,54	-327,54
773	Mandats annules (sur exercices antérieur)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	16 529,68	0,00	16 529,68	-11529,68
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	-5050,00
7811	Reprises amort immob incorp et corp	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	6 791,76	0,00	6 791,76	8,24
019	Prod finan et prod non encaissables	11 800,00	122,00	0,00	11 922,00	28 820,98	0,00	28 820,98	-16898,98
6	TOTAL Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	17 721 000,00	845 320,00	0,00	18 566 320,00	19 133 354,97	737 027,34	18 396 327,63	169992,37

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
003	Excédent prévisionnel d'investissement		2 405 697,17	2 405 697,17				2 405 697,17
21	Immobilisations corporelles	476 200,00		476 200,00	167 901,75		167 901,75	308 298,25
28	Amortissements des immobilisations	6 800,00		6 800,00	6 791,76		6 791,76	8 24
TOTAL		483 000,00	2 405 697,17	2 888 697,17	174 693,51		174 693,51	2 714 003,66

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 405 697,17	2 405 697,17				2 405 697,17
10	Apports, dotations et réserves	43 000,00		43 000,00	38 298,28		38 298,28	4 701,72
28	Amortissements des immobilisations	440 000,00		440 000,00	416 692,31		416 692,31	23 307,69
TOTAL		483 000,00	2 405 697,17	2 888 697,17	454 990,59		454 990,59	2 433 706,58

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	1 701 000,00	59 500,00	1 760 500,00	1 833 146,30	104 261,65	1 728 884,65	31 615,35
012	Dépenses afférentes au personnel	14 548 000,00	688 520,00	15 236 520,00	15 274 372,06	63 000,99	15 211 371,07	25 148,93
016	Dépenses afférentes à la structure	1 472 000,00	97 300,00	1 569 300,00	1 643 611,26	113 006,03	1 530 605,23	38 694,77
TOTAL		17 721 000,00	845 320,00	18 566 320,00	18 751 129,62	280 268,67	18 470 860,95	95 459,05

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisation 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	90 611,79	150 305,60	240 917,39				240 917,39
017	Produits de la tarification	17 355 388,21	558 092,40	17 913 480,61	18 654 236,18	737 027,34	17 917 208,84	-3 728,23
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	263 200,00	136 800,00	400 000,00	450 297,81		450 297,81	-50 297,81
019	Produits financiers et produits non enca	11 800,00	122,00	11 922,00	28 820,98		28 820,98	-16 898,98
TOTAL		17 721 000,00	845 320,00	18 566 320,00	19 133 354,97	737 027,34	18 396 327,63	169 992,37

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		507 894,08						507 894,08		507 894,08
10222	FCTVA		450 330,42				38 298,28		488 628,70		488 628,70
	Sous Total compte 1022		450 330,42				38 298,28		488 628,70		488 628,70
1023	Complts dotation org autre que Etat		1 125 270,21						1 125 270,21		1 125 270,21
1025	Dons et legs en capital		762,25						762,25		762,25
	Sous Total compte 102		2 084 256,96				38 298,28		2 122 555,24		2 122 555,24
1064	Reserve des plus- values nettes		16 927,54						16 927,54		16 927,54
10682	Excédents affectes a invest		387 633,64						387 633,64		387 633,64
10685	Excédents affectés à la couverture B		183 938,40						183 938,40		183 938,40
	Sous Total compte 1068		571 572,04						571 572,04		571 572,04
	Sous Total compte 106		588 499,58						588 499,58		588 499,58
	Sous Total compte 10		2 672 756,54				38 298,28		2 711 054,82		2 711 054,82
1100	Budget général		328 613,45	11 696,06				11 696,06	328 613,45		316 917,39

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 110		328 613,45	11 696,06				11 696,06	328 613,45		316 917,99
	Sous Total compte 11		328 613,45	11 696,06				11 696,06	328 613,45		316 917,99
12	Résultat exercice excéd déficit	11 696,06			11 696,06			11 696,06	11 696,06		0,00
	Sous Total compte 12	11 696,06			11 696,06			11 696,06	11 696,06		0,00
	Total classe 1	11 696,06	3 001 369,99	11 696,06	11 696,06		38 298,28	23 392,12	3 051 364,33	0,00	3 027 972,31
013	Frais d'évaluation	64 105,60						64 105,60		64 105,60	
	Sous Total compte 201	64 105,60						64 105,60		64 105,60	
05	Concessions droits similaires brevets	23 250,24						23 250,24		23 250,24	
	Sous Total compte 20	87 355,84						87 355,84		87 355,84	
11	Terrains	346 059,27						346 059,27		346 059,27	
212	Agencet amégat terrains plantations	43 756,89						43 756,89		43 756,89	
2135	Instal gales agencet amégts const	2 285 067,18						2 285 067,18		2 285 067,18	
	Sous Total compte 213	2 285 067,18						2 285 067,18		2 285 067,18	

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2145	Const sol autrui instal agent amégat	76 782,35						76 782,35		76 782,35	
	Sous Total compte 214	76 782,35						76 782,35		76 782,35	
2154	Mat et outillage	668 547,68				38 717,30		707 264,98		707 264,98	
	Sous Total compte 215	668 547,68				38 717,30		707 264,98		707 264,98	
2181	Instal gales agent amngts divers	3 034 806,84				58 241,71		3 093 048,55		3 093 048,55	
2182	Mat de transport	1 249 320,43			15 241,00	25 502,60		1 274 823,03	15 241,00	1 259 582,03	
2183	Mat bureau mat informatique	470 243,56				3 533,19		473 776,75		473 776,75	
2184	Mobilier	1 118 634,25				41 906,95		1 160 541,20		1 160 541,20	
	Sous Total compte 218	5 873 005,08			15 241,00	129 184,45		6 002 189,53	15 241,00	5 986 948,53	
	Sous Total compte 21	9 293 218,45			15 241,00	167 901,75		9 461 120,20	15 241,00	9 445 879,20	
229	Droits de l'affectant		1 782 280,06						1 782 280,06		1 782 280,06
	Sous Total compte 22		1 782 280,06						1 782 280,06		1 782 280,06
26	Participations créances rattach parti	152,45						152,45		152,45	

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 26	152,45						152,45		152,45	
275	Dépôts et cautionnements versés	16 270,26						16 270,26		16 270,26	
	Sous Total compte 27	16 270,26						16 270,26		16 270,26	
28013	Amort frais évaluation		12 821,12			12 821,12			25 642,24		25 642,24
	Sous Total compte 2801		12 821,12			12 821,12			25 642,24		25 642,24
2805	Concessions droits similaires brevets		23 250,24						23 250,24		23 250,24
	Sous Total compte 280		36 071,36			12 821,12			48 892,48		48 892,48
2812	Amort agencat amégat terr plantations		43 756,89						43 756,89		43 756,89
28135	Amort instal gales agencat amégat cons		1 720 780,30				47 669,66		1 768 449,96		1 768 449,96
	Sous Total compte 2813		1 720 780,30			47 669,66			1 768 449,96		1 768 449,96
28145	Amort instal gales agencat amégat cons		76 782,35						76 782,35		76 782,35
	Sous Total compte 2814		76 782,35						76 782,35		76 782,35
28154	Amort mat et outillage		579 072,02			6 791,76	34 205,82	6 791,76	613 277,84		606 486,08

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815		579 072,02			6 791,76	34 205,82	6 791,76	613 277,84		606 486,88
8181	Amort instal gal agct amgt divers		2 619 141,80				177 009,74		2 796 151,54		2 796 151,54
8182	Amort mat transport		1 091 337,06	15 241,00			70 770,84	15 241,00	1 162 107,90		1 146 866,90
8183	Amort mat bureau mat informatique		454 322,75				4 913,22		459 235,97		459 235,97
8184	Amort mobilier		910 331,44				69 301,91		979 633,35		979 633,35
	Sous Total compte 2818		5 075 133,05	15 241,00			321 995,71	15 241,00	5 397 128,76		5 381 887,76
	Sous Total compte 281		7 495 524,61	15 241,00		6 791,76	403 871,19	22 032,76	7 899 395,80		7 877 363,44
	Sous Total compte 28		7 531 595,97	15 241,00		6 791,76	416 692,31	22 032,76	7 948 288,28		7 926 255,22
	Total classe 2	9 396 997,00	9 313 876,03	15 241,00	15 241,00	174 693,51	416 692,31	9 586 931,51	9 745 809,34	9 549 657,75	9 708 535,88
4011	Fournisseurs		81 784,54	2 705 045,72	2 631 541,67			2 705 045,72	2 713 326,21		8 280,99
	Sous Total compte 401		81 784,54	2 705 045,72	2 631 541,67			2 705 045,72	2 713 326,21		8 280,99
4041	Fournis achats immob			186 807,75	186 807,75			186 807,75	186 807,75		0,00
40472	Fournis achats immob - opposition			18 906,00	18 906,00			18 906,00	18 906,00		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 28 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047			18 906,00	18 906,00			18 906,00	18 906,00		0,00
	Sous Total compte 404			205 713,75	205 713,75			205 713,75	205 713,75		0,00
408	Fournis factures non parvenues		181 649,28	181 649,28	346 632,53			181 649,28	528 281,81		346 632,53
	Sous Total compte 40		263 433,82	3 092 408,75	3 183 887,95			3 092 408,75	3 447 321,77		354 913,02
114	Dépt - amiable	74 977,44		17 189 160,46	16 165 116,42			17 264 137,90	16 165 116,42	1 099 021,48	
	Sous Total compte 411	74 977,44		17 189 160,46	16 165 116,42			17 264 137,90	16 165 116,42	1 099 021,48	
164	Départements - contentieux	34 092,96		68 676,99	81 327,84			102 769,95	81 327,84	21 442,11	
	Sous Total compte 416	34 092,96		68 676,99	81 327,84			102 769,95	81 327,84	21 442,11	
	Sous Total compte 41	109 070,40		17 257 837,45	16 246 444,26			17 366 907,85	16 246 444,26	1 120 463,59	
21	Personnel - rémunérations dues		1 286,09	8 679 885,52	8 678 599,43			8 679 885,52	8 679 885,52		0,00
427	Personnel - oppositions			43 364,05	43 364,05			43 364,05	43 364,05		0,00
4281	Prime de service à répartir		55 592,00	55 592,00				55 592,00	55 592,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				254 014,90				254 014,90		254 014,90

Certifié transmis à la Préfecture le 1 Juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 428		55 592,00	55 592,00	254 014,90			55 592,00	309 606,90		254 014,90
	Sous Total compte 42		56 878,09	8 778 841,57	8 975 978,38			8 778 841,57	9 032 856,47		254 014,90
431	Sécurité sociale			5 374 355,96	5 374 355,96			5 374 355,96	5 374 355,96		0,00
	Sous Total compte 43			5 374 355,96	5 374 355,96			5 374 355,96	5 374 355,96		0,00
43221	Recettes- Amiable			38 298,28	38 298,28			38 298,28	38 298,28		0,00
	Sous Total compte 44322			38 298,28	38 298,28			38 298,28	38 298,28		0,00
	Sous Total compte 4432			38 298,28	38 298,28			38 298,28	38 298,28		0,00
43321	Recettes Amiable			328,00	328,00			328,00	328,00		0,00
	Sous Total compte 44332			328,00	328,00			328,00	328,00		0,00
	Sous Total compte 4433			328,00	328,00			328,00	328,00		0,00
44361	EHESP- Dépenses			37 549,69	37 549,69			37 549,69	37 549,69		0,00
	Sous Total compte 4436			37 549,69	37 549,69			37 549,69	37 549,69		0,00
	Sous Total compte 443			76 175,97	76 175,97			76 175,97	76 175,97		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4478	Autres impôts et taxes			456 464,29	456 464,29			456 464,29	456 464,29		0,00
	Sous Total compte 447			456 464,29	456 464,29			456 464,29	456 464,29		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 284,00	1 284,00	38 977,31			1 284,00	40 261,31		38 977,31
	Sous Total compte 448		1 284,00	1 284,00	38 977,31			1 284,00	40 261,31		38 977,31
	Sous Total compte 44		1 284,00	533 924,26	571 617,57			533 924,26	572 901,57		38 977,31
41004	Cpte rattach avec le budget principal	3 066 653,37		17 509 379,76	17 904 222,01			20 576 033,13	17 904 222,01	2 671 811,12	
	Sous Total compte 451	3 066 653,37		17 509 379,76	17 904 222,01			20 576 033,13	17 904 222,01	2 671 811,12	
	Sous Total compte 45	3 066 653,37		17 509 379,76	17 904 222,01			20 576 033,13	17 904 222,01	2 671 811,12	
4621	Créances cess immob - amiable			5 050,00	5 050,00			5 050,00	5 050,00		0,00
	Sous Total compte 462			5 050,00	5 050,00			5 050,00	5 050,00		0,00
466	Excédnt de verSEMENT		0,10						0,10		0,00
4671	Autr cptes créditeurs - créditeurs dive			385 779,94	411 611,44			385 779,94	411 611,44		25 831,00
46721	Débiteurs divers - amiable	98 432,65		185 582,75	237 881,44			284 015,40	237 881,44	46 133,96	

Certifié transmis à la Préfecture le 1er juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 974,94		6 213,92	3 861,29			9 188,86	3 861,29	5 327,57	
	Sous Total compte 4672	101 407,59		191 796,67	241 742,73			293 204,26	241 742,73	51 461,53	
	Sous Total compte 467	101 407,59		577 576,61	653 354,17			678 984,20	653 354,17	25 630,03	
4686	Divers - charges à payer		9 660,04	9 660,04	14 535,07			9 660,04	24 195,11		14 535,07
	Sous Total compte 468		9 660,04	9 660,04	14 535,07			9 660,04	24 195,11		14 535,07
	Sous Total compte 46	101 407,59	9 660,14	592 286,65	672 939,24			693 694,24	682 599,38	11 094,86	
4712	Virements réimputés		6 842,08	28 719,12	23 678,68			28 719,12	30 520,76		1 801,64
4713	Recettes perçues avant émission titre		56 430,27	10 183 558,47	10 217 858,27			10 183 558,47	10 274 288,54		90 730,07
47141	Excédent à réimputer - pers physiques			353,99	353,99			353,99	353,99		0,00
	Sous Total compte 47141			353,99	353,99			353,99	353,99		0,00
	Sous Total compte 4714			353,99	353,99			353,99	353,99		0,00
47171	Recettes relevé BDF-Hors CloHélios				12 051,06				12 051,06		12 051,06
	Sous Total compte 4717				12 051,06				12 051,06		12 051,06

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du 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		5 050,00	5 907,87	923,04			5 907,87	5 973,04		65 217,77
	Sous Total compte 471		68 322,35	10 218 539,45	10 254 865,04			10 218 539,45	10 323 187,39		104 647,94
721	Dép sans mandatement préalable			345 552,43	313 463,11			345 552,43	313 463,11	32 089,32	
728	DACR - autres dépenses à régul			9 486,57	9 275,57			9 486,57	9 275,57	211,00	
	Sous Total compte 472			355 039,00	322 738,68			355 039,00	322 738,68	32 300,32	
	Sous Total compte 47		68 322,35	10 573 578,45	10 577 603,72			10 573 578,45	10 645 926,07		72 347,22
	Total classe 4	3 277 131,36	399 578,40	63 712 612,85	63 507 049,09			66 989 744,21	63 906 627,49	3 876 036,56	792 919,84
5172	Chèques impayés			777,87	777,87			777,87	777,87		0,00
	Sous Total compte 5117			777,87	777,87			777,87	777,87		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			200,00				200,00		200,00	
	Sous Total compte 511			977,87	777,87			977,87	777,87	200,00	
	Sous Total compte 51			977,87	777,87			977,87	777,87	200,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant	29 000,00		85 926,45	85 926,45			114 926,45	85 926,45	29 000,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	29 000,00		85 926,45	85 926,45			114 926,45	85 926,45	29 000,00	
	Sous Total compte 54	29 000,00		85 926,45	85 926,45			114 926,45	85 926,45	29 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			423 484,07	423 484,07			423 484,07	423 484,07		0,00
588	Autres virements internes			15 543,79	15 543,79			15 543,79	15 543,79		0,00
	Sous Total compte 58			439 027,86	439 027,86			439 027,86	439 027,86		0,00
	Total classe 5	29 000,00		525 932,18	525 732,18			554 932,18	525 732,18	29 200,00	0,00
611	Eau et assainissement					87 701,64		87 701,64		87 701,64	
612	Energie - électricité					156 524,86		156 524,86		156 524,86	
613	Chauffage					70 638,88		70 638,88		70 638,88	
	Sous Total compte 6061					314 865,38		314 865,38		314 865,38	
60621	Combustibles et carburants					52 380,52		52 380,52		52 380,52	
60623	Fournitures d'atelier					40 235,02	37,50	40 235,02	37,50	40 197,52	
60624	Fournitures administratives					31 346,95	88,16	31 346,95	88,16	31 258,79	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					50 004,23	6 782,82	50 004,23	6 782,82	43 221,41	
606261	Couches alèses produits absorbants					13 709,99		13 709,99		13 709,99	
606268	Autres fournitures hôtelières					150 637,95	3 889,36	150 637,95	3 889,36	146 748,59	
	Sous Total compte 60626					164 347,94	3 889,36	164 347,94	3 889,36	160 458,58	
	Sous Total compte 6062					338 314,66	10 797,84	338 314,66	10 797,84	327 516,82	
6063	Alimentation					479 981,59	46 326,74	479 981,59	46 326,74	433 654,85	
6066	Fournitures médicales					48 218,37	890,28	48 218,37	890,28	47 328,09	
	Sous Total compte 606					1 181 380,00	58 014,86	1 181 380,00	58 014,86	1 123 365,14	
	Sous Total compte 60					1 181 380,00	58 014,86	1 181 380,00	58 014,86	1 123 365,14	
6112	Prestations a caractere medico-social					273 132,59	36 727,10	273 132,59	36 727,10	236 405,49	
	Sous Total compte 611					273 132,59	36 727,10	273 132,59	36 727,10	236 405,49	
6122	Crédit-bail mobilier					4 901,94	3 820,00	4 901,94	3 820,00	1 081,94	
	Sous Total compte 612					4 901,94	3 820,00	4 901,94	3 820,00	1 081,94	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					458 001,12	58 844,87	458 001,12	58 844,87	399 156,25	
	Sous Total compte 613					458 001,12	58 844,87	458 001,12	58 844,87	399 156,25	
614	Charges locatives et de copropriété					51 179,93	5 092,72	51 179,93	5 092,72	46 087,21	
6152	Entretien et réparations sur biens im					604,64		604,64		604,64	
61558	Entretien autres matériels					159 270,34	27 092,26	159 270,34	27 092,26	132 178,08	
	Sous Total compte 6155					159 270,34	27 092,26	159 270,34	27 092,26	132 178,08	
61561	Maintenance - part non récup					308,80		308,80		308,80	
61568	Maintenance-autres					29 905,20	944,71	29 905,20	944,71	28 960,49	
	Sous Total compte 6156					30 214,00	944,71	30 214,00	944,71	29 269,29	
	Sous Total compte 615					190 088,98	28 036,97	190 088,98	28 036,97	162 052,01	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					17 824,30		17 824,30		17 824,30	
6168	Autres					244 835,93	5 655,93	244 835,93	5 655,93	239 180,00	
	Sous Total compte 616					262 660,23	5 655,93	262 660,23	5 655,93	257 004,30	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Documentation generale et technique					8 706,43	366,00	8 706,43	366,00	8 340,43	
	Sous Total compte 618					8 706,43	366,00	8 706,43	366,00	8 340,43	
	Sous Total compte 61					1 248 671,22	138 543,59	1 248 671,22	138 543,59	1 110 127,63	
62113	Personnel medical et paramedical					28 710,21		28 710,21		28 710,21	
	Sous Total compte 6211					28 710,21		28 710,21		28 710,21	
	Sous Total compte 621					28 710,21		28 710,21		28 710,21	
62312	Autres medecins					107 422,40	1 200,00	107 422,40	1 200,00	106 222,40	
	Sous Total compte 62231					107 422,40	1 200,00	107 422,40	1 200,00	106 222,40	
	Sous Total compte 6223					107 422,40	1 200,00	107 422,40	1 200,00	106 222,40	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,00		320,00		320,00	
	Sous Total compte 622					107 742,40	1 200,00	107 742,40	1 200,00	106 542,40	
62428	Autres transports d'usagers					144 531,79	3 667,81	144 531,79	3 667,81	140 863,98	
	Sous Total compte 6242					144 531,79	3 667,81	144 531,79	3 667,81	140 863,98	

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					144 531,79	3 667,81	144 531,79	3 667,81	140 863,98	
251	Voyages et déplacements					24 579,07		24 579,07		24 579,07	
256	Missions					6 754,85		6 754,85		6 754,85	
257	Réceptions					6 794,20		6 794,20		6 794,20	
	Sous Total compte 625					38 128,12		38 128,12		38 128,12	
261	Frais d'affranchissement					11 477,54		11 477,54		11 477,54	
262	Frais de télécommunications					68 087,53		68 087,53		68 087,53	
	Sous Total compte 626					79 565,07		79 565,07		79 565,07	
281	Prestations de blanchissage a l'exter					2 059,00		2 059,00		2 059,00	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					98 072,37	5 851,88	98 072,37	5 851,88	92 220,49	
6288	Autres					16 277,36		16 277,36		16 277,36	
	Sous Total compte 628					116 408,73	5 851,88	116 408,73	5 851,88	110 556,85	
	Sous Total compte 62					515 086,32	10 719,69	515 086,32	10 719,69	504 366,63	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					151 070,46		151 070,46		151 070,46	
6333	Participation des employeurs a la for					294 932,62	6 208,99	294 932,62	6 208,99	288 723,63	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					79 251,00		79 251,00		79 251,00	
	Sous Total compte 633					525 254,08	6 208,99	525 254,08	6 208,99	519 045,09	
63513	Autres impôts locaux					24 036,54	1 493,00	24 036,54	1 493,00	22 543,54	
	Sous Total compte 6351					24 036,54	1 493,00	24 036,54	1 493,00	22 543,54	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					475,20		475,20		475,20	
6358	Autres droits					22 881,25		22 881,25		22 881,25	
	Sous Total compte 635					47 392,99	1 493,00	47 392,99	1 493,00	45 899,99	
	Sous Total compte 63					572 647,07	7 701,99	572 647,07	7 701,99	564 945,08	
64111	Rémunération principale					7 416 441,23		7 416 441,23		7 416 441,23	
64112	Nbi supplement familial de traitement					381 131,70		381 131,70		381 131,70	
64113	Prime de service					651 680,00	55 592,00	651 680,00	55 592,00	596 088,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 31 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					8 449 252,93	55 592,00	8 449 252,93	55 592,00	8 393 660,93	
64131	Rémunération principale					1 336 323,45		1 336 323,45		1 336 323,45	
	Sous Total compte 6413					1 336 323,45		1 336 323,45		1 336 323,45	
64151	Rémunération principale					383 616,69		383 616,69		383 616,69	
	Sous Total compte 6415					383 616,69		383 616,69		383 616,69	
6416	Emplois d'insertion					29 008,62		29 008,62		29 008,62	
	Sous Total compte 641					10 198 201,69	55 592,00	10 198 201,69	55 592,00	10 142 609,69	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 613 522,76		1 613 522,76		1 613 522,76	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					68 926,57		68 926,57		68 926,57	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					111 624,12		111 624,12		111 624,12	
64515	Cotisations à la CNRACL					2 070 309,48		2 070 309,48		2 070 309,48	
	Sous Total compte 6451					3 864 382,93		3 864 382,93		3 864 382,93	
	Sous Total compte 645					3 864 382,93		3 864 382,93		3 864 382,93	

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6473	Alloc chômage					10 352,76		10 352,76		10 352,76	
6475	Médecine du travail					24 945,37		24 945,37		24 945,37	
64781	Carte de transport					16 898,99		16 898,99		16 898,99	
64784	Oeuvres sociales					152 496,63		152 496,63		152 496,63	
	Sous Total compte 6478					169 395,62		169 395,62		169 395,62	
	Sous Total compte 647					204 693,75		204 693,75		204 693,75	
6488	Autres charges diverses de personnel					345 387,00		345 387,00		345 387,00	
	Sous Total compte 648					345 387,00		345 387,00		345 387,00	
	Sous Total compte 64					14 612 665,37	55 592,00	14 612 665,37	55 592,00	14 557 073,37	
6582	Pécule					47 598,31		47 598,31		47 598,31	
6587	Participation aux frais de scol EHESP					36 002,09		36 002,09		36 002,09	
6588	Autres					113 385,07	9 696,54	113 385,07	9 696,54	103 688,53	
	Sous Total compte 658					196 985,47	9 696,54	196 985,47	9 696,54	187 288,93	

Certifié transmis à la Préfecture le 1^{er} juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					196 985,47	9 696,54	196 985,47	9 696,54	187 288,93	
6711	Interets moratoires et penalites sur					244,50		244,50		244,50	
	Sous Total compte 671					244,50		244,50		244,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 757,36		6 757,36		6 757,36	
	Sous Total compte 67					7 001,86		7 001,86		7 001,86	
68111	Immobilisations incorpo					12 821,12		12 821,12		12 821,12	
68112	Immob corporelles					403 871,19		403 871,19		403 871,19	
	Sous Total compte 6811					416 692,31		416 692,31		416 692,31	
	Sous Total compte 681					416 692,31		416 692,31		416 692,31	
	Sous Total compte 68					416 692,31		416 692,31		416 692,31	
	Total classe 6					18 751 129,62	280 268,67	18 751 129,62	280 268,67	18 470 860,95	0,00
733318	Autres ESMS					737 027,34	18 540 507,95	737 027,34	18 540 507,95		17 803 480,61
	Sous Total compte 73331					737 027,34	18 540 507,95	737 027,34	18 540 507,95		17 803 480,61

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3332	Prix de journée						113 728,23		113 728,23		113 728,23
	Sous Total compte 7333					737 027,34	18 654 236,18	737 027,34	18 654 236,18		17 917 208,84
	Sous Total compte 733					737 027,34	18 654 236,18	737 027,34	18 654 236,18		17 917 208,84
	Sous Total compte 73					737 027,34	18 654 236,18	737 027,34	18 654 236,18		17 917 208,84
588	Autres produits divers de gestion cou						450 297,81		450 297,81		450 297,81
	Sous Total compte 758						450 297,81		450 297,81		450 297,81
	Sous Total compte 75						450 297,81		450 297,81		450 297,81
718	Autres						449,54		449,54		449,54
	Sous Total compte 771						449,54		449,54		449,54
773	Mandats annulés (sur exercices antéri						16 529,68		16 529,68		16 529,68
775	Produits des cessions d'éléments d'ac						5 050,00		5 050,00		5 050,00
	Sous Total compte 77						22 029,22		22 029,22		22 029,22
7811	Reprises amort immob incorp et corp						6 791,76		6 791,76		6 791,76

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

N° de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 781						6 791,76		6 791,76		6 791,76
	Sous Total compte 78						6 791,76		6 791,76		6 791,76
	Total classe 7					737 027,34	19 133 354,97	737 027,34	19 133 354,97	0,00	18 396 327,63
	Total général	12 714 824,42	12 714 824,42	64 265 482,09	64 059 718,33	19 662 850,47	19 868 614,23	96 643 156,98	96 643 156,98	31 925 755,26	31 925 755,26

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

CG 304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		2 405 697,17		280 297,08		2 685 994,25
TOTAL CONSOLIDE				280 297,08		

1 : Budget Général

2 : Budget Annexe

3 : [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

4 : Solde des opérations budgétaires de l'année

5 : Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
9 549 657,75	12 736 507,79	3 186 850,04

Solde débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(4) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
183 938,40			316 917,39						2 685 994,25

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) -somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2015

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

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

CG 13 - LABORATOIRES

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2015 AU 17/02/2016

Exercice comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 17/02/2016

Nomenclature M52 département

SOMMAIRE

01307 CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,72	Dotations	186,22
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	575,99
Constructions	0,00	Réserves	626,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	18,25
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	204,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	53,66
Autres immobilisations corporelles	675,60	Subventions transférables	131,19
Total immobilisations corporelles (nettes)	675,60	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	12,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	678,32	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 807,55
Créances	1 778,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	60,23
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	582,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 778,00	Total dettes à court terme	643,07
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	643,07
		Comptes de régularisations	5,00
TOTAL ACTIF	2 456,32	TOTAL PASSIF	2 456,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2016

BILAN (en Euros)

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	351 589,65	348 865,85	2 723,80	978 000,00
Immobilisations incorporelles en cours				
En toute propriété : Terrains				
En toute propriété: Constructions				
En toute propriété : Constr sol d'autrui				
En tte prop : Réseaux install de voirie				
En toute propriété : Oeuvres d'art				
En toute propriété : Autres immob corpo	5 816 961,72	5 141 361,75	675 599,97	646 496 244,00
En toute propriété : Immob en cours				
En tte prop: Immob affectées à un sce				
Immo mises en concession ou à dispo				
Reçues mise à dispo : Terrains				
Reçues mise à dispo : Constructions				
Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
Terrains recus au titre d'affectation				
MONTANT A REPORTER	6 168 551,37	5 490 227,60	678 323,77	647 475 344,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	6 168 551,37	5 490 227,60	678 323,77	647 475,44
Construct reçues au titre d'affectation				
Reçues en affectat : Construc sol autrui				
Reçues en affectat : Rés instal voirie				
Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
Reçues en affectat : Autres immob corpo				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Avances en garanties d'emprunt				
Prêts				
Immob financières : Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 168 551,37	5 490 227,60	678 323,77	647 475,44

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Stocks et en cours: Production				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	1 365 529,71	0,00	1 365 529,71	1 824 237,22
Créances irrécouvrables adm par juge				
Créances sur l'Etat et collec publiques	161 100,64	0,00	161 100,64	162 464,64
Créances sur les budgets annexes				
Opérations pour le compte de tiers				
Créances: Autres créances	251 368,76	0,00	251 368,76	335 653,67
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 777 999,11	0,00	1 777 999,11	2 322 355,53

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 946 550,48	5 490 227,60	2 456 322,88	2 969 830,87

Certifié transmis à la Préfecture le 1 jui 2016

COMPTES DE REGULARISATION

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
Fonds internes : dotations	186 423,89	180 461,89
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement	12 144,37	12 144,37
Réserves	626 897,14	626 897,14
Neutralisation des amortissements		
Report à nouveau	204 006,47	253 100,00
Résultat de l'exercice	53 158,63	-49 094,43
Subventions transférables	131 490,26	218 121,36
Différences sur réalisations d'immob	18 145,76	0,00
Fonds d'investissement	575 687,86	575 687,86
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 807 954,38	1 817 319,99

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

	PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24



BILAN (en Euros)

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	60 432,30	249 298,22
Dettes fiscales et sociales	3 148,07	45 749,71
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
Dettes envers les BA	578 519,23	825 452,94
Opérations pour le compte de tiers		
Dettes diverses : Autres dettes	967,63	1 720,22
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	643 067,23	1 122 220,99

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

	Exercice 2015	Exercice 2014
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	5 301,27	30 291,99
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 301,27	30 291,99
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 456 322,88	2 969 830,87

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	149,02	149,02
Produits des services	4 994,10	5 148,88
Autres produits	330,44	388,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 473,57	5 686,66
Traitements, salaires, charges sociales	3 145,21	3 244,20
Achats et charges externes	2 172,04	2 172,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	136,43	623,44
Autres charges	55,24	59,91
Charges courantes non financières	5 508,92	6 100,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-35,34	-413,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-35,34	-413,33
Produits exceptionnels	142,44	383,55
Charges exceptionnelles	53,94	184,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	88,50	364,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	53,16	-49,99

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juil 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	4 994 104,39	5 148 784,06
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	330 443,60	388 647,06
Dotations de l'Etat	149 024,00	149 024,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	5 473 571,99	5 686 455,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 296 836,09	2 365 817,70
Charges sociales	848 369,42	878 381,07
Achats et charges externes	2 172 040,81	2 172 239,44
Chgs non financières: Impôts et taxes	52 740,20	53 779,07
Dotations amortissements des immob	136 427,06	623 936,82
Dot amort sur charges à répartir		

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	2 503,12	6 133,97
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	5 508 916,70	6 100 287,97
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-35 344,71	-413 832,25
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-35 344,71	-413 832,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	31 703,54	281 339,33
Produits des cessions d'immobilisations	24 107,76	
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	86 631,10	101 814,54
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	142 442,40	383 154,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	29 831,30	18 416,25
Valeur comptable des immo cédées	5 962,00	
Différences sur réalisations (positives)	18 145,76	
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
TOTAL VI	53 939,06	18 416,55
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	106 649,10	364 737,82
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	88 503,34	364 737,82
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	5 616 014,39	6 069 609,99
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	5 544 710,00	6 118 704,22
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	71 304,39	-49 094,83
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-18 145,76	
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	53 158,63	-49 094,83

Opérations Compte de Tiers

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24



Opérations Compte de Tiers

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24



Résultats budgétaires de l'exercice

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 224 345,32	5 929 138,23	7 153 483,55
Titres de recette émis (b)	160 534,82	6 854 244,05	7 014 778,87
Réductions de titres (c)	0,00	1 238 229,66	1 238 229,66
Recettes nettes (d = b - c)	160 534,82	5 616 014,39	5 776 549,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 224 345,32	5 929 138,23	7 153 483,55
Mandats émis (f)	253 906,59	5 563 961,32	5 817 867,91
Annulations de mandats (g)	0,00	1 105,56	1 105,56
Depenses nettes (h = f - g)	253 906,59	5 562 855,76	5 816 762,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(a - h) Excédent		53 158,63	
(b - d) Déficit	93 371,77		40 213,14

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

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RESULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
- Budgets des services à caractère administratif					
13 - LABORATOIRES					
Investissement	965 837,28	0,00	-93 371,77	0,00	872 465,51
Fonctionnement	204 006,47	0,00	53 158,63	0,00	257 165,10
Sous-Total	1 169 843,75	0,00	-40 213,14	0,00	1 129 630,61
TOTAL II	1 169 843,75	0,00	-40 213,14	0,00	1 129 630,61
III - Budgets des services caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 169 843,75	0,00	-40 213,14	0,00	1 129 630,61

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles		64 390,00	64 390,00	1 990,00		1 990,00	62 400,00
21	Immobilisations corporelles	254 224,00	818 731,32	1 072 955,32	165 285,49		165 285,49	907 669,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	254 224,00	883 121,32	1 137 345,32	167 275,49		167 275,49	970 069,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	254 224,00	883 121,32	1 137 345,32	167 275,49		167 275,49	970 069,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	87 000,00		87 000,00	86 631,10		86 631,10	368,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	87 000,00		87 000,00	86 631,10		86 631,10	368,90
TOTAL GENERAL		341 224,00	883 121,32	1 224 345,32	253 906,59		253 906,59	970 438,73

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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
024	Produits de cessions (recettes)		-5 107,76	-5 107,76				-5 107,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		-5 107,76	-5 107,76				-5 107,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		-5 107,76	-5 107,76				-5 107,76
021	Virement de la section de fonctionnement	199 724,00	-101 715,96	98 008,04				98 008,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 500,00	24 107,76	165 607,76	160 534,82		160 534,82	5 072,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	341 224,00	-77 608,20	263 615,80	160 534,82		160 534,82	103 080,98
001	Solde d'exécution de la section d'invest		965 837,28	965 837,28				965 837,28
TOTAL GENERAL		341 224,00	883 121,32	1 224 345,32	160 534,82		160 534,82	1 063 810,50

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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/ réalisation 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 043 100,00	285 722,43	2 328 822,43	2 173 146,37	1 105,56	2 172 040,81	156 781,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 282 000,00		3 282 000,00	3 197 945,71		3 197 945,71	84 054,29
65	Autres charges de gestion courante	12 700,00		12 700,00	2 503,12		2 503,12	10 196,88
67	Charges exceptionnelles	22 000,00	20 000,00	42 000,00	29 831,30		29 831,30	12 168,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 359 800,00	305 722,43	5 665 522,43	5 403 426,50	1 105,56	5 402 320,94	263 201,49
023	Virement à la section d'investissement (199 724,00	-101 715,96	98 008,04				98 008,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	141 500,00	24 107,76	165 607,76	160 534,82		160 534,82	5 072,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	341 224,00	-77 608,20	263 615,80	160 534,82		160 534,82	103 080,98
TOTAL GENERAL		5 701 024,00	228 114,23	5 929 138,23	5 563 961,32	1 105,56	5 562 855,76	366 282,47

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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
70	Produits des services du domaine et vent	5 100 000,00	12 000,00	5 112 000,00	6 231 541,84	1 237 437,45	4 994 104,39	117 895,61
74	Dotations subventions et participations	149 024,00		149 024,00	149 024,00		149 024,00	
75	Autres produits d'activité	365 000,00	-45 000,00	320 000,00	331 235,81	792,21	330 443,60	-10 443,80
77	Produits exceptionnels		57 107,76	57 107,76	55 811,30		55 811,30	1 296,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 614 024,00	24 107,76	5 638 131,76	6 767 612,95	1 238 229,66	5 529 383,29	108 748,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	87 000,00		87 000,00	86 631,10		86 631,10	368,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	87 000,00		87 000,00	86 631,10		86 631,10	368,90
002	Résultat de fonctionnement reporté		204 006,47	204 006,47				204 006,47
TOTAL GENERAL		5 701 024,00	228 114,23	5 929 138,23	6 854 244,05	1 238 229,66	5 616 014,39	313 123,84

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	1 990,00		1 990,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 990,00		1 990,00
2182	Matériel de transport	13 033,13		13 033,13
2188	Autres	152 252,36		152 252,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	165 285,49		165 285,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	167 275,49		167 275,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	167 275,49		167 275,49
13913	Subvention d'équipement transférées au c	86 631,10		86 631,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 631,10		86 631,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 631,10		86 631,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	253 906,59		253 906,59

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	18 145,76		18 145,76
2188	Autres	5 962,00		5 962,00
28051	Concessions et droits similaires	244,60		244,60
28182	Matériel de transport	19 581,22		19 581,22
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	897,94		897,94
28188	Amortissements autres	115 703,30		115 703,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	160 534,82		160 534,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	160 534,82		160 534,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	160 534,82		160 534,82

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	13 759,07		13 759,07
60611	Eau et assainissement	2 549,89		2 549,89
60612	Energie - électricité	134 045,78		134 045,78
60622	Carburants	19 446,96		19 446,96
60628	Autres fournitures non stockées	189 254,50	21,50	189 233,00
60631	Fournitures d'entretien	3 402,38		3 402,38
6064	Fournitures administratives	10 179,74		10 179,74
60668	Autres produits pharmaceutiques	778 127,00	836,61	777 290,39
611	Contrats de prestations de services	397 416,50		397 416,50
6135	Locations mobilières	27 271,74		27 271,74
61521	Terrains	2 766,62		2 766,62
61522	Bâtiments	251 167,66		251 167,66
61551	Matériel roulant	3 293,03		3 293,03
61558	Autres biens mobiliers	166 410,46		166 410,46
6156	Maintenance	714,78		714,78
616	Primes d'assurance	6 163,47		6 163,47
6182	Documentation générale et technique	3 389,56		3 389,56
6184	Versements à des organismes de formation	16 312,02		16 312,02
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	64 750,68	247,45	64 503,23
6228	Divers	2 928,96		2 928,96
6231	Annonces et insertions	2 739,00		2 739,00
6236	Catalogues - imprimés et publications	196,50		196,50
6247	Transports collectifs du personnel	2 895,00		2 895,00
6251	Voyages déplacements et missions	57 061,81		57 061,81

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	14 748,76		14 748,76
6262	Frais de telecommunications	2 154,50		2 154,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 173 146,37	1 105,56	2 172 040,81
6331	Versement de transport	35 156,42		35 156,42
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	17 583,78		17 583,78
64111	Rémunération principale	1 470 860,18		1 470 860,18
64112	Supplément familial de traitement et ind	60 928,93		60 928,93
64113	N B I	36 989,72		36 989,72
64118	Autres indemnités	518 111,06		518 111,06
64131	Rémunérations	169 523,23		169 523,23
6414	Personnel rémunéré à la vacation	40 261,97		40 261,97
6451	Cotisations a l'URSSAF	332 633,22		332 633,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	488 795,96		488 795,96
6456	Versement au Fonds National Compensation	19 456,00		19 456,00
6471	Prestations versees pour le compte du f.	7 484,24		7 484,24
6488	Autres charges	161,00		161,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 197 945,71		3 197 945,71
6542	Créances éteintes	2 501,70		2 501,70
65888	Autres	1,42		1,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 503,12		2 503,12
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	5 594,68		5 594,68
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	4 698,47		4 698,47
673	Titres annulés exercices antérieurs	19 538,15		19 538,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	29 831,30		29 831,30

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 403 426,50	1 105,56	5 402 320,94
675	Valeurs comptables des immobilisations c	5 962,00		5 962,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	18 145,76		18 145,76
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	136 427,06		136 427,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	160 534,82		160 534,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	160 534,82		160 534,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 563 961,32	1 105,56	5 562 855,76

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Taxes d'analyse	6 231 541,84	1 237 437,45	4 994 104,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	6 231 541,84	1 237 437,45	4 994 104,39
7461	DGD	149 024,00		149 024,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	149 024,00		149 024,00
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	82 697,02		82 697,02
7518	Recouvrements sur autres redevables	248 538,79	792,21	247 746,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activité	331 235,81	792,21	330 443,60
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	337,30		337,30
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	31 366,24		31 366,24
775	Produits des cessions d'immobilisations	24 107,76		24 107,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	55 811,30		55 811,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 767 612,95	1 238 229,66	5 529 383,29
777	Quote-part des subventions d'investissem	86 631,10		86 631,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 631,10		86 631,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 631,10		86 631,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 854 244,05	1 238 229,66	5 616 014,39

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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
1021	Dotation		180 461,89		5 962,00				186 423,89		186 423,89
10222	FCTVA		569 181,60						569 181,60		569 181,60
10228	Autres fonds		6 506,26						6 506,26		6 506,26
1022	Sous Total compte 1022		575 687,86						575 687,86		575 687,86
102	Sous Total compte 102		756 149,75		5 962,00				762 111,75		762 111,75
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		626 897,14						626 897,14		626 897,14
106	Sous Total compte 106		626 897,14						626 897,14		626 897,14
10	Sous Total compte 10		1 383 046,89		5 962,00				1 389 008,89		1 389 008,89
110	Report à nouveau solde créditeur		253 100,90	49 094,43				49 094,43	253 100,90		204 006,47
11	Sous Total compte 11		253 100,90	49 094,43				49 094,43	253 100,90		204 006,47
12	Résultat exercice excéd déficit	49 094,43			49 094,43			49 094,43	49 094,43		0,00
12	Sous Total compte 12	49 094,43			49 094,43			49 094,43	49 094,43		0,00
1313	Dépt		693 048,81						693 048,81		693 048,81

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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
31	Sous Total compte 131		693 048,81						693 048,81		693 048,81
13	Subv équipt transf - Dépt	474 927,45				86 631,10		561 558,55		561 558,55	
1391	Sous Total compte 1391	474 927,45				86 631,10		561 558,55		561 558,55	
139	Sous Total compte 139	474 927,45				86 631,10		561 558,55		561 558,55	
13	Sous Total compte 13	474 927,45	693 048,81			86 631,10		561 558,55	693 048,81		131 490,26
181	Cpte liaison : affectation		12 144,37						12 144,37		12 144,37
18	Sous Total compte 18		12 144,37						12 144,37		12 144,37
192	Plus ou moins-value cess d'immo						18 145,76		18 145,76		18 145,76
19	Sous Total compte 19						18 145,76		18 145,76		18 145,76
	Total classe 1	524 021,88	2 341 340,97	49 094,43	55 056,43	86 631,10	18 145,76	659 747,41	2 414 543,16	561 558,55	2 316 354,90
2051	Concessions et droits similaires	13 673,32				1 990,00		15 663,32		15 663,32	
205	Sous Total compte 205	13 673,32				1 990,00		15 663,32		15 663,32	
208	Autres immobilisations incorporelles	335 926,33						335 926,33		335 926,33	

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° 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
20	Sous Total compte 20	349 599,65				1 990,00		351 589,65		351 589,65	
182	Mat de transport	367 199,94			33 022,47	13 033,13		380 233,07	33 022,47	347 210,60	
1838	Autre mat informatique	117 442,62						117 442,62		117 442,62	
183	Sous Total compte 2183	117 442,62						117 442,62		117 442,62	
1848	Autres mat de bureau et mobilier	2 713 106,34						2 713 106,34		2 713 106,34	
184	Sous Total compte 2184	2 713 106,34						2 713 106,34		2 713 106,34	
2185	Téléphonie	13 704,07						13 704,07		13 704,07	
2188	Autres	2 498 065,37		5 962,00	24 819,64	152 252,36	5 962,00	2 656 279,73	30 781,64	2 625 498,09	
218	Sous Total compte 218	5 709 518,34		5 962,00	57 842,11	165 285,49	5 962,00	5 880 765,83	63 804,11	5 816 961,72	
21	Sous Total compte 21	5 709 518,34		5 962,00	57 842,11	165 285,49	5 962,00	5 880 765,83	63 804,11	5 816 961,72	
28051	Concessions et droits similaires		12 694,92				244,60		12 939,52		12 939,52
2805	Sous Total compte 2805		12 694,92				244,60		12 939,52		12 939,52
2808	Autres immobilisations incorporelles		335 926,33						335 926,33		335 926,33

Certifié transmis à la Préfecture le 1^{er} juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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
280	Sous Total compte 280		348 621,25				244,60		348 865,85		348 865,85
28182	Mat de transport		314 379,94	33 022,47		19 581,22		33 022,47	333 961,16		300 938,69
281838	Amort autre mat infom		117 442,62						117 442,62		117 442,62
28183	Sous Total compte 28183		117 442,62						117 442,62		117 442,62
281848	Autres mat de bureau et mobilier		2 711 865,30			897,94			2 712 763,24		2 712 763,24
28184	Sous Total compte 28184		2 711 865,30			897,94			2 712 763,24		2 712 763,24
28185	Mat de téléphonie		13 704,07						13 704,07		13 704,07
28188	Amort autres		1 905 629,47	24 819,64		115 703,30		24 819,64	2 021 332,77		1 996 513,33
2818	Sous Total compte 2818		5 063 021,40	57 842,11		136 182,46		57 842,11	5 199 203,86		5 141 361,55
281	Sous Total compte 281		5 063 021,40	57 842,11		136 182,46		57 842,11	5 199 203,86		5 141 361,55
28	Sous Total compte 28		5 411 642,65	57 842,11		136 427,06		57 842,11	5 548 069,71		5 490 227,60
	Total classe 2	6 059 117,99	5 411 642,65	63 804,11	57 842,11	167 275,49	142 389,06	6 290 197,59	5 611 873,82	6 168 551,37	5 490 227,60
4011	Fournisseurs		249 298,22	2 709 911,66	2 521 045,74			2 709 911,66	2 770 343,96		60 432,00

Certifié transmis à la Préfecture le 30 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		249 298,22	2 709 911,66	2 521 045,74			2 709 911,66	2 770 343,96		60 432,00
4041	Fournis immob			200 671,30	200 671,30			200 671,30	200 671,30		0,00
404	Sous Total compte 404			200 671,30	200 671,30			200 671,30	200 671,30		0,00
40	Sous Total compte 40		249 298,22	2 910 582,96	2 721 717,04			2 910 582,96	2 971 015,26		60 432,00
4111	Redevables - amiable	553 499,85		3 369 415,16	3 615 268,25			3 922 915,01	3 615 268,25	307 646,76	
4116	Redevables - contentieux	85 737,57		335 174,49	368 845,11			420 912,06	368 845,11	52 066,95	
411	Sous Total compte 411	639 237,42		3 704 589,65	3 984 113,36			4 343 827,07	3 984 113,36	359 713,71	
418	Redevables produits non encore facturés	1 185 000,00		1 005 816,00	1 185 000,00			2 190 816,00	1 185 000,00	1 005 816,00	
41	Sous Total compte 41	1 824 237,42		4 710 405,65	5 169 113,36			6 534 643,07	5 169 113,36	1 365 529,71	
421	Personnel - rémunérations dues		1 170,00	1 867 195,78	1 866 025,78			1 867 195,78	1 867 195,78		0,00
427	Personnel - oppositions			1 394,20	1 394,20			1 394,20	1 394,20		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			795,82	795,82			795,82	795,82		0,00
42	Sous Total compte 42		1 170,00	1 869 385,80	1 868 215,80			1 869 385,80	1 869 385,80		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			1 275 761,24	1 275 761,24			1 275 761,24	1 275 761,24		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 068,49	2 068,49			2 068,49	2 068,49		0,00
43	Sous Total compte 43			1 277 829,73	1 277 829,73			1 277 829,73	1 277 829,73		0,00
4312	Opér particul avec Etat recettes amiable			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
431	Sous Total compte 431			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
443	Sous Total compte 443			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			33 396,57	33 396,57			33 396,57	33 396,57		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	14 976,44		402 119,58	407 248,38			417 096,02	407 248,38	9 847,64	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	147 488,00		1 653 694,00	1 649 929,00			1 801 182,00	1 649 929,00	151 253,00	
4456	Sous Total compte 4456	162 464,44		2 089 210,15	2 090 573,95			2 251 674,59	2 090 573,95	161 100,64	
44571	Etat - TVA collectée		44 579,71	436 948,86	395 517,22			436 948,86	440 096,93		3 148,07
4457	Sous Total compte 4457		44 579,71	436 948,86	395 517,22			436 948,86	440 096,93		3 148,07
445	Sous Total compte 445	162 464,44	44 579,71	2 526 159,01	2 486 091,17			2 688 623,45	2 530 670,88	157 952,57	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			52 740,20	52 740,20			52 740,20	52 740,20		0,00
44	Sous Total compte 44	162 464,44	44 579,71	2 727 923,21	2 687 855,37			2 890 387,65	2 732 435,08	157 952,57	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		825 452,34	7 820 058,56	7 573 125,45			7 820 058,56	8 398 577,79		578 519,33
451	Sous Total compte 451		825 452,34	7 820 058,56	7 573 125,45			7 820 058,56	8 398 577,79		578 519,33
45	Sous Total compte 45		825 452,34	7 820 058,56	7 573 125,45			7 820 058,56	8 398 577,79		578 519,33
4621	Créances cess immob - amiable			24 107,76	24 107,76			24 107,76	24 107,76		0,00
462	Sous Total compte 462			24 107,76	24 107,76			24 107,76	24 107,76		0,00
466	Excéd de verSEMENT		995,38	1 082,52	1 054,77			1 082,52	2 050,15		967,63
46711	Autres comptes créditeurs		724,84	66 396,16	65 671,32			66 396,16	66 396,16		0,00
4671	Sous Total compte 4671		724,84	66 396,16	65 671,32			66 396,16	66 396,16		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	335 653,67		326 458,49	412 086,54			662 112,16	412 086,54	250 025,62	
46726	Débiteurs divers - contentieux			15 635,40	14 292,26			15 635,40	14 292,26	1 343,14	
4672	Sous Total compte 4672	335 653,67		342 093,89	426 378,80			677 747,56	426 378,80	251 368,76	

Certifié transmis à la Préfecture le 1^{er} juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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
467	Sous Total compte 467	335 653,67	724,84	408 490,05	492 050,12			744 143,72	492 774,96	251 368,76	
46	Sous Total compte 46	335 653,67	1 720,22	433 680,33	517 212,65			769 334,00	518 932,87	250 401,13	
4711	Verst des régisseurs			1 549 297,19	1 549 297,19			1 549 297,19	1 549 297,19		0 000
4712	Virements réimputés				274,50				274,50		274 000
47138	Raet : autres		24 603,79	859 381,48	838 509,60			859 381,48	863 113,39		3 731 000
4713	Sous Total compte 4713		24 603,79	859 381,48	838 509,60			859 381,48	863 113,39		3 731 000
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			733,43	733,43			733,43	733,43		0 000
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			779,15	1 369,61			779,15	1 369,61		590 000
47141	Sous Total compte 47141			1 512,58	2 103,04			1 512,58	2 103,04		590 000
47143	Flux d'encaissements à réimputer		918,00	1 060,14	142,14			1 060,14	1 060,14		0 000
4714	Sous Total compte 4714		918,00	2 572,72	2 245,18			2 572,72	3 163,18		590 000
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		3 169,50	1 402 869,78	1 400 404,68			1 402 869,78	1 403 574,18		704 000
4717	Sous Total compte 4717		3 169,50	1 402 869,78	1 400 404,68			1 402 869,78	1 403 574,18		704 000

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juil 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° 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		1 600,00	10 000,01	8 400,01			10 000,01	10 000,01		0,00
471	Sous Total compte 471		30 291,29	3 824 121,18	3 799 131,16			3 824 121,18	3 829 422,45		5 301,27
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 398 313,30	1 398 313,30			1 398 313,30	1 398 313,30		0,00
472	Sous Total compte 472			1 398 313,30	1 398 313,30			1 398 313,30	1 398 313,30		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			201,00	201,00			201,00	201,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,19	6,19			6,19	6,19		0,00
478	Sous Total compte 478			207,19	207,19			207,19	207,19		0,00
47	Sous Total compte 47		30 291,29	5 222 641,67	5 197 651,65			5 222 641,67	5 227 942,94		5 301,27
	Total classe 4	2 322 355,53	1 152 511,78	26 972 507,91	27 012 721,05			29 294 863,44	28 165 232,83	1 777 999,11	648 368,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
541	Sous Total compte 541			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
54	Sous Total compte 54			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			247 165,92	247 165,92			247 165,92	247 165,92		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° 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
6058	Autres virements internes			337,30	337,30			337,30	337,30		0,00
58	Sous Total compte 58			247 503,22	247 503,22			247 503,22	247 503,22		0,00
	Total classe 5			247 653,22	247 653,22			247 653,22	247 653,22	0,00	0,00
605	Achats de matériel équipts trvx					13 759,07		13 759,07		13 759,07	
611	Eau et assainissement					2 549,89		2 549,89		2 549,89	
612	Energie - électricité					134 045,78		134 045,78		134 045,78	
6061	Sous Total compte 6061					136 595,67		136 595,67		136 595,67	
60622	Carburants					19 446,96		19 446,96		19 446,96	
60628	Autres fournitures non stakées					189 254,50	21,50	189 254,50	21,50	189 233,00	
6062	Sous Total compte 6062					208 701,46	21,50	208 701,46	21,50	208 679,96	
60631	Fournitures d'entretien					3 402,38		3 402,38		3 402,38	
6063	Sous Total compte 6063					3 402,38		3 402,38		3 402,38	
6064	Fournitures administratives					10 179,74		10 179,74		10 179,74	

Certifié transmis à la Préfecture le 1^{er} juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° 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
60668	Autres produits pharmaceutiques					778 127,00	836,61	778 127,00	836,61	777 290,39	
6066	Sous Total compte 6066					778 127,00	836,61	778 127,00	836,61	777 290,39	
606	Sous Total compte 606					1 137 006,25	858,11	1 137 006,25	858,11	1 136 148,14	
60	Sous Total compte 60					1 150 765,32	858,11	1 150 765,32	858,11	1 149 907,21	
611	Contrats de prestations de services					397 416,50		397 416,50		397 416,50	
6135	Locations mobilières					27 271,74		27 271,74		27 271,74	
613	Sous Total compte 613					27 271,74		27 271,74		27 271,74	
61521	Terrains					2 766,62		2 766,62		2 766,62	
61522	Bâtiments					251 167,66		251 167,66		251 167,66	
6152	Sous Total compte 6152					253 934,28		253 934,28		253 934,28	
61551	Mat roulant					3 293,03		3 293,03		3 293,03	
61558	Autres biens mobiliers					166 410,46		166 410,46		166 410,46	
6155	Sous Total compte 6155					169 703,49		169 703,49		169 703,49	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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
6156	Maintenance					714,78		714,78		714,78	
615	Sous Total compte 615					424 352,55		424 352,55		424 352,55	
616	Primes d'assurances					6 163,47		6 163,47		6 163,47	
6182	Documentation générale et technique					3 389,56		3 389,56		3 389,56	
6184	Verst à organisation					16 312,02		16 312,02		16 312,02	
618	Sous Total compte 618					19 701,58		19 701,58		19 701,58	
61	Sous Total compte 61					874 905,84		874 905,84		874 905,84	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					64 750,68	247,45	64 750,68	247,45	64 503,23	
6226	Sous Total compte 6226					64 750,68	247,45	64 750,68	247,45	64 503,23	
6228	Divers					2 928,96		2 928,96		2 928,96	
622	Sous Total compte 622					67 679,64	247,45	67 679,64	247,45	67 432,19	
6231	Annonces et insertions					2 739,00		2 739,00		2 739,00	
6236	Catalogues - imprimés et publications					196,50		196,50		196,50	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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
623	Sous Total compte 623					2 935,50		2 935,50		2 935,50	
6247	Transports collectifs du personnel					2 895,00		2 895,00		2 895,00	
624	Sous Total compte 624					2 895,00		2 895,00		2 895,00	
6251	Voyages déplacements et missions					57 061,81		57 061,81		57 061,81	
625	Sous Total compte 625					57 061,81		57 061,81		57 061,81	
6261	Frais d'affranchissement					14 748,76		14 748,76		14 748,76	
6262	Frais de télécommunication					2 154,50		2 154,50		2 154,50	
626	Sous Total compte 626					16 903,26		16 903,26		16 903,26	
62	Sous Total compte 62					147 475,21	247,45	147 475,21	247,45	147 227,76	
6331	Verst de transport					35 156,42		35 156,42		35 156,42	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17 583,78		17 583,78		17 583,78	
633	Sous Total compte 633					52 740,20		52 740,20		52 740,20	
63	Sous Total compte 63					52 740,20		52 740,20		52 740,20	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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
4111	Rémunération principale					1 470 860,18		1 470 860,18		1 470 860,18	
4112	SF et IR					60 928,93		60 928,93		60 928,93	
4113	NBI					36 989,72		36 989,72		36 989,72	
4118	Autres indemnités					518 111,06		518 111,06		518 111,06	
411	Sous Total compte 6411					2 086 889,89		2 086 889,89		2 086 889,89	
4131	Rémunérations					169 523,23		169 523,23		169 523,23	
413	Sous Total compte 6413					169 523,23		169 523,23		169 523,23	
414	Persel rémunéré à vacation					40 261,97		40 261,97		40 261,97	
641	Sous Total compte 641					2 296 675,09		2 296 675,09		2 296 675,09	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					332 633,22		332 633,22		332 633,22	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					488 795,96		488 795,96		488 795,96	
6456	Verst FNC du SF					19 456,00		19 456,00		19 456,00	
645	Sous Total compte 645					840 885,18		840 885,18		840 885,18	

Certifié transmis à la Préfecture le 9 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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
6471	Prestations versées pour le compte du f.					7 484,24		7 484,24		7 484,24	
647	Sous Total compte 647					7 484,24		7 484,24		7 484,24	
6488	Autres charges					161,00		161,00		161,00	
648	Sous Total compte 648					161,00		161,00		161,00	
64	Sous Total compte 64					3 145 205,51		3 145 205,51		3 145 205,51	
6542	Créances éteintes					2 501,70		2 501,70		2 501,70	
654	Sous Total compte 654					2 501,70		2 501,70		2 501,70	
65888	Autres					1,42		1,42		1,42	
6588	Sous Total compte 6588					1,42		1,42		1,42	
658	Sous Total compte 658					1,42		1,42		1,42	
65	Sous Total compte 65					2 503,12		2 503,12		2 503,12	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					5 594,68		5 594,68		5 594,68	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					4 698,47		4 698,47		4 698,47	

Certifié transmis à la Préfecture le 17 Juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° 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
671	Sous Total compte 671					10 293,15		10 293,15		10 293,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs					19 538,15		19 538,15		19 538,15	
675	Valeurs comptables immob cédées					5 962,00		5 962,00		5 962,00	
676	Diff sur réalisations (positives)					18 145,76		18 145,76		18 145,76	
676	Sous Total compte 676					18 145,76		18 145,76		18 145,76	
67	Sous Total compte 67					53 939,06		53 939,06		53 939,06	
6811	DA - immob incorp et corpo					136 427,06		136 427,06		136 427,06	
681	Sous Total compte 681					136 427,06		136 427,06		136 427,06	
68	Sous Total compte 68					136 427,06		136 427,06		136 427,06	
	Total classe 6					5 563 961,32	1 105,56	5 563 961,32	1 105,56	5 562 855,76	0,00
7061	Taxes d'analyse					1 237 437,45	6 231 541,84	1 237 437,45	6 231 541,84		4 994 104,99
706	Sous Total compte 706					1 237 437,45	6 231 541,84	1 237 437,45	6 231 541,84		4 994 104,99
70	Sous Total compte 70					1 237 437,45	6 231 541,84	1 237 437,45	6 231 541,84		4 994 104,99

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° 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
461	DGD						149 024,00		149 024,00		149 024,00
746	Sous Total compte 746						149 024,00		149 024,00		149 024,00
74	Sous Total compte 74						149 024,00		149 024,00		149 024,00
512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes						82 697,02		82 697,02		82 697,02
518	Recouvrements sur autres redevables					792,21	248 538,79	792,21	248 538,79		247 746,58
751	Sous Total compte 751					792,21	331 235,81	792,21	331 235,81		330 443,60
75	Sous Total compte 75					792,21	331 235,81	792,21	331 235,81		330 443,60
7718	Autres prod except sur opé gestion						337,30		337,30		337,30
771	Sous Total compte 771						337,30		337,30		337,30
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						31 366,24		31 366,24		31 366,24
775	Produits des cessions d'immobilisations						24 107,76		24 107,76		24 107,76
777	Quote-part subv invest transf au résult						86 631,10		86 631,10		86 631,10
77	Sous Total compte 77						142 442,40		142 442,40		142 442,40

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

N° 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 7					1 238 229,66	6 854 244,05	1 238 229,66	6 854 244,05	0,00	5 616 014,99
	Total général	8 905 495,40	8 905 495,40	27 333 059,67	27 373 272,81	7 056 097,57	7 015 884,43	43 294 652,64	43 294 652,64	14 070 964,79	14 070 964,79

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

0307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864 EQUITAUX								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Page des signatures

CG 1307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2015

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

Observations :

MULLY-QUEVILLY Anne-Marie (ammascla-cp), INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES,

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 15/03/2016

EN SERVICE

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 CG 13 - LABORATOIRES pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Le service de CG 13 - LABORATOIRES pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAYRE Jean-Christophe (jccayre-cp), A.Fi.P. ECH 04, COMPTABLE C+

A BOUCHES-DU-RHONE, le 18/03/2016

Verifié 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 30/06/2016 par l'organe délibérant.

AGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances

A MARSEILLE, le 30/06/2016

CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre-Jean BOUELLAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2015 AU 17/02/2016

Liste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 17/02/2016

Nomenclature M4 S1C

01306 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

SOMMAIRE

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	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 47</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	55,85	Dotations	14,99
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	64,33
Constructions	3 917,85	Réserves	3 141,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 155,50	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	59,35	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-15,55
Autres immobilisations corporelles	1 873,06	Subventions transférables	3 974,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 005,75	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 061,60	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 181,99
Créances	148,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	15,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	148,14	Total dettes à court terme	15,03
Comptes de régularisations	2,45	TOTAL DETTES	15,03
		Comptes de régularisations	15,28
TOTAL ACTIF	7 212,19	TOTAL PASSIF	7 212,19

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2016

BILAN (en Euros)

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études de R & D	98 117,29	42 267,15	55 850,14	65 154,63
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	6 401 175,46	2 483 329,74	3 917 845,72	3 739 114,63
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	1 261 089,10	105 586,66	1 155 502,44	883 435,99
Oeuvres d'art				
Autres immob corpo en tte propriété	2 497 342,49	624 286,17	1 873 056,32	2 056 976,44
Immo corpo en cours en tte prop	59 345,72	0,00	59 345,72	407 738,64
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	10 317 070,06	3 255 469,72	7 061 600,34	7 152 419,83

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	10 317 070,06	3 255 469,72	7 061 600,34	7 152 419,33
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	10 317 070,06	3 255 469,72	7 061 600,34	7 152 419,33

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

ACTIF IMMOBILISE
(SUIVRE)

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	79 808,99	0,00	79 808,99	129 247,79
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation	19 007,00	0,00	19 007,00	3 875,88
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP	49 326,66	0,00	49 326,66	67 965,80
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	148 142,65	0,00	148 142,65	201 089,47

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

ACTIF CIRCULANT

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 451,00	0,00	2 451,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 467 663,71	3 255 469,72	7 212 193,99	7 353 509,30

Certifié transmis à la Préfecture le 1 jui 2016
COMPTES DE REGULARISATION

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

	PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	Dotations	14 991,55	14 991,55
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 141 456,19	3 023 785,68
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-15 048,09	117 670,61
	Subventions d'investissement	3 974 952,72	4 086 201,99
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	64 734,71	64 734,71
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	7 181 087,08	7 307 384,44

Certifié transmis à la Préfecture le 1^{er} juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

	PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24



BILAN (en Euros)

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	15 701,40	38 305,85
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	592,00
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	127,31	127,26
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	15 828,71	39 025,11

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

BILAN (en Euros)

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

	Exercice 2015	Exercice 2014
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	15 278,20	7 099,55
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 278,20	7 099,55
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 212 193,99	7 353 509,00

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	60,59	60,59
Produits des services	405,51	421,33
Autres produits	223,54	257,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	689,64	739,87
Traitements, salaires, charges sociales	377,06	373,62
Achats et charges externes	38,54	89,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	609,52	476,22
Autres charges	66,37	26,88
Charges courantes non financières	1 091,49	966,76
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-401,85	-227,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-401,85	-227,88
Produits exceptionnels	412,25	391,07
Charges exceptionnelles	25,45	46,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	386,80	345,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15,05	117,17

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	405 510,42	421 534,96
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	60 590,00	60 590,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	223 541,38	257 249,00
TOTAL I	689 641,80	739 374,96
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	38 543,76	89 947,97
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	51 262,00	
Salaires et traitements	275 169,45	272 779,97

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Charges sociales	101 890,47	100 836,49
Dotations amortissements des immob	609 515,25	476 417,89
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	15 107,54	26 775,48
TOTAL II	1 091 488,47	966 756,80
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-401 846,67	-227 382,34
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		

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-401 846,67	-227 382,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		8 88
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	412 247,97	391 059,86
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	412 247,97	391 068,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	25 449,39	46 015,89
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	25 449,39	46 015,89
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	386 798,58	345 052,95

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

COMPTE DE RESULTAT 2015

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 101 889,77	1 130 443,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 116 937,86	1 012 772,69
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15 048,09	117 670,11

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations Compte de Tiers

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Opérations Compte de Tiers

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Résultats budgétaires de l'exercice

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 776 074,61	1 155 590,00	2 931 664,61
Titres de recette émis (b)	1 028 187,10	1 102 105,27	2 130 292,37
Réductions de titres (c)	2,54	215,50	218,04
Recettes nettes (d = b - c)	1 028 184,56	1 101 889,77	2 130 074,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 776 074,61	1 155 590,00	2 931 664,61
Mandats émis (f)	930 943,73	1 144 196,27	2 075 140,00
Annulations de mandats (g)	0,00	27 258,41	27 258,41
Depenses nettes (h = f - g)	930 943,73	1 116 937,86	2 047 881,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(a - h) Excédent	97 240,83		97 240,83
(e - d) Déficit		15 048,09	15 048,09

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

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

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RESULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
- Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services					
caractère industriel					
caractère commercial					
CG 13 - PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	37 294,00	0,00	97 240,83	0,00	134 534,83
Fonctionnement	117 670,61	117 670,61	-15 048,09	0,00	-15 048,09
Sous-Total	154 964,61	117 670,61	82 192,74	0,00	119 486,74
TOTAL III	154 964,61	117 670,61	82 192,74	0,00	119 486,74
TOTAL I + II + III	154 964,61	117 670,61	82 192,74	0,00	119 486,74

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	100 000,00	110 000,00	5 929,07		5 929,07	104 070,93
21	Immobilisations corporelles	600 000,00	340 274,61	940 274,61	504 686,45		504 686,45	435 588,16
23	Immobilisations en cours	575 800,00	-300 000,00	275 800,00	8 080,24		8 080,24	267 719,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 185 800,00	140 274,61	1 326 074,61	518 695,76		518 695,76	807 378,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 185 800,00	140 274,61	1 326 074,61	518 695,76		518 695,76	807 378,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	450 000,00		450 000,00	412 247,97		412 247,97	37 752,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	450 000,00		450 000,00	412 247,97		412 247,97	37 752,03
TOTAL GENERAL		1 635 800,00	140 274,61	1 776 074,61	930 943,73		930 943,73	845 130,88

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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		117 670,61	117 670,61	117 670,61		117 670,61	
13	Subventions d'investissement	1 005 110,00		1 005 110,00	301 001,24	2,54	300 998,70	704 111,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 005 110,00	117 670,61	1 122 780,61	418 671,85	2,54	418 669,31	704 111,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 005 110,00	117 670,61	1 122 780,61	418 671,85	2,54	418 669,31	704 111,30
021	Virement de la section d'exploitation	14 690,00	-14 690,00					
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	616 000,00		616 000,00	609 515,25		609 515,25	6 484,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	630 690,00	-14 690,00	616 000,00	609 515,25		609 515,25	6 484,75
001	Solde d'exécution de la section d'invest		37 294,00	37 294,00				37 294,00
TOTAL GENERAL		1 635 800,00	140 274,61	1 776 074,61	1 028 187,10	2,54	1 028 184,56	747 890,05

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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	90 380,00	24 690,00	115 070,00	117 064,17	27 258,41	89 805,76	25 264,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	389 920,00	-10 000,00	379 920,00	377 059,92		377 059,92	2 860,08
65	Autres charges de gestion courante	15 200,00		15 200,00	15 107,54		15 107,54	92,46
67	Charges exceptionnelles	29 400,00		29 400,00	25 449,39		25 449,39	3 950,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	524 900,00	14 690,00	539 590,00	534 681,02	27 258,41	507 422,61	32 167,39
023	Virement à la section d'investissement (14 690,00	-14 690,00					
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	616 000,00		616 000,00	609 515,25		609 515,25	6 484,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	630 690,00	-14 690,00	616 000,00	609 515,25		609 515,25	6 484,75
TOTAL GENERAL		1 155 590,00		1 155 590,00	1 144 196,27	27 258,41	1 116 937,86	38 652,14

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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/ réalisation 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	398 000,00		398 000,00	405 725,92	215,50	405 510,42	-7 510,42
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00	60 590,00		60 590,00	
75	Autres produits de gestion courante	247 000,00		247 000,00	223 541,38		223 541,38	23 458,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	705 590,00		705 590,00	689 857,30	215,50	689 641,80	15 948,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	450 000,00		450 000,00	412 247,97		412 247,97	37 752,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	450 000,00		450 000,00	412 247,97		412 247,97	37 752,03
TOTAL GENERAL		1 155 590,00		1 155 590,00	1 102 105,27	215,50	1 101 889,77	53 700,23

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	5 929,07		5 929,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 929,07		5 929,07
2135	Installations générales agencements et a	490 137,59		490 137,59
2153	Installations à caractère spécifique	14 548,86		14 548,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	504 686,45		504 686,45
2318	Autres immobilisations corporelles en co	8 080,24		8 080,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 080,24		8 080,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	518 695,76		518 695,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	518 695,76		518 695,76
13912	Subvention équipement transférées au com	29 066,10		29 066,10
13913	Subvention d'équipement transférées au c	355 928,54		355 928,54
13917	Subventions d'équipement transférées au	27 253,33		27 253,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	412 247,97		412 247,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	412 247,97		412 247,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	930 943,73		930 943,73

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	117 670,61		117 670,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	117 670,61		117 670,61
1313	Département	301 001,24	2,54	300 998,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	301 001,24	2,54	300 998,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	418 671,85	2,54	418 669,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	418 671,85	2,54	418 669,31
28031	Amortissements frais d'études	15 233,16		15 233,16
28135	Amortissements installations générales a	311 406,50		311 406,50
28153	Installations à caractère spécifique	38 932,64		38 932,64
28157	Amortissements agencements et aménagement	224,77		224,77
28181	Installations générales agencements et a	219 416,54		219 416,54
28188	Amortissements autres	24 301,64		24 301,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	609 515,25		609 515,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	609 515,25		609 515,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 028 187,10	2,54	1 028 184,56

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juil 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	50 653,56	25 258,41	25 395,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	637,23		637,23
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 149,86		2 149,86
6152	Entretien et réparations sur biens immob	929,59		929,59
6231	Annonces et insertions	1 430,33		1 430,33
6251	Voyages et déplacements	10 001,60	2 000,00	8 001,60
63512	Taxes foncières	51 262,00		51 262,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	117 064,17	27 258,41	89 805,76
6411	Salaires, appointements, commissions de	199 306,53		199 306,53
6414	Indemnités et avantages divers	70 030,03		70 030,03
6415	Supplément familial	4 037,74		4 037,74
6451	Cotisations à l'URSSAF	45 697,85		45 697,85
6453	Cotisations aux caisses de retraite	56 192,62		56 192,62
648	Autres charges de personnel	1 795,15		1 795,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	377 059,92		377 059,92
6542	Créances éteintes	15 107,54		15 107,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	15 107,54		15 107,54
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	385,19		385,19
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	25 064,20		25 064,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	25 449,39		25 449,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	534 681,02	27 258,41	507 422,61
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	609 515,25		609 515,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	609 515,25		609 515,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	609 515,25		609 515,25

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 144 196,27	27 258,41	1 116 937,86

Certifié transmis à la Préfecture le 1 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	405 725,92	215,50	405 510,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	405 725,92	215,50	405 510,42
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	106 227,14		106 227,14
758	Produits divers de gestion courante	117 314,24		117 314,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	223 541,38		223 541,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	689 857,30	215,50	689 641,80
777	Quote-part des subventions d'investissem	412 247,97		412 247,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	412 247,97		412 247,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	412 247,97		412 247,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 102 105,27	215,50	1 101 889,77

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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
1021	Dotation		14 991,55						14 991,55		14 991,55
10228	Autres fonds d'investissement		64 734,71						64 734,71		64 734,71
1022	Sous Total compte 1022		64 734,71						64 734,71		64 734,71
102	Sous Total compte 102		79 726,26						79 726,26		79 726,26
1068	Autres réserves	3 023 785,58					117 670,61	3 141 456,19		3 141 456,19	
106	Sous Total compte 106	3 023 785,58					117 670,61	3 141 456,19		3 141 456,19	
110	Sous Total compte 10		3 103 511,84				117 670,61	3 221 182,45			3 221 182,45
110	Report à nouveau solde créditeur			117 670,61	117 670,61			117 670,61	117 670,61		0,00
11	Sous Total compte 11			117 670,61	117 670,61			117 670,61	117 670,61		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		117 670,61	117 670,61				117 670,61	117 670,61		0,00
12	Sous Total compte 12		117 670,61	117 670,61				117 670,61	117 670,61		0,00
1312	Région		435 991,53					435 991,53			435 991,53
1313	Dépt		5 338 928,17			2,54	301 001,24	2,54	5 639 929,41		5 639 929,41

Certifié transmis à la Préfecture le 1er juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° 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
317	Budget communautaire fonds structurels		408 800,00						408 800,00		408 800,00
131	Sous Total compte 131		6 183 719,70			2,54	301 001,24	2,54	6 484 720,94		6 484 718,40
912	Subv équipt transf - Région	188 714,23				29 066,10		217 780,33		217 780,33	
913	Subv équipt transf - Dépt	1 827 043,49				355 928,54		2 182 972,03		2 182 972,03	
917	Subv équipt transf - BC et FS	81 759,99				27 253,33		109 013,32		109 013,32	
1391	Sous Total compte 1391	2 097 517,71				412 247,97		2 509 765,68		2 509 765,68	
139	Sous Total compte 139	2 097 517,71				412 247,97		2 509 765,68		2 509 765,68	
13	Sous Total compte 13	2 097 517,71	6 183 719,70			412 250,51	301 001,24	2 509 768,22	6 484 720,94		3 974 952,12
	Total classe 1	2 097 517,71	9 404 902,15	235 341,22	117 670,61	412 250,51	418 671,85	2 745 109,44	9 941 244,61	2 509 765,68	9 705 900,95
2031	Frais d'études	92 188,22				5 929,07		98 117,29		98 117,29	
203	Sous Total compte 203	92 188,22				5 929,07		98 117,29		98 117,29	
20	Sous Total compte 20	92 188,22				5 929,07		98 117,29		98 117,29	
2135	Instal gales agentct amégts const	5 911 037,87				490 137,59		6 401 175,46		6 401 175,46	

Certifié transmis à la Préfecture le 31 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° 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
213	Sous Total compte 213	5 911 037,87				490 137,59		6 401 175,46		6 401 175,46	
2153	Instal à caractère spécifique	943 122,00		296 675,00		14 548,86		1 254 345,86		1 254 345,86	
2157	Agencat amégat mat outill indust	6 743,24						6 743,24		6 743,24	
215	Sous Total compte 215	949 865,24		296 675,00		14 548,86		1 261 089,10		1 261 089,10	
2181	Instal gales agencat amngts divers	2 194 527,92		59 798,16				2 254 326,08		2 254 326,08	
2188	Autres	243 016,41						243 016,41		243 016,41	
218	Sous Total compte 218	2 437 544,33		59 798,16				2 497 342,49		2 497 342,49	
21	Sous Total compte 21	9 298 447,44		356 473,16		504 686,45		10 159 607,05		10 159 607,05	
2315	Instal mat outill techn	296 675,00			296 675,00			296 675,00	296 675,00		0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	111 063,64			59 798,16	8 080,24		119 143,88	59 798,16	59 345,72	
231	Sous Total compte 231	407 738,64			356 473,16	8 080,24		415 818,88	356 473,16	59 345,72	
23	Sous Total compte 23	407 738,64			356 473,16	8 080,24		415 818,88	356 473,16	59 345,72	
28031	Amort frais études		27 033,99			15 233,16		42 267,15		42 267,15	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juil 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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
2803	Sous Total compte 2803		27 033,99				15 233,16		42 267,15		42 267,15
280	Sous Total compte 280		27 033,99				15 233,16		42 267,15		42 267,15
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		2 171 923,24				311 406,50		2 483 329,74		2 483 329,74
2813	Sous Total compte 2813		2 171 923,24				311 406,50		2 483 329,74		2 483 329,74
28153	Instal à caractère spécif		64 855,86				38 932,64		103 788,50		103 788,50
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		1 573,39				224,77		1 798,16		1 798,16
2815	Sous Total compte 2815		66 429,25				39 157,41		105 586,66		105 586,66
28181	Instal gales agenc t amngts divers		210 456,51				219 416,54		429 873,05		429 873,05
28188	Amort autres		170 111,48				24 301,64		194 413,12		194 413,12
2818	Sous Total compte 2818		380 567,99				243 718,18		624 286,17		624 286,17
281	Sous Total compte 281		2 618 920,48				594 282,09		3 213 202,57		3 213 202,57
28	Sous Total compte 28		2 645 954,47				609 515,25		3 255 469,72		3 255 469,72
	Total classe 2	9 798 374,30	2 645 954,47	356 473,16	356 473,16	518 695,76	609 515,25	10 673 543,22	3 611 942,88	10 317 070,06	3 255 469,72

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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
4011	Fournisseurs		13 047,44	54 382,71	41 335,27			54 382,71	54 382,71		0,00
401	Sous Total compte 401		13 047,44	54 382,71	41 335,27			54 382,71	54 382,71		0,00
4041	Fournis immob		592,70	613 180,47	612 587,77			613 180,47	613 180,47		0,00
404	Sous Total compte 404		592,70	613 180,47	612 587,77			613 180,47	613 180,47		0,00
408	Fournis factures non parvenues		25 258,41	25 258,41	15 701,40			25 258,41	40 959,81		15 701,40
40	Sous Total compte 40		38 898,55	692 821,59	669 624,44			692 821,59	708 522,99		15 701,40
4111	Clients - amiable	94 405,07		483 389,28	521 421,69			577 794,35	521 421,69	56 372,66	
4116	Clients - contentieux	34 842,72		61 511,32	72 917,71			96 354,04	72 917,71	23 436,33	
411	Sous Total compte 411	129 247,79		544 900,60	594 339,40			674 148,39	594 339,40	79 808,99	
41	Sous Total compte 41	129 247,79		544 900,60	594 339,40			674 148,39	594 339,40	79 808,99	
421	Personnel - rémunérations dues			227 004,32	227 004,32			227 004,32	227 004,32		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			1 631,00	1 631,00			1 631,00	1 631,00		0,00
42	Sous Total compte 42			228 635,32	228 635,32			228 635,32	228 635,32		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 17 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			145 987,76	145 987,76			145 987,76	145 987,76		
437	Autres organismes sociaux			4 067,84	4 067,84			4 067,84	4 067,84		
43	Sous Total compte 43			150 055,60	150 055,60			150 055,60	150 055,60		
411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			301 001,24	301 001,24			301 001,24	301 001,24		
441	Sous Total compte 441			301 001,24	301 001,24			301 001,24	301 001,24		
44551	Etat - TVA à décaisser			44 892,00	44 892,00			44 892,00	44 892,00		
4455	Sous Total compte 4455			44 892,00	44 892,00			44 892,00	44 892,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	90,88		93 894,47	93 985,35			93 985,35	93 985,35		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 048,28	1 048,28			1 048,28	1 048,28		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			52 430,00	33 423,00			52 430,00	33 423,00	19 007,00	
4456	Sous Total compte 4456	90,88		147 372,75	128 456,63			147 463,63	128 456,63	19 007,00	
44571	Etat - TVA collectée			89 235,90	89 235,90			89 235,90	89 235,90		
4457	Sous Total compte 4457			89 235,90	89 235,90			89 235,90	89 235,90		

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° 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
4583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 785,00		31 726,00	35 511,00			35 511,00	35 511,00		0,00
458	Sous Total compte 4458	3 785,00		31 726,00	35 511,00			35 511,00	35 511,00		0,00
445	Sous Total compte 445	3 875,88		313 226,65	298 095,53			317 102,53	298 095,53	19 007,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			51 262,00	51 262,00			51 262,00	51 262,00		0,00
44	Sous Total compte 44	3 875,88		665 489,89	650 358,77			669 365,77	650 358,77	19 007,00	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	67 965,80		1 169 480,72	1 188 119,86			1 237 446,52	1 188 119,86	49 326,66	
451	Sous Total compte 451	67 965,80		1 169 480,72	1 188 119,86			1 237 446,52	1 188 119,86	49 326,66	
45	Sous Total compte 45	67 965,80		1 169 480,72	1 188 119,86			1 237 446,52	1 188 119,86	49 326,66	
466	ExcédT de verSEMENT		127,26		0,05				127,31		127,31
46711	Autres comptes créditeurs			33 630,82	33 630,82			33 630,82	33 630,82		0,00
4671	Sous Total compte 4671			33 630,82	33 630,82			33 630,82	33 630,82		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			106 227,14	106 227,14			106 227,14	106 227,14		0,00
4672	Sous Total compte 4672			106 227,14	106 227,14			106 227,14	106 227,14		0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 7 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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
467	Sous Total compte 467			139 857,96	139 857,96			139 857,96	139 857,96		0,00
46	Sous Total compte 46		127,26	139 857,96	139 858,01			139 857,96	139 985,27		127,31
713	Recettes perçues avant émission titres		7 099,00	200 546,34	208 725,54			200 546,34	215 824,54		15 278,20
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,05	5 091,49	5 091,44			5 091,49	5 091,49		0,00
47141	Sous Total compte 47141		0,05	5 091,49	5 091,44			5 091,49	5 091,49		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,05	5 091,49	5 091,44			5 091,49	5 091,49		0,00
471	Sous Total compte 471		7 099,05	205 637,83	213 816,98			205 637,83	220 916,03		15 278,30
4728	DACR - autres dépenses à régul			13 524,54	11 073,54			13 524,54	11 073,54	2 451,00	
472	Sous Total compte 472			13 524,54	11 073,54			13 524,54	11 073,54	2 451,00	
4781	Frais de poursuites rattachés			1 112,80	1 112,80			1 112,80	1 112,80		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,61	5,61			5,61	5,61		0,00
478	Sous Total compte 478			1 118,41	1 118,41			1 118,41	1 118,41		0,00
47	Sous Total compte 47		7 099,05	220 280,78	226 008,93			220 280,78	233 107,98		12 827,30

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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 4	201 089,47	46 124,86	3 811 522,46	3 847 000,33			4 012 611,93	3 893 125,19	150 593,65	31 106,11
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 893,08	5 893,08			5 893,08	5 893,08		0,00
511	Sous Total compte 511			5 893,08	5 893,08			5 893,08	5 893,08		0,00
51	Sous Total compte 51			5 893,08	5 893,08			5 893,08	5 893,08		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 021 763,22	1 021 763,22			1 021 763,22	1 021 763,22		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			15 107,54	15 107,54			15 107,54	15 107,54		0,00
587	Sous Total compte 587			15 107,54	15 107,54			15 107,54	15 107,54		0,00
58	Sous Total compte 58			1 036 870,76	1 036 870,76			1 036 870,76	1 036 870,76		0,00
	Total classe 5			1 042 763,84	1 042 763,84			1 042 763,84	1 042 763,84	0,00	0,00
604	Achts études presta serv					50 653,56	25 258,41	50 653,56	25 258,41	25 395,15	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					637,23		637,23		637,23	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 149,86		2 149,86		2 149,86	
606	Sous Total compte 606					2 787,09		2 787,09		2 787,09	

Certifié transmis à la Préfecture le 1er juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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
60	Sous Total compte 60					53 440,65	25 258,41	53 440,65	25 258,41	28 182,24	
6152	Entretien et réparations sur biens immob					929,59		929,59		929,59	
615	Sous Total compte 615					929,59		929,59		929,59	
61	Sous Total compte 61					929,59		929,59		929,59	
6231	Annonces et insertions					1 430,33		1 430,33		1 430,33	
623	Sous Total compte 623					1 430,33		1 430,33		1 430,33	
6251	Voyages et déplacements					10 001,60	2 000,00	10 001,60	2 000,00	8 001,60	
625	Sous Total compte 625					10 001,60	2 000,00	10 001,60	2 000,00	8 001,60	
62	Sous Total compte 62					11 431,93	2 000,00	11 431,93	2 000,00	9 431,93	
63512	Taxes foncières					51 262,00		51 262,00		51 262,00	
6351	Sous Total compte 6351					51 262,00		51 262,00		51 262,00	
635	Sous Total compte 635					51 262,00		51 262,00		51 262,00	
63	Sous Total compte 63					51 262,00		51 262,00		51 262,00	

Certifié transmis à la Préfecture le 19 juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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
6411	Salaires, appointements et base					199 306,53		199 306,53		199 306,53	
6414	Indemnités et avantages divers					70 030,03		70 030,03		70 030,03	
6415	Supplément familial					4 037,74		4 037,74		4 037,74	
641	Sous Total compte 641					273 374,30		273 374,30		273 374,30	
6451	Cotisations à l'URSSAF					45 697,85		45 697,85		45 697,85	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					56 192,62		56 192,62		56 192,62	
645	Sous Total compte 645					101 890,47		101 890,47		101 890,47	
648	Autres charges de personnel					1 795,15		1 795,15		1 795,15	
64	Sous Total compte 64					377 059,92		377 059,92		377 059,92	
6542	Créances éteintes					15 107,54		15 107,54		15 107,54	
654	Sous Total compte 654					15 107,54		15 107,54		15 107,54	
65	Sous Total compte 65					15 107,54		15 107,54		15 107,54	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					385,19		385,19		385,19	

Certifié transmis à la Préfecture le 11 Juil 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° 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
6718	Autres charg except sur opérat gestion					25 064,20		25 064,20		25 064,20	
671	Sous Total compte 671					25 449,39		25 449,39		25 449,39	
67	Sous Total compte 67					25 449,39		25 449,39		25 449,39	
6811	DA - immob corpo et incorpo					609 515,25		609 515,25		609 515,25	
681	Sous Total compte 681					609 515,25		609 515,25		609 515,25	
68	Sous Total compte 68					609 515,25		609 515,25		609 515,25	
	Total classe 6					1 144 196,27	27 258,41	1 144 196,27	27 258,41	1 116 937,86	0,00
706	Prestations de services					215,50	405 725,92	215,50	405 725,92		405 510,42
70	Sous Total compte 70					215,50	405 725,92	215,50	405 725,92		405 510,42
74	Subv exploitation						60 590,00		60 590,00		60 590,00
74	Sous Total compte 74						60 590,00		60 590,00		60 590,00
757	Redev versées fermiers concessionnaire						106 227,14		106 227,14		106 227,14
758	Produits divers de gestion courante						117 314,24		117 314,24		117 314,24

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 Juin 2016 - Rapport n° 24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

N° 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
75	Sous Total compte 75						223 541,38		223 541,38		223 541,38
777	Quote part subv invest virée au résultat						412 247,97		412 247,97		412 247,97
77	Sous Total compte 77						412 247,97		412 247,97		412 247,97
	Total classe 7					215,50	1 102 105,27	215,50	1 102 105,27	0,00	1 101 889,77
	Total général	12 096 981,48	12 096 981,48	5 446 100,68	5 363 907,94	2 075 358,04	2 157 550,78	19 618 440,20	19 618 440,20	14 094 367,25	14 094 367,25

Certifié transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

0306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864 EQUITAUX								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifié transmis à la Préfecture le 1^{er} juin 2016

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2016 - Rapport n° 24

Page des signatures

CG 1306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2015

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

Observations :

MILY-QUEVILLY Anne-Marie (ammascla-cp), INSPECTEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES,

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 15/03/2016

NON SERVIE

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 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Le service de CG 13 - PORTS DE PLAISANCE pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAYRE Jean-Christophe (jccayre-cp), A.Fi.P. ECH 04, COMPTABLE C+

A BOUCHES-DU-RHONE, le 18/03/2016

Verifié 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 30/06/2016 par l'organe délibérant.

AGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances

A MARSEILLE, le 30/06/2016