

DEPART. DES BOUCHES DU RHONE  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 08/03/2018

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 08/03/2018

Nomenclature M52 départementales

SOMMAIRE

01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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 25</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	54
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 55</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 124</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	126

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2 150 211,06</b>	Dotations	1 546 609,99
Terrains	96 082,70	Fonds Globalisés	715 577,99
Constructions	1 457 026,82	Réserves	4 555 486,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 370 021,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	-152 830,66
Immobilisations corporelles en cours	1 571 680,48	Report à nouveau	143 538,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	31 168,30	Résultat de l'exercice	139 091,44
Autres immobilisations corporelles	108 442,48	Subventions transférables	36 544,60
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 634 422,70</b>	Subventions non transférables	91 109,44
<b>Immobilisations financières</b>	<b>26 915,98</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	72 024,45
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 811 549,73</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 147 150,78</b>
Créances	100 092,68	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>18 386,66</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>795 356,26</b>
Disponibilités	163 560,79	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	75 154,60
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	34 815,93
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>263 653,47</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>109 969,93</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>654,80</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>905 326,19</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4 994,66</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 075 857,99</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 075 857,99</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	3 352 995 429,35	1 290 281 198,90	2 062 714 230,45	1 964 651 342,55
	Autres immobilisations incorporelles	189 256 606,92	101 759 781,01	87 496 825,91	88 478 204,88
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	96 453 361,38	2 207 758,72	94 245 602,66	92 360 946,03
	En toute propriété: Constructions	1 168 501 175,94	76 898 584,06	1 091 602 591,88	1 036 613 867,11
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	2 370 021 917,39	0,00	2 370 021 917,39	2 213 083 192,99
	En toute propriété : Oeuvres d'art	8 711 524,86	0,00	8 711 524,86	5 484 317,66
	En toute propriété : Autres immob corpo	222 512 338,67	123 286 229,27	99 226 109,40	85 751 467,03
	En toute propriété : Immob en cours	1 571 680 484,04	0,00	1 571 680 484,04	1 778 823 380,44
	En tte prop: Immob affectées à un sce	12 144,37	0,00	12 144,37	12 144,37
	Immo mises en concession ou à dispo	31 156 154,16	0,00	31 156 154,16	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	386 487 849,21	47 985 712,65	338 502 136,56	289 032 650,22
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et #uv				
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo	8 970,00	3 588,00	5 382,00	6 279,00	
MONTANT A REPORTER	9 399 427 152,43	1 642 422 852,61	7 757 004 299,82	7 587 225 531,82	

**BILAN ( en Euros )**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 399 427 152,43	1 642 422 852,61	7 757 004 299,82	7 587 225 531,22
	Terrains recus au titre d'affectation	207 902,17	0,00	207 902,17	207 902,17
	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	18 997 193,51	1 868 262,00	17 128 931,51	17 128 931,51
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	8 897 709,66	0,00	8 897 709,66	7 795 481,21
Immob financières : Autres créances	889 335,14	0,00	889 335,14	970 183,00	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>9 455 986 171,18</b>	<b>1 644 436 438,54</b>	<b>7 811 549 732,64</b>	<b>7 640 749 584,95</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 596 672,95	13 040 257,00	-11 443 584,05	-14 164 437,88
	Créances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	15 370 693,40	0,00	15 370 693,40	5 427 992,22
	Créances sur les budgets annexes	631 598,05	0,00	631 598,05	446 648,36
	Opérations pour le compte de tiers	37 789 996,32	0,00	37 789 996,32	37 790 513,33
	Créances: Autres créances	57 751 427,11	7 450,00	57 743 977,11	51 659 189,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	163 560 785,86	0,00	163 560 785,86	127 820 304,22
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>276 701 173,69</b>	<b>13 047 707,00</b>	<b>263 653 466,69</b>	<b>208 980 210,57</b>

**BILAN ( en Euros )**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations	335 391,32	0,00	335 391,32	353 043,49
	Dépenses à classer et à régulariser	319 404,25	0,00	319 404,25	682 365,00
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>654 795,57</b>	<b>0,00</b>	<b>654 795,57</b>	<b>1 035 408,49</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>9 733 342 140,44</b>	<b>1 657 484 145,54</b>	<b>8 075 857 994,90</b>	<b>7 850 765 204,01</b>

**BILAN ( en Euros )**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Fonds internes : dotations	1 546 609 187,55	1 552 893 287,55
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	49 304 358,36	49 304 358,36
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 555 486 547,44	4 458 964 266,55
	Neutralisation des amortissements	-118 104 364,16	-82 805 619,25
	Report à nouveau	143 538 497,42	146 093 253,86
	Résultat de l'exercice	139 091 438,43	93 967 524,45
	Subventions transférables	36 544 497,11	36 634 005,89
	Différences sur réalisations d'immob	-34 726 094,11	-37 177 265,55
	Fonds d'investissement	715 577 487,47	692 528 996,89
	Subventions non transférables	91 109 136,80	79 315 485,89
	Droits de l'affectant	22 662 480,10	22 662 480,00
	Droits du remettant	57 610,76	0,00
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 147 150 783,17</b>	<b>7 012 380 774,44</b>

**BILAN ( en Euros )**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	17 404 541,00	16 790 614,00
	Provisions pour charges	982 220,00	1 164 400,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>18 386 761,00</b>	<b>17 955 014,00</b>



**BILAN ( en Euros )**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
DETTES	Emprunts obligataires	243 000 000,00	223 000 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	552 259 638,89	503 304 818,22
	Emprunts et dettes financières divers	96 621,86	96 621,86
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	68 769 028,47	60 983 447,85
	Dettes fiscales et sociales	5 483 178,90	5 287 097,51
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 898 493,52	862 080,75
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..	572 642,06	1 026 158,23
	Dettes envers les BA	4 448 187,36	4 318 716,22
	Opérations pour le compte de tiers	11 683 109,11	7 633 114,84
	Dettes diverses : Autres dettes	8 729 518,62	4 141 550,29
	Fournisseurs d'immobilisations	6 385 771,62	2 533 063,44
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>905 326 190,41</b>	<b>813 186 668,91</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 994 260,32	7 242 746,36
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>4 994 260,32</b>	<b>7 242 746,36</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>8 075 857 994,90</b>	<b>7 850 765 204,21</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	1 674 541,90	1 581 611,97
Dotations et subventions reçues	490 273,26	536 960,80
Produits des services	5 833,54	21 992,49
Autres produits	114 421,88	90 122,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 285 070,59	2 230 687,93
Traitements, salaires, charges sociales	333 049,79	327 285,57
Achats et charges externes	115 038,67	176 780,55
Participations et interventions	308 474,18	275 848,77
Dotations aux amortissements et provisions	253 851,66	241 559,66
Autres charges	1 185 536,19	1 159 684,88
Charges courantes non financières	2 195 950,48	2 181 158,43
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>89 120,11</b>	<b>49 529,00</b>
Produits courants financiers	6 766,39	4 346,92
Charges courantes financières	14 428,12	17 815,88
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-7 661,73</b>	<b>-13 468,96</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>81 458,38</b>	<b>36 061,04</b>
Produits exceptionnels	84 534,87	64 445,44
Charges exceptionnelles	26 901,82	6 539,05
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>57 633,06</b>	<b>57 906,39</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>139 091,44</b>	<b>93 967,42</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux	670 068 994,00	667 721 717,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	1 004 472 908,22	913 890 249,22
Produits services, domaine et ventes div	5 833 544,51	21 992 893,55
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)	28 254 150,34	5 248 367,00
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	86 167 727,16	84 874 409,99
Dotations de l'Etat	317 170 495,85	351 934 298,00
Subventions et participations	113 880 607,58	115 781 711,44
Autres attributions (péréquat, compensa)	59 222 161,07	69 244 286,33
<b>TOTAL I</b>	<b>2 285 070 588,73</b>	<b>2 230 687 932,33</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	232 453 663,80	229 761 796,42
Charges sociales	100 596 127,93	97 523 775,01
Achats et charges externes	115 038 665,26	176 780 750,22
Chgs non financières: Impôts et taxes	6 371 040,10	6 401 833,99
Dotations amortissements des immob	249 730 033,05	239 103 261,88
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)	4 121 622,00	2 456 400,00
Autres charges	1 179 668 155,33	1 154 487 416,00
Contributions obligatoires	152 194 032,19	99 836 173,00
Participations	41 843 736,27	55 248 962,27
Particip et interventions : Subventions	113 933 401,17	119 558 059,24
<b>TOTAL II</b>	<b>2 195 950 477,10</b>	<b>2 181 158 429,23</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>89 120 111,63</b>	<b>49 529 502,50</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	4 797 312,14	4 341 309,00
Autres intérêts et produits assimilés	1,08	5 615,29
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions	1 969 073,00	
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>6 766 386,22</b>	<b>4 346 924,59</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	14 410 463,53	14 716 956,88
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)	17 652,17	3 098 328,77

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>TOTAL IV</b>	<b>14 428 115,70</b>	<b>17 815 284,15</b>
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-7 661 729,48</b>	<b>-13 468 360,16</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>81 458 382,15</b>	<b>36 061 142,44</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	9 743 295,26	9 138 668,18
Produits des cessions d'immobilisations	15 663 576,80	3 738 906,00
Différences sur réalisations (négatives)	7 576 888,12	1 815 494,56
Neutralisation des amortissements	35 298 744,91	36 286 754,16
Pdt excep op capital : Autres opérations	16 252 367,93	13 465 612,48
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>84 534 873,02</b>	<b>64 445 435,58</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions	49 852,61	
Chg excep op gestion : Autres opérations	3 080 510,18	903 860,22
Valeur comptable des immo cédées	13 250 517,66	5 469 385,18
Différences sur réalisations (positives)	9 989 947,26	85 015,18
Chg excep op capital : Autres opérations	530 989,03	80 792,19
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>TOTAL VI</b>	<b>26 901 816,74</b>	<b>6 539 053,57</b>
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>	<b>24 747 370,51</b>	<b>19 889 148,47</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>57 633 056,28</b>	<b>57 906 382,11</b>
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	2 333 496 214,94	2 261 378 043,98
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	2 227 290 462,28	2 205 427 753,07
<b>D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)</b>	<b>106 205 752,66</b>	<b>55 950 290,21</b>
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-2 413 059,14	1 730 479,88
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)	35 298 744,91	36 286 754,66
<b>D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)</b>	<b>139 091 438,43</b>	<b>93 967 524,45</b>

# Opérations Compte de Tiers

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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



## Opérations Compte de Tiers

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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	8 401 277,91		0,00	517,11	8 400 760,80	
4581-015	29 389 235,52		0,00	0,00	29 389 235,52	
4582-003		3 850 766,53	0,00	4 049 994,27		7 900 760,80
4582-015		3 782 348,31	0,00	0,00		3 782 348,31

## Résultats budgétaires de l'exercice

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	807 334 722,14	2 522 860 114,34	3 330 194 836,48
Titres de recette émis (b)	576 040 495,31	2 430 423 579,22	3 006 464 074,53
Réductions de titres (c)	24 952 469,97	8 044 352,09	32 996 822,06
Recettes nettes (d = b - c)	551 088 025,34	2 422 379 227,13	2 973 467 252,47
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	807 334 722,14	2 522 860 114,34	3 330 194 836,48
Mandats émis (f)	557 016 551,86	2 324 649 694,29	2 881 666 246,15
Annulations de mandats (g)	58 432,65	41 361 905,59	41 420 338,24
Depenses nettes (h = f - g)	556 958 119,21	2 283 287 788,70	2 840 245 907,91
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		139 091 438,43	133 221 344,56
(h - d) Déficit	5 870 093,87		

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

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-177 805 173,22	0,00	-5 870 093,87	0,00	-183 675 267,09
Fonctionnement	240 060 778,31	96 522 280,89	139 091 438,43	0,00	282 629 935,85
<b>TOTAL I</b>	<b>62 255 605,09</b>	<b>96 522 280,89</b>	<b>133 221 344,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98 954 668,76</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
CG 13 - LABORATOIRES					
Investissement	754 555,65	0,00	46 064,66	0,00	800 620,31
Fonctionnement	326 362,23	0,00	60 917,07	0,00	387 279,30
<b>Sous-Total</b>	<b>1 080 917,88</b>	<b>0,00</b>	<b>106 981,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 899,61</b>
CG 13 - MAISON DE L ENFANCE					
Investissement	2 629 849,90	0,00	73 282,89	0,00	2 703 132,79
Fonctionnement	602 925,96	12 350,00	186 541,65	0,00	777 117,61
<b>Sous-Total</b>	<b>3 232 775,86</b>	<b>12 350,00</b>	<b>259 824,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480 250,40</b>
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD					
Investissement	167 769,96	0,00	4 755,91	0,00	172 525,87

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

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	455 922,64	0,00	137 741,84	0,00	593 664,88
<b>Sous-Total</b>	<b>623 692,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142 497,75</b>	<b>0,00</b>	<b>766 190,25</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>4 937 386,34</b>	<b>12 350,00</b>	<b>509 304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 434 340,86</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CG 13 - PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	62 685,10	0,00	-11 024,71	0,00	51 660,39
Fonctionnement	73 655,03	73 655,03	93 642,89	0,00	93 642,89
<b>Sous-Total</b>	<b>136 340,13</b>	<b>73 655,03</b>	<b>82 618,18</b>	<b>0,00</b>	<b>145 303,28</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>136 340,13</b>	<b>73 655,03</b>	<b>82 618,18</b>	<b>0,00</b>	<b>145 303,28</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>67 329 331,56</b>	<b>96 608 285,92</b>	<b>133 813 266,76</b>	<b>0,00</b>	<b>104 534 312,00</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
018	Revenu de solidarité active - investisse	100 000,00	40 997,50	140 997,50	40 376,67		40 376,67	100 620,83
10	Dotations fonds divers et reserves	6 300 000,00		6 300 000,00	6 300 000,00		6 300 000,00	
13	Subventions d'investissement		10,00	10,00	9,71		9,71	0,29
16	Emprunts et dettes assimilées	43 429 500,00	2 646 280,00	46 075 780,00	46 025 080,62		46 025 080,62	50 699,38
20	Immobilisations incorporelles	29 445 487,30	-1 530 880,57	27 914 606,73	17 600 453,40	6 047,18	17 594 406,22	10 320 200,51
204	Subventions d'équipement versées	295 327 938,34	18 134 520,49	313 462 458,83	293 928 186,13	48 299,73	293 879 886,40	19 582 572,43
21	Immobilisations corporelles	48 851 000,00	-4 025 660,41	44 825 339,59	29 398 252,86	122,33	29 398 130,53	15 427 209,06
23	Immobilisations en cours	136 829 252,56	-28 943 612,14	107 885 640,42	84 294 142,98	3 963,41	84 290 179,57	23 595 460,85
27	Autres immobilisations financières	4 190 000,00	606 417,00	4 796 417,00	4 442 524,22		4 442 524,22	353 892,78
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	1 300 000,00		1 300 000,00				1 300 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>565 773 178,20</b>	<b>-13 071 928,13</b>	<b>552 701 250,07</b>	<b>482 029 026,59</b>	<b>58 432,65</b>	<b>481 970 593,94</b>	<b>70 730 656,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>565 773 178,20</b>	<b>-13 071 928,13</b>	<b>552 701 250,07</b>	<b>482 029 026,59</b>	<b>58 432,65</b>	<b>481 970 593,94</b>	<b>70 730 656,13</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 201 148,00	7 576 888,12	52 778 036,12	52 045 950,44		52 045 950,44	732 085,68
041	Opérations patrimoniales	943 000,00	23 107 262,73	24 050 262,73	22 941 574,83		22 941 574,83	1 108 687,90
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>46 144 148,00</b>	<b>30 684 150,85</b>	<b>76 828 298,85</b>	<b>74 987 525,27</b>		<b>74 987 525,27</b>	<b>1 840 773,88</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		177 805 173,22	177 805 173,22				177 805 173,22
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>611 917 326,20</b>	<b>195 417 395,94</b>	<b>807 334 722,14</b>	<b>557 016 551,86</b>	<b>58 432,65</b>	<b>556 958 119,21</b>	<b>250 376 602,93</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
10	Dotations fonds divers et reserves	22 400 000,00	94 922 280,89	117 322 280,89	144 040 358,90	24 469 587,43	119 570 771,47	-2 248 490,58
13	Subventions d'investissement	21 890 728,00	-873 839,00	21 016 889,00	16 957 021,55		16 957 021,55	4 059 867,45
16	Emprunts et dettes assimilées	294 523 855,20	-75 365 092,96	219 158 762,24	114 686 120,00		114 686 120,00	104 472 642,24
20	Immobilisations incorporelles				791,20		791,20	-791,20
204	Subventions d'équipement versées	200 000,00	158 000,00	358 000,00	357 972,64		357 972,64	27,36
21	Immobilisations corporelles		30 997,00	30 997,00				30 997,00
23	Immobilisations en cours	159 000,00		159 000,00	202 770,22	38 291,14	164 479,08	-5 479,08
27	Autres immobilisations financières	3 264 368,00		3 264 368,00	3 662 028,89	240 884,46	3 421 144,43	-156 776,83
024	Produits de cessions (recettes)	12 032 718,00	-13 195 083,80	-1 162 365,80				-1 162 365,80
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>354 470 669,20</b>	<b>5 677 262,13</b>	<b>360 147 931,33</b>	<b>279 907 063,40</b>	<b>24 748 763,03</b>	<b>255 158 300,37</b>	<b>104 989 630,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>354 470 669,20</b>	<b>5 677 262,13</b>	<b>360 147 931,33</b>	<b>279 907 063,40</b>	<b>24 748 763,03</b>	<b>255 158 300,37</b>	<b>104 989 630,96</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	4 486 004,00	143 392 406,16	147 878 410,16				147 878 410,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	252 017 653,00	23 240 464,92	275 258 117,92	273 191 856,83	203 706,69	272 988 150,14	2 269 967,88
041	Opérations patrimoniales	943 000,00	23 107 262,73	24 050 262,73	22 941 575,08	0,25	22 941 574,83	1 108 687,90
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>257 446 657,00</b>	<b>189 740 133,81</b>	<b>447 186 790,81</b>	<b>296 133 431,91</b>	<b>203 706,94</b>	<b>295 929 724,97</b>	<b>151 257 065,84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>611 917 326,20</b>	<b>195 417 395,94</b>	<b>807 334 722,14</b>	<b>576 040 495,31</b>	<b>24 952 469,97</b>	<b>551 088 025,34</b>	<b>256 246 696,80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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	122 460 278,00	22 062 676,95	144 522 954,95	120 890 620,44	11 313 662,65	109 576 957,79	34 945 997,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	327 264 493,00	-1 000 000,00	326 264 493,00	327 258 921,69	4 655 258,31	322 603 663,38	3 660 829,62
014	Atténuations de produits	45 100 000,00	119 550,00	45 219 550,00	51 192 253,00	6 092 518,00	45 099 735,00	119 815,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	167 776 000,00	-1 010 000,00	166 766 000,00	169 713 871,35	4 274 510,87	165 439 360,48	1 326 639,52
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	524 375 500,00	18 373 655,12	542 749 155,12	533 102 462,56	5 555 287,40	527 547 175,16	15 201 979,96
65	Autres charges de gestion courante	822 222 395,00	25 061 986,10	847 284 381,10	821 819 912,22	4 520 047,31	817 299 864,91	29 984 516,19
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	741 707,00	35 573,09	777 280,09	580 826,14		580 826,14	196 453,95
66	Charges financières	14 970 000,00	-100 000,00	14 870 000,00	19 156 776,45	4 746 312,92	14 410 463,53	459 536,47
67	Charges exceptionnelles	2 512 440,00	1 535 710,00	4 048 150,00	3 620 571,61	601,44	3 619 970,17	428 179,83
68	Dotations aux provisions	731 556,00	3 390 066,00	4 121 622,00	4 121 622,00		4 121 622,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonction	3 200 000,00	-100 000,00	3 100 000,00				3 100 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 031 354 369,00</b>	<b>68 369 217,26</b>	<b>2 099 723 586,26</b>	<b>2 051 457 837,46</b>	<b>41 158 198,90</b>	<b>2 010 299 638,56</b>	<b>89 423 947,70</b>
023	Virement à la section d'investissement (	4 486 004,00	143 392 406,16	147 878 410,16				147 878 410,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	252 017 653,00	23 240 464,92	275 258 117,92	273 191 856,83	203 706,69	272 988 150,14	2 269 967,08
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>256 503 657,00</b>	<b>166 632 871,08</b>	<b>423 136 528,08</b>	<b>273 191 856,83</b>	<b>203 706,69</b>	<b>272 988 150,14</b>	<b>150 148 377,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 287 858 026,00</b>	<b>235 002 088,34</b>	<b>2 522 860 114,34</b>	<b>2 324 649 694,29</b>	<b>41 361 905,59</b>	<b>2 283 287 788,70</b>	<b>239 572 325,64</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
013	Atténuations de charges	766 000,00		766 000,00	914 507,29	6 863,13	907 644,16	-141 644,16
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 111 233,00	-7 195 165,00	62 916 068,00	65 190 731,57	1 772,06	65 188 959,51	-2 272 891,51
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	24 420 000,00	-2 014 000,00	22 406 000,00	23 687 537,97	16 453,88	23 671 084,09	-1 265 084,09
70	Produits des services du domaine et vent	3 319 800,00	7 348 440,00	10 668 240,00	9 827 843,99	3 994 299,48	5 833 544,51	4 834 695,49
73	Impôts et taxes	963 985 340,00	41 529 521,00	1 005 514 861,00	1 045 990 363,14	27 725,92	1 045 962 637,22	-40 447 776,22
731	Impositions directes	670 678 648,00	219 411,00	670 898 059,00	673 924 733,00	245 733,00	673 679 000,00	-2 780 941,00
74	Dotations subventions et participations	413 949 243,00	-4 456 321,00	409 492 922,00	410 341 555,51	1 881 554,08	408 460 001,43	1 032 920,57
75	Autres produits d'activité	80 194 600,00	680 030,00	80 874 630,00	81 493 157,06	1 504 521,37	79 988 635,69	885 994,31
76	Produits financiers	3 601 000,00	1 100 000,00	4 701 000,00	4 797 322,39	9,17	4 797 313,22	-96 313,22
77	Produits exceptionnels	8 665 000,00	19 417 576,80	28 082 576,80	31 986 653,52	365 420,00	31 621 233,52	-3 538 656,28
78	Reprises sur provisions	2 966 014,00	27 257 210,00	30 223 224,00	30 223 223,34		30 223 223,34	0,66
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 242 656 878,00</b>	<b>83 886 702,80</b>	<b>2 326 543 580,80</b>	<b>2 378 377 628,78</b>	<b>8 044 352,09</b>	<b>2 370 333 276,69</b>	<b>-43 789 695,89</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 201 148,00	7 576 888,12	52 778 036,12	52 045 950,44		52 045 950,44	732 085,68
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 201 148,00</b>	<b>7 576 888,12</b>	<b>52 778 036,12</b>	<b>52 045 950,44</b>		<b>52 045 950,44</b>	<b>732 085,68</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		143 538 497,42	143 538 497,42				143 538 497,42
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 287 858 026,00</b>	<b>235 002 088,34</b>	<b>2 522 860 114,34</b>	<b>2 430 423 579,22</b>	<b>8 044 352,09</b>	<b>2 422 379 227,13</b>	<b>100 480 887,21</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
20421	Biens, mobiliers matériel et études	40 376,67		40 376,67
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 018</b>	<b>Revenu de solidarité active - investisse</b>	<b>40 376,67</b>		<b>40 376,67</b>
103	Plan de relance FCTVA	6 300 000,00		6 300 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>6 300 000,00</b>		<b>6 300 000,00</b>
1311	Etat et Etablissements Nationaux	9,71		9,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>9,71</b>		<b>9,71</b>
1641	Emprunts en euros	46 025 080,62		46 025 080,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>46 025 080,62</b>		<b>46 025 080,62</b>
2031	Frais d'études	14 026 021,99	6 047,18	14 019 974,81
2033	Frais d'insertion	313 924,10		313 924,10
2051	Concessions et droits similaires	3 260 507,31		3 260 507,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>17 600 453,40</b>	<b>6 047,18</b>	<b>17 594 406,22</b>
204111	Biens, mobiliers matériel et études	492 036,55		492 036,55
204113	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	30 160 034,34		30 160 034,34
204122	Batiments et installations	899 209,57		899 209,57
204141	Biens, mobiliers matériel et études	12 939 934,04		12 939 934,04
204142	Batiments et installations	172 919 356,28		172 919 356,28
204143	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	1 144 356,00		1 144 356,00
204161	Biens, mobiliers matériel et études	1 324 342,79		1 324 342,79
204162	Batiments et installations	417 211,14	30 808,73	386 402,41
204163	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	3 248 662,69		3 248 662,69
2041722	Batiments et installations	178 908,00		178 908,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	8 687 982,00		8 687 982,00
2041782	Batiments et installations	13 425 848,61		13 425 848,61

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2041783	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	50 077,00		50 077,00
204181	Biens, mobiliers matériel et études	680 545,89		680 545,89
204182	Batiments et installations	4 387 187,72		4 387 187,72
204183	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	4 528 399,56		4 528 399,56
20421	Biens, mobiliers matériel et études	3 570 449,13		3 570 449,13
20422	Batiments et installations	15 020 761,69	1 000,00	15 019 761,69
20423	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	17 702 322,57		17 702 322,57
20431	Biens, mobiliers matériel et études	2 150 560,56	16 491,00	2 134 069,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>293 928 186,13</b>	<b>48 299,73</b>	<b>293 879 886,40</b>
2111	Terrains nus	2 033,25		2 033,25
2117	Bois et forêts	954 927,14		954 927,14
2128	Autres agencements et aménagement de te	1 298 480,35		1 298 480,35
21311	Batiments administratifs	1 658 302,80		1 658 302,80
21313	Batiments sociaux et médico- sociaux	187 680,00		187 680,00
2151	Réseaux de voirie	781 247,01		781 247,01
2157	Matériel et outillage technique	1 241 150,92		1 241 150,92
216	Collections et oeuvres d'art	113 780,04		113 780,04
2181	Installations générales agencements et a	649 094,00		649 094,00
2182	Matériel de transport	2 361 629,46		2 361 629,46
21831	Matériel informatique scolaire	15 448 068,21		15 448 068,21
21838	Autre matériel informatique	2 311 197,15		2 311 197,15
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	913 400,44		913 400,44
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	557 751,90		557 751,90
2185	Téléphonie	119 625,11		119 625,11

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	799 885,08	122,33	799 762,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>29 398 252,86</b>	<b>122,33</b>	<b>29 398 130,53</b>
231311	Bâtiments administratifs	1 987 822,34		1 987 822,34
231312	Bâtiments scolaires	6 357 671,40		6 357 671,40
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	794 696,30	1 897,59	792 798,71
231314	Bâtiments culturels et sportifs	4 239 635,57		4 239 635,57
231318	Autres bâtiments publics	468 916,05		468 916,05
231351	Bâtiments publics	106 860,51		106 860,51
23151	Réseaux de voirie	43 323 629,70		43 323 629,70
2316	Restauration des collections et oeuvres	526 142,07		526 142,07
2317312	Bâtiments scolaires	10 446 551,69	2 058,00	10 444 493,69
2317318	Autres bâtiments publics	241 057,99		241 057,99
23181	Installations générales agencements et a	163 310,96	7,82	163 303,14
238	Avances versées sur commandes d'immobili	15 637 848,40		15 637 848,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>84 294 142,98</b>	<b>3 963,41</b>	<b>84 290 179,57</b>
2743	Prêts au personnel	63 740,00		63 740,00
2748	Autres prêts	4 378 784,22		4 378 784,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>4 442 524,22</b>		<b>4 442 524,22</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>482 029 026,59</b>	<b>58 432,65</b>	<b>481 970 593,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>482 029 026,59</b>	<b>58 432,65</b>	<b>481 970 593,94</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au	315 253,02		315 253,02
13912	Subvention équipement transférées au com	193 024,15		193 024,15
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

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
139172	Fons Europeen Développement Régional (FE)	284 477,56		284 477,56
13918	Subventions d'équipement transférées au	3 028,92		3 028,92
13931	Dotation globale équipement (DGE)	398 267,21		398 267,21
13932	Dotation Départementale d'équipement des	7 919 148,00		7 919 148,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	7 576 888,12		7 576 888,12
198	Neutralisation des Amortissements	35 298 744,91		35 298 744,91
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>52 045 950,44</b>		<b>52 045 950,44</b>
2031	Frais d'études	517,11		517,11
204411	Biens, mobiliers matériel et études	557 788,01		557 788,01
204412	Batiments et installations	4 052 034,27		4 052 034,27
204421	Biens, mobiliers matériel et études	82 891,97		82 891,97
204422	Batiments et installations	5 560,00		5 560,00
2151	Réseaux de voirie	3 917 448,00		3 917 448,00
231311	Bâtiments administratifs	193 305,04		193 305,04
231312	Bâtiments scolaires	12 993 458,82		12 993 458,82
231318	Autres bâtiments publics	233 765,33		233 765,33
23151	Réseaux de voirie	904 806,28		904 806,28
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>22 941 574,83</b>		<b>22 941 574,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>74 987 525,27</b>		<b>74 987 525,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>557 016 551,86</b>	<b>58 432,65</b>	<b>556 958 119,11</b>

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 Juin 2016 - Rapport n° 29

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	47 518 078,01	24 469 587,43	23 048 490,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	96 522 280,89		96 522 280,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>144 040 358,90</b>	<b>24 469 587,43</b>	<b>119 570 771,47</b>
1311	Etat et Etablissements Nationaux	450 856,77		450 856,77
1318	Autres	25 046,57		25 046,57
1321	Etat et Etablissements Nationaux	4 418 918,96		4 418 918,96
1322	Région	1 503 506,58		1 503 506,58
1324	Communes et structures intercommunales	992 417,35		992 417,35
1328	Autres	453 046,32		453 046,32
1331	Dotation globale équipement (DGE)	685 767,00		685 767,00
1332	Dotation Départementale d'équipement des	7 919 148,00		7 919 148,00
1345	Produits des amendes de radars automatiq	508 314,00		508 314,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>16 957 021,55</b>		<b>16 957 021,55</b>
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	20 000 000,00		20 000 000,00
1641	Emprunts en euros	94 686 120,00		94 686 120,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>114 686 120,00</b>		<b>114 686 120,00</b>
2031	Frais d'études	791,20		791,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>791,20</b>		<b>791,20</b>
204142	Batiments et installations	200 000,00		200 000,00
204182	Batiments et installations	157 972,64		157 972,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>357 972,64</b>		<b>357 972,64</b>
231312	Bâtiments scolaires	3 314,40		3 314,40
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	1 474,79		1 474,79
231318	Autres bâtiments publics	158 094,56		158 094,56

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2317312	Bâtiments scolaires	1 595,33		1 595,33
238	Avances versées sur commandes d'immobili	38 291,14	38 291,14	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>202 770,22</b>	<b>38 291,14</b>	<b>164 479,08</b>
2743	Prêts au personnel	81 803,94	398,99	81 404,95
2748	Autres prêts	3 499 376,29	240 485,47	3 258 890,82
27638	Autres établissements publics	80 848,66		80 848,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 662 028,89</b>	<b>240 884,46</b>	<b>3 421 144,43</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>279 907 063,40</b>	<b>24 748 763,03</b>	<b>255 158 300,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>279 907 063,40</b>	<b>24 748 763,03</b>	<b>255 158 300,37</b>
169	Primes de remboursement des obligations.	17 652,17		17 652,17
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	9 989 947,26		9 989 947,26
21311	Batiments administratifs	1 574 394,93		1 574 394,93
21313	Batiments sociaux et médico- sociaux	227 647,86		227 647,86
21318	Autres batiments publics	6 733 040,50		6 733 040,50
2151	Réseaux de voirie	4 095 713,00		4 095 713,00
2157	Matériel et outillage technique	7 400,87		7 400,87
2182	Matériel de transport	612 320,50		612 320,50
28031	Frais d'études	13 337 036,71		13 337 036,71
28033	Frais d'insertion	55 974,87		55 974,87
2804111	Biens, mobiliers matériel et études	1 007 874,59		1 007 874,59
2804112	Batiments et installations	18 551 991,10		18 551 991,10
2804113	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	6 288 886,88		6 288 886,88
2804122	Batiments et installations	1 505 367,67		1 505 367,67
2804132	Batiments et installations	856 496,35		856 496,35

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	4 198 588,33		4 198 588,33
2804142	Batiments et installations	97 619 827,18		97 619 827,18
2804161	Biens, mobiliers matériel et études	2 917 132,11		2 917 132,11
2804162	Batiments et installations	1 850 807,75		1 850 807,75
2804163	Projets d'infrastructure d'intéret natio	626 839,89		626 839,89
28041711	Biens, mobiliers matériel et études	6 040,00		6 040,00
28041722	Batiments et installations	23 400,00		23 400,00
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	8 264 156,47		8 264 156,47
28041782	Batiments et installations	4 837 905,10		4 837 905,10
28041783	Projets d'infrastructure d'intéret natio	10 484 983,00		10 484 983,00
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	3 507 943,50		3 507 943,50
2804182	Batiments et installations	2 054 710,87		2 054 710,87
2804183	Projets d'infrastructure d'intéret natio	11 132 788,88		11 132 788,88
280421	Biens, mobiliers matériel et études	3 839 787,13		3 839 787,13
280422	Batiments et installations	5 004 204,72		5 004 204,72
280423	Projets d'infrastructure d'intéret natio	384 908,64		384 908,64
280431	Biens, mobiliers matériel et études	1 628 525,00		1 628 525,00
280432	Batiments et installations	1 339 703,76		1 339 703,76
2804411	Biens, mobiliers matériel et études	3 406 850,38		3 406 850,38
2804412	Batiments et installations	24 819,91		24 819,91
2804421	Biens, mobiliers matériel et études	8 833 137,77		8 833 137,77
28051	Concessions et droits similaires	4 270 161,74		4 270 161,74
2808	Autres immobilisations incorporelles	7 531,00		7 531,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	29 576,87		29 576,87

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Amortissements autres agencements et amé	347 600,77		347 600,77
281311	Bâtiments administratifs	3 107 449,14	455,95	3 106 993,19
281312	Bâtiments scolaires	6 080 041,00		6 080 041,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 024 991,89		2 024 991,89
281314	Bâtiments culturels et sportifs	469 539,24		469 539,24
281318	Amortissements autres bâtiments publics	743 323,80	203 250,74	540 073,06
281321	Immeubles de rapport	119 514,51		119 514,51
281328	Amortissements autres bâtiments privés	1 188,35		1 188,35
281351	Bâtiments publics	336 104,05		336 104,05
28157	Amortissements matériel et outillage tec	805 385,85		805 385,85
2817312	Bâtiments scolaires	8 759 161,14		8 759 161,14
2817318	Amortissements autres bâtiments publics	63 082,29		63 082,29
281788	Amortissements autres	897,00		897,00
28181	Installations générales agencements et a	489 089,16		489 089,16
28182	Matériel de transport	1 788 482,06		1 788 482,06
281831	Matériel informatique scolaire	2 603 613,90		2 603 613,90
281838	Amortissements autre matériel informatiq	2 991 720,41		2 991 720,41
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	347 643,57		347 643,57
28185	Matériel de téléphonie	72 011,21		72 011,21
28188	Amortissements autres	884 942,23		884 942,23
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>273 191 856,83</b>	<b>203 706,69</b>	<b>272 988 150,14</b>
1321	Etat et Etablissements Nationaux	3 917 448,00		3 917 448,00
2031	Frais d'études	904 806,28		904 806,28
2151	Réseaux de voirie	7 600,00		7 600,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 Juin 2018 - Rapport n° 29



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	82 891,97		82 891,97
21831	Matériel informatique scolaire	154 665,85		154 665,85
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	403 122,16		403 122,16
238	Avances versées sur commandes d'immobili	13 420 529,44	0,25	13 420 529,19
4581	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	517,11		517,11
4582	Recettes - (à subdiviser par mandat)	4 049 994,27		4 049 994,27
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>22 941 575,08</b>	<b>0,25</b>	<b>22 941 574,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>296 133 431,91</b>	<b>203 706,94</b>	<b>295 929 724,97</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>576 040 495,31</b>	<b>24 952 469,97</b>	<b>551 088 025,34</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	69 435,00		69 435,00
6251	Voyages déplacements et missions	123 687,83		123 687,83
6331	Versement de transport	52 555,09		52 555,09
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	27 350,53		27 350,53
64111	Rémunération principale	2 598 857,38		2 598 857,38
64112	Supplément familial de traitement et ind	97 010,33		97 010,33
64113	N B I	88 711,21		88 711,21
64118	Autres indemnités	650 253,91	94 929,00	555 324,91
64131	Rémunérations	11 879,80		11 879,80
6414	Personnel rémunéré à la vacation	534 542,42		534 542,42
6451	Cotisations a l'URSSAF	466 050,01		466 050,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	857 416,39		857 416,39
6488	Autres charges	1 220,41		1 220,41
651141	APA à domicile versée au service d'aide	98 164 214,79	4 098 193,03	94 066 021,76
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	13 157 365,32		13 157 365,32
651143	APA versée au bénéficiaire en établisse	17 220 000,31	785,59	17 219 214,72
651144	APA versée à l'établissement	35 584 439,73	80 603,25	35 503 836,48
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 880,89		8 880,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>169 713 871,35</b>	<b>4 274 510,87</b>	<b>165 439 360,48</b>
6218	Autre personnel extérieur	667 626,30	232 411,50	435 214,80
62268	Autres honoraires conseils...	6 216 007,72	3 418,29	6 212 589,43
6231	Annonces et insertions	54 242,43		54 242,43
6251	Voyages déplacements et missions	42 994,39		42 994,39
6331	Versement de transport	119 794,58		119 794,58

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	55 636,12		55 636,12
64111	Rémunération principale	5 469 275,60	1 448,50	5 467 827,10
64112	Supplément familial de traitement et ind	206 214,58	47,90	206 166,68
64113	N B I	154 173,10	51,73	154 121,37
64118	Autres indemnités	1 714 584,69	255 108,13	1 459 476,56
64131	Rémunérations	480 658,89		480 658,89
64162	Emplois d'avenir	5 272,84		5 272,84
6451	Cotisations a l'URSSAF	1 156 815,69		1 156 815,69
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 844 796,57		1 844 796,57
6456	Versement au Fonds National Compensation	2 963,00		2 963,00
6488	Autres charges	3 908,32		3 908,32
65171	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	391 488 080,11		391 488 080,11
65172	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	63 355 511,07		63 355 511,07
6518	Autres ( primes dots )	2 815 486,94		2 815 486,94
6541	Créances admises en non-valeur	2 106 268,24	12 561,92	2 093 706,32
6542	Créances éteintes	97 716,81		97 716,81
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	20 476 946,51		20 476 946,51
65662	Contrats d'initiative-emploi	2 915 000,00		2 915 000,00
65734	Communes et structures intercommunales	1 279 320,00	294 900,00	984 420,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	10 404 197,00	1 813 402,69	8 590 794,31
6574	Subventions de fonctionnement aux person	16 775 596,64	2 127 443,05	14 648 153,59
6577	Remises gracieuses	457 643,68	2 093,20	455 550,48
65888	Autres	2 703 229,98	812 400,49	1 890 829,49
673	Titres annulés exercices antérieurs	32 500,76		32 500,76

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 017</b>	<b>Revenu de solidarité active - fonctionne</b>	<b>533 102 462,56</b>	<b>5 555 287,40</b>	<b>527 547 175,16</b>
60611	Eau et assainissement	337 746,03	91 357,87	246 388,16
60612	Energie - électricité	12 482 172,75	1 787 002,34	10 695 170,41
60621	Combustibles	145 436,43	44 000,00	101 436,43
60622	Carburants	1 386 917,99		1 386 917,99
60623	Alimentation	1 758 100,81	237 704,76	1 520 396,05
60628	Autres fournitures non stockées	572 949,57		572 949,57
60631	Fournitures d'entretien	807 767,10		807 767,10
60632	Fournitures de petit équipement	478 368,17	7 890,00	470 478,17
60633	Fournitures de voirie	123 045,13		123 045,13
60636	Habillement et vêtements de travail	387 635,36		387 635,36
6064	Fournitures administratives	398 452,06		398 452,06
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques	317 816,02		317 816,02
60661	Médicaments	156 680,06		156 680,06
60662	Vaccins et sérums	156 055,35		156 055,35
60668	Autres produits pharmaceutiques	272 335,94		272 335,94
6067	Fournitures scolaires	72 528,77		72 528,77
6068	Autres matières et fournitures	1 637 710,88	144 100,00	1 493 610,88
607	Achats de marchandises	8 400,00		8 400,00
611	Contrats de prestations de services	5 445 337,87	310 633,51	5 134 704,36
6122	Crédit-bail mobilier	267,62		267,62
6132	Locations immobilières	4 080 814,29		4 080 814,29
6135	Locations mobilières	1 173 876,35	61 415,61	1 112 460,74
614	Charges locatives et de copropriété	1 264 396,78		1 264 396,78

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Terrains	368 930,11		368 930,11
615221	Bâtiments publics	1 438 201,02	338,24	1 437 862,78
615231	Voiries	7 879 457,39		7 879 457,39
615232	Réseaux	196 242,59	29,19	196 213,40
61524	Bois et forêts	14 334,00		14 334,00
61551	Matériel roulant	578 554,05	5 018,66	573 535,39
61558	Autres biens mobiliers	791 179,45	2 509,85	788 669,60
6156	Maintenance	12 183 340,60	8 847,37	12 174 493,23
6161	Multirisques	973 233,84		973 233,84
6162	Assurance obligatoire dommage # construc	23 306,93		23 306,93
6168	Autres	355 736,32		355 736,32
617	Etudes et recherches	400 226,66		400 226,66
6182	Documentation générale et technique	637 781,42		637 781,42
6184	Versements à des organismes de formation	691 936,55	360,00	690 936,55
6185	Frais de colloques séminaires conférence	15 324,13		15 324,13
6188	Autres frais divers	1 283 255,72		1 283 255,72
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 028 263,80	54 584,00	2 028 679,80
62268	Autres honoraires conseils...	2 770 515,56		2 770 515,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	697 394,36	104,66	697 289,70
6228	Divers	6 725 578,53	4 018,40	6 721 560,13
6231	Annonces et insertions	3 724 666,36	397 026,35	3 327 640,01
6232	Fêtes et cérémonies	1 702 724,16		1 702 724,16
6233	Foires et expositions	1 923 549,15	171 882,00	1 751 667,15
6234	Réceptions	11 872,89		11 872,89

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues - imprimés et publications	1 872 760,12	9 341,12	1 863 419,00
6238	Divers	3 214 269,18	40 830,00	3 173 439,18
6241	Transports de biens	143 257,60		143 257,60
6245	Transports de personnes extérieures à la	14 582 338,49	7 833 832,32	6 748 506,17
6247	Transports collectifs du personnel	527 056,81		527 056,81
6251	Voyages déplacements et missions	2 514 394,00		2 514 394,00
6255	Frais de déménagement	10 609,70		10 609,70
6261	Frais d'affranchissement	1 664 766,42	1 439,45	1 663 326,97
6262	Frais de telecommunications	2 785 981,97		2 785 981,97
627	Services bancaires et assimilés	78 848,12	44,00	78 804,12
6281	Concours divers -cotisations	9 336,00		9 336,00
6282	Frais de gardiennage	5 465 509,22		5 465 509,22
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 595 103,05	818,40	4 594 284,65
62878	Remboursement de frais à des tiers	665 111,44	98 534,55	566 576,89
6288	Autres	294 978,93		294 978,93
63512	Taxes foncières	629 406,00		629 406,00
63513	Autres impôts locaux	114 853,22		114 853,22
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	16 475,12		16 475,12
637	Autres impôts taxes et versements assimi	770 788,13		770 788,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>120 890 620,44</b>	<b>11 313 662,65</b>	<b>109 576 957,79</b>
6218	Autre personnel extérieur	55 187,98	121,92	55 066,06
6331	Versement de transport	3 189 593,76		3 189 593,76
6333	Participation des employeurs à la format	340,89		340,89
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 394 246,66		1 394 246,66

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Rémunération principale	142 666 209,44	20 458,53	142 645 750,91
64112	Supplément familial de traitement et ind	5 297 346,71	4 192,67	5 293 154,04
64113	N B I	3 129 014,65	204,43	3 128 810,22
64118	Autres indemnités	45 390 986,10	4 295 313,07	41 095 673,03
64121	Rémunération principale	12 286 243,94		12 286 243,94
64123	Indemnités d'attente	92 161,26		92 161,26
64126	Indemnités de licenciement	135 932,05		135 932,05
64128	Autres indemnités	4 729 383,67		4 729 383,67
64131	Rémunérations	9 164 247,84	53 063,51	9 111 184,33
6414	Personnel rémunéré à la vacation	816 916,71	1 239,00	815 677,71
64162	Emplois d'avenir	72 176,23		72 176,23
6417	Rémunérations des apprentis	24 380,53	879,28	23 501,25
6451	Cotisations a l'URSSAF	35 514 471,76		35 514 471,76
6453	Cotisations aux caisses de retraite	50 233 845,04	56 432,82	50 177 412,22
6456	Versement au Fonds National Compensation	854 553,00		854 553,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	112 904,48		112 904,48
6473	Allocations chômage	1 212 464,18	2 535,30	1 209 928,88
6475	Medecine du travail pharmacie	460 213,58		460 213,58
6478	Autres charges sociales diverses	8 385 515,59	6 500,00	8 379 015,59
64831	Indemnités aux agents	120,20		120,20
6488	Autres charges	2 040 465,44	214 317,78	1 826 147,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>327 258 921,69</b>	<b>4 655 258,31</b>	<b>322 603 663,38</b>
73914	Fonds de péréquation de la cotisation su	3 610 006,00		3 610 006,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	36 433 588,00	6 092 518,00	30 341 070,00

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739262	Fonds de solidarité en faveur des départ	10 548 474,00		10 548 474,00
73928	Autres versements sur droits d'enregis	394 430,00		394 430,00
7398	Autres versements	205 755,00		205 755,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>51 192 253,00</b>	<b>6 092 518,00</b>	<b>45 099 735,00</b>
65111	Famille et enfance	5 068 525,82	1 450,00	5 067 075,82
6511211	Prestation de compensation du handicap -	73 186 041,10		73 186 041,10
6511212	Prestation de compensation du handicap -	17 155 476,78		17 155 476,78
651122	Allocation compensatrice tierce personne	11 384 414,64		11 384 414,64
65113	Personnes âgées	191 391,00		191 391,00
6512	Secours d'urgence	2 355 343,18		2 355 343,18
6513	Bourses	2 937 956,00	138,00	2 937 818,00
65211	Frais de scolarité	123 017,57		123 017,57
65212	Frais périscolaires	405 589,36		405 589,36
6522	Accueil familial	1 780 135,23	46 563,82	1 733 571,41
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	24 071 105,64	116 051,00	23 955 054,64
652412	Maisons d'enfants à caractère social	105 655 654,64	770 700,00	104 884 954,64
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 025 412,81		3 025 412,81
652414	Foyers de jeunes travailleurs	6 623,89		6 623,89
652415	Etablissements scolaires	24 895,78	701,20	24 194,58
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	27 690 726,37	431 211,05	27 259 515,32
652418	Autres	12 414 366,21	7 060,60	12 407 305,61
65242	Frais de séjour en établissement et serv	155 139 341,51	93 081,17	155 046 260,34
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	107 900 577,23	29 621,78	107 870 955,45
6525	Frais d'inhumation	21 853,37		21 853,37

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 Juin 2018 - Rapport n° 29



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6531	Indemnités	2 247 021,36		2 247 021,36
6532	Frais de mission et de déplacement	135 091,86		135 091,86
6533	Cotisations de retraite	1 022 562,39		1 022 562,39
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	597 028,54		597 028,54
6535	Formation	8 596,99		8 596,99
6541	Créances admises en non-valeur	216 887,65	279,81	216 607,84
6542	Créances éteintes	77 623,26	100,00	77 523,26
65511	Etablissements publics	12 603 445,96	69 414,00	12 534 031,96
65512	Etablissements privés	12 104 198,94	136 088,00	11 968 110,94
6553	Service d'incendie	67 825 390,00		67 825 390,00
65541	Compensation versée à la Région dans le	1 568 266,61		1 568 266,61
65542	Compensation au titre de l'article L.521	55 448 453,00		55 448 453,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 889 779,68	40 000,00	2 849 779,68
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	4 809 252,00		4 809 252,00
6568	Autres participations	14 647 151,06	1 004 613,30	13 642 537,76
65734	Communes et structures intercommunales	4 755 712,45	192 412,00	4 563 300,45
65736	SPIC	118 750,00		118 750,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	4 626 797,61		4 626 797,61
65738	Organismes publics divers	8 333 833,78	707 393,00	7 626 440,78
6574	Subventions de fonctionnement aux person	73 625 489,54	850 745,11	72 774 744,43
6577	Remises gracieuses	69 881,87	22 423,47	47 458,40
6581	Redevances pour concessions brevets lice	1 636,00		1 636,00
65888	Autres	3 548 613,54		3 548 613,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>821 819 912,22</b>	<b>4 520 047,31</b>	<b>817 299 864,91</b>

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 Juin 2018 - Rapport n° 29

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65861	Frais de personnel	502 725,22		502 725,22
65862	Matériel équipement et fournitures	78 100,92		78 100,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b>	<b>580 826,14</b>		<b>580 826,14</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 068 537,70		14 068 537,70
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 040 094,31	4 746 312,92	293 781,39
6688	Autres	48 144,44		48 144,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>19 156 776,45</b>	<b>4 746 312,92</b>	<b>14 410 463,53</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	622 291,59	601,42	621 690,17
6713	Dots et prix	18 824,00		18 824,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 488 783,62	0,02	1 488 783,60
673	Titres annulés exercices antérieurs	909 830,76		909 830,76
6747	Remises gracieuses	49 852,61		49 852,61
678	Autres charges exceptionnelles	530 989,03		530 989,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 620 571,61</b>	<b>601,44</b>	<b>3 619 970,17</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et	4 015 000,00		4 015 000,00
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	106 622,00		106 622,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions</b>	<b>4 121 622,00</b>		<b>4 121 622,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 051 457 837,46</b>	<b>41 158 198,90</b>	<b>2 010 299 638,56</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations c	13 250 517,66		13 250 517,66
6761	Différences sur réalisations (positives)	9 989 947,26		9 989 947,26
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	249 933 739,74	203 706,69	249 730 033,05
6861	Dotations aux Amortissements des primes	17 652,17		17 652,17
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>273 191 856,83</b>	<b>203 706,69</b>	<b>272 988 150,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>273 191 856,83</b>	<b>203 706,69</b>	<b>272 988 150,14</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 324 649 694,29	41 361 905,59	2 283 287 788,70

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
747811	Dotation versée au titre de l'APA	64 290 348,66		64 290 348,66
7533	Recouvrement indûs - APA	376 451,33	1 772,06	374 679,27
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	427 414,55		427 414,55
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	96 517,03		96 517,03
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 016</b>	<b>Allocation personnalisée d'autonomie</b>	<b>65 190 731,57</b>	<b>1 772,06</b>	<b>65 188 959,51</b>
74771	Fonds Social Europeen	2 274 174,41		2 274 174,41
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	15 248 740,00		15 248 740,00
7531	Recouvrement indûs - RMI	101 931,60	16 453,88	85 477,72
75342	Allocations forfaitaires	5 246 270,10		5 246 270,10
75343	Allocations fofaitaires majorées	472 664,38		472 664,38
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	36 894,05		36 894,05
7788	Produits exceptionnels divers	306 863,43		306 863,43
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 017</b>	<b>Revenu de solidarité active - fonctionne</b>	<b>23 687 537,97</b>	<b>16 453,88</b>	<b>23 671 084,09</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	470 784,34	3 553,42	467 230,92
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	443 722,95	3 309,71	440 413,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>914 507,29</b>	<b>6 863,13</b>	<b>907 644,16</b>
7021	Ventes de récoltes	2 160,00		2 160,00
7022	Coupes de bois	27 351,58		27 351,58
7028	Autres produits	2 497,00		2 497,00
70321	Droits stationnement et location sur la	171 664,53	4 700,00	166 964,53
70323	Redevance d'occupation du domaine public	6 207,00		6 207,00
7038	Autres redevances et recettes	867 696,92	715,00	866 981,92
7062	Redevance et droits des services à carac	298 156,46		298 156,46
7066	Redevances et droits des services à cara	197 357,51		197 357,51

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7068	Prestations de services autres redevance	3 986 363,63	3 986 363,63	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	40 937,38		40 937,38
70848	Mise à disposition de personnel facturée	874 448,38		874 448,38
70872	Par les budgets annexes	6 461,20		6 461,20
70878	Par des tiers	3 164 177,71		3 164 177,71
7088	Autres produits d'activités annexes (abo)	182 364,69	2 520,85	179 843,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services du domaine et vent</b>	<b>9 827 843,99</b>	<b>3 994 299,48</b>	<b>5 833 544,51</b>
7321	Taxe Départementale de publicité foncier	402 040 422,33	1 328,00	402 039 094,33
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	3 268 810,46		3 268 810,46
73261	Attributions au titre du fonds national	15 488 561,00		15 488 561,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida	540 960,00		540 960,00
7327	Taxe d'aménagement	10 740 005,66		10 740 005,66
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	221 202 294,86		221 202 294,86
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	21 511 748,31		21 511 748,31
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	371 127 944,45		371 127 944,45
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	43 218,15		43 218,15
7388	Autres	26 397,92	26 397,92	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 045 990 363,14</b>	<b>27 725,92</b>	<b>1 045 962 637,22</b>
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	372 276 840,00	236 297,00	372 040 543,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	120 068 742,00		120 068 742,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises	7 843 241,00		7 843 241,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00		37 709 838,00
73123	Attributions de compensation CVAE	115 396 184,00	9 436,00	115 386 748,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	18 126 908,00		18 126 908,00

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 502 980,00		2 502 980,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 731</b>	<b>Impositions directes</b>	<b>673 924 733,00</b>	<b>245 733,00</b>	<b>673 679 000,00</b>
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	135 726 967,00		135 726 967,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00		32 797 900,00
74123	Dotation de compensation	135 292 324,00		135 292 324,00
744	FCTVA	1 421 096,85		1 421 096,85
7461	DGD	11 932 208,00		11 932 208,00
74712	Emplois d'avenir	90 057,74		90 057,74
74718	Autres	304 935,30		304 935,30
7472	Région	46 457,68		46 457,68
7474	Communes et structures intercommunales	3 430 105,32	248 691,92	3 181 413,40
7475	Autres groupements de collectivités, col	292 005,10	2 964,00	289 041,10
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	200 359,80	398,16	199 961,64
747812	Dotation versée au titre de la PCH	19 386 758,83		19 386 758,83
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 727 481,42		1 727 481,42
7478141	Part autonomie	675 000,00		675 000,00
7478142	Part prévention	3 006 000,00		3 006 000,00
7478228	Participation des personnes de droit pri	1 502 223,00		1 502 223,00
74788	Autres	1 658 014,40		1 658 014,40
74832	D.C.R.T.P.	42 186 578,00		42 186 578,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	47 178,00		47 178,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	267 803,00		267 803,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	12 177 257,00		12 177 257,00
74881	Participation des familles au titre de l	6 172 845,07	1 629 500,00	4 543 345,07

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 Juin 2018 - Rapport n° 29

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>410 341 555,51</b>	<b>1 881 554,08</b>	<b>408 460 001,43</b>
7511	Recouvrements sur Départements et autres	1 969 557,61	606 623,95	1 362 933,66
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	3 817 022,63	6 466,11	3 810 556,52
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	67 454 851,74	293 945,55	67 160 906,19
7518	Recouvrements sur autres redevables	254 836,46	4 840,24	249 996,22
752	Revenus des immeubles	2 977 259,23	1 909,27	2 975 349,96
7535	PCH	51 344,44	6 694,10	44 650,34
757	Redevances versées par les fermiers et c	277 488,00	277 488,00	
7588	Autres produits divers de gestion couran	4 690 796,95	306 554,15	4 384 242,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits d'activite</b>	<b>81 493 157,06</b>	<b>1 504 521,37</b>	<b>79 988 635,69</b>
761	Produits de participations	4 796 248,51		4 796 248,51
7621	Produits des autres immobilisations fina	1 072,80	9,17	1 063,63
7688	Autres	1,08		1,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>4 797 322,39</b>	<b>9,17</b>	<b>4 797 313,22</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	612 740,30		612 740,30
7714	Recouvrement sur créances admises en non	165 762,78	300,98	165 461,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	8 189 279,27	0,43	8 189 278,84
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	229 217,73	14 229,04	214 988,69
775	Produits des cessions d'immobilisations	16 010 567,35	346 990,55	15 663 576,80
7788	Produits exceptionnels divers	6 779 086,09	3 899,00	6 775 187,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>31 986 653,52</b>	<b>365 420,00</b>	<b>31 621 233,52</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et	1 614 180,00		1 614 180,00
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	26 639 970,34		26 639 970,34
7865	Reprises sur provisions pour risques et	1 969 073,00		1 969 073,00

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions</b>	30 223 223,34		30 223 223,34
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 378 377 628,78</b>	<b>8 044 352,09</b>	<b>2 370 333 276,69</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives)	7 576 888,12		7 576 888,12
7768	Neutralisation des Amortissements	35 298 744,91		35 298 744,91
777	Quote-part des subventions d'investissem	9 170 317,41		9 170 317,41
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>52 045 950,44</b>		<b>52 045 950,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>52 045 950,44</b>		<b>52 045 950,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 430 423 579,22</b>	<b>8 044 352,09</b>	<b>2 422 379 227,13</b>



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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		1 546 593 287,5		15 900,00				1 546 609 187,5		1 546 609 187,5
10222	FCTVA		645 177 201,49			24 469 587,43	47 518 078,01	24 469 587,43	692 695 279,50		668 225 692,07
10228	Autres fonds		47 351 795,40						47 351 795,40		47 351 795,40
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>692 528 996,89</b>			<b>24 469 587,43</b>	<b>47 518 078,01</b>	<b>24 469 587,43</b>	<b>740 047 074,90</b>		<b>715 577 487,47</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		49 304 358,36						49 304 358,36		49 304 358,36
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>2 288 426 642,4</b>		<b>15 900,00</b>	<b>24 469 587,43</b>	<b>47 518 078,01</b>	<b>24 469 587,43</b>	<b>2 335 960 620,4</b>		<b>2 311 491 038,88</b>
103	Plan de relance FCTVA		6 300 000,00			6 300 000,00		6 300 000,00	6 300 000,00		0,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 460 312 258,4				96 522 280,89		4 556 834 539,7		4 556 834 539,76
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	1 347 992,32						1 347 992,32		1 347 992,32	
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>1 347 992,32</b>	<b>4 460 312 258,4</b>				<b>96 522 280,89</b>	<b>1 347 992,32</b>	<b>4 556 834 539,7</b>		<b>4 555 486 547,44</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>1 347 992,32</b>	<b>6 755 038 901,4</b>		<b>15 900,00</b>	<b>30 769 587,43</b>	<b>144 040 358,90</b>	<b>32 117 579,75</b>	<b>6 899 095 160,4</b>		<b>6 866 977 558,82</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		146 093 253,86	96 522 280,89	93 967 524,45			96 522 280,89	240 060 778,31		143 538 497,42
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>146 093 253,86</b>	<b>96 522 280,89</b>	<b>93 967 524,45</b>			<b>96 522 280,89</b>	<b>240 060 778,31</b>		<b>143 538 497,42</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
12	Résultat exercice excéd déficit		93 967 524,45	93 967 524,45				93 967 524,45	93 967 524,45		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>93 967 524,45</b>	<b>93 967 524,45</b>				<b>93 967 524,45</b>	<b>93 967 524,45</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat et Etablissements Nationaux		8 418 417,77			9,71	450 856,77	9,71	8 869 274,54		8 869 264,83
1312	Région		5 787 724,37						5 787 724,37		5 787 724,37
1314	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		3 558 658,11						3 558 658,11		3 558 658,11
<b>1317</b>	<b>Sous Total compte 1317</b>		<b>3 558 658,11</b>						<b>3 558 658,11</b>		<b>3 558 658,11</b>
1318	Autres		90 867,68				25 046,57		115 914,25		115 914,25
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>19 542 573,75</b>			<b>9,71</b>	<b>475 903,34</b>	<b>9,71</b>	<b>20 018 477,09</b>		<b>20 018 467,38</b>
1321	Etat et EPN		16 177 827,17				8 336 366,96		24 514 194,13		24 514 194,13
1322	Région		22 027 212,60				1 503 506,58		23 530 719,18		23 530 719,18
1323	Dépt		9 228 345,91						9 228 345,91		9 228 345,91

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
1324	Communes et structures intercommunales		15 513 407,71				992 417,35		16 505 825,06		16 505 825,06
1328	Autres		10 067 995,66				453 046,32		10 521 041,98		10 521 041,98
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>73 014 789,05</b>				<b>11 285 337,21</b>		<b>84 300 126,26</b>		<b>84 300 126,26</b>
1331	DGE		5 974 008,24				685 767,00		6 659 775,24		6 659 775,24
1332	Dotation départementale équipt collèges		23 757 444,00				7 919 148,00		31 676 592,00		31 676 592,00
<b>133</b>	<b>Sous Total compte 133</b>		<b>29 731 452,24</b>				<b>8 604 915,00</b>		<b>38 336 367,24</b>		<b>38 336 367,24</b>
1345	Produits des amendes radars automatiques		3 477 326,00				508 314,00		3 985 640,00		3 985 640,00
<b>134</b>	<b>Sous Total compte 134</b>		<b>3 477 326,00</b>				<b>508 314,00</b>		<b>3 985 640,00</b>		<b>3 985 640,00</b>
1388	Autres		2 823 370,54						2 823 370,54		2 823 370,54
<b>138</b>	<b>Sous Total compte 138</b>		<b>2 823 370,54</b>						<b>2 823 370,54</b>		<b>2 823 370,54</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 288 711,03				315 253,02		2 603 964,05		2 603 964,05	
13912	Subv équipt transf - Région	1 614 733,18				193 024,15		1 807 757,33		1 807 757,33	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	242 930,56				30 451,88		273 382,44		273 382,44	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
13916	Subv équipt transf - autres EPL	126 666,68				26 666,67		153 333,35		153 333,35	
139172	FEDER	2 067 258,43				284 477,56		2 351 735,99		2 351 735,99	
13917	<b>Sous Total compte 13917</b>	<b>2 067 258,43</b>				<b>284 477,56</b>		<b>2 351 735,99</b>		<b>2 351 735,99</b>	
13918	Subv équipt transf autres	16 000,02				3 028,92		19 028,94		19 028,94	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>6 356 299,90</b>				<b>852 902,20</b>		<b>7 209 202,10</b>		<b>7 209 202,10</b>	
13931	DGE	2 178 281,39				398 267,21		2 576 548,60		2 576 548,60	
13932	Dotation départementale équipt colleges	4 105 438,81				7 919 148,00		12 024 586,81		12 024 586,81	
1393	<b>Sous Total compte 1393</b>	<b>6 283 720,20</b>				<b>8 317 415,21</b>		<b>14 601 135,41</b>		<b>14 601 135,41</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>12 640 020,10</b>				<b>9 170 317,41</b>		<b>21 810 337,51</b>		<b>21 810 337,51</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>12 640 020,10</b>	<b>128 589 511,58</b>			<b>9 170 327,12</b>	<b>20 874 469,55</b>	<b>21 810 347,22</b>	<b>149 463 981,13</b>		<b>127 653 633,91</b>
1511	Provisions pour litiges et contentieux		3 603 974,00	1 432 000,00	4 015 000,00			1 432 000,00	7 618 974,00		6 186 974,00
1517	Provisions pour garanties d'emprunts		13 186 640,00	1 969 073,00				1 969 073,00	13 186 640,00		11 217 567,00
151	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>16 790 614,00</b>	<b>3 401 073,00</b>	<b>4 015 000,00</b>			<b>3 401 073,00</b>	<b>20 805 614,00</b>		<b>17 404 541,00</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
158	Autres prov pour risques et charges		1 164 400,00	182 180,00				182 180,00	1 164 400,00		982 220,00
15	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>17 955 014,00</b>	<b>3 583 253,00</b>	<b>4 015 000,00</b>			<b>3 583 253,00</b>	<b>21 970 014,00</b>		<b>18 386 761,00</b>
16311	Emprunts obligataires rembours in fine		223 000 000,00			20 000 000,00			243 000 000,00		243 000 000,00
1631	<b>Sous Total compte 1631</b>		<b>223 000 000,00</b>			<b>20 000 000,00</b>			<b>243 000 000,00</b>		<b>243 000 000,00</b>
163	<b>Sous Total compte 163</b>		<b>223 000 000,00</b>			<b>20 000 000,00</b>			<b>243 000 000,00</b>		<b>243 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros		498 558 505,20			46 025 080,62	94 686 120,00	46 025 080,62	593 244 625,20		547 219 544,58
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>498 558 505,20</b>			<b>46 025 080,62</b>	<b>94 686 120,00</b>	<b>46 025 080,62</b>	<b>593 244 625,20</b>		<b>547 219 544,58</b>
165	Dép et caution reçus		96 621,86						96 621,86		96 621,86
16884	Int sur empts étab crédit		4 746 312,92	4 746 312,92	5 040 094,31			4 746 312,92	9 786 407,23		5 040 094,31
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>4 746 312,92</b>	<b>4 746 312,92</b>	<b>5 040 094,31</b>			<b>4 746 312,92</b>	<b>9 786 407,23</b>		<b>5 040 094,31</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>4 746 312,92</b>	<b>4 746 312,92</b>	<b>5 040 094,31</b>			<b>4 746 312,92</b>	<b>9 786 407,23</b>		<b>5 040 094,31</b>
169	Primes de remboursement des obligations.	353 043,49					17 652,17	353 043,49	17 652,17	335 391,32	
16	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>353 043,49</b>	<b>726 401 439,98</b>	<b>4 746 312,92</b>	<b>5 040 094,31</b>	<b>46 025 080,62</b>	<b>114 703 772,17</b>	<b>51 124 437,03</b>	<b>846 145 306,46</b>		<b>795 020 869,43</b>

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 Juin 2018 - Rapport n° 29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
181	Cpte liaison : affectation	12 144,37						12 144,37		12 144,37	
<b>18</b>	<b>Sous Total compte 18</b>	<b>12 144,37</b>						<b>12 144,37</b>		<b>12 144,37</b>	
192	Plus ou moins-value cess d'immo	10 802 776,80				7 576 888,12	9 989 947,26	18 379 664,92	9 989 947,26	8 389 717,66	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	26 374 488,45			38 112,00			26 374 488,45	38 112,00	26 336 376,45	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	82 805 619,25				35 298 744,91		118 104 364,16		118 104 364,16	
<b>19</b>	<b>Sous Total compte 19</b>	<b>119 982 884,50</b>			<b>38 112,00</b>	<b>42 875 633,03</b>	<b>9 989 947,26</b>	<b>162 858 517,53</b>	<b>10 028 059,26</b>	<b>152 830 458,27</b>	
	<b>Total classe 1</b>	<b>134 336 084,78</b>	<b>7 868 045 645,1</b>	<b>198 819 371,26</b>	<b>103 076 630,76</b>	<b>128 840 628,20</b>	<b>289 608 547,88</b>	<b>461 996 084,24</b>	<b>8 260 730 824,1</b>	<b>176 336 323,79</b>	<b>7 975 071 000,73</b>
2031	Frais d'études	133 517 753,39			7 969 344,83	14 026 539,10	911 644,66	147 544 292,49	8 880 989,49	138 663 303,00	
2033	Frais d'insertion	2 447 557,84				313 924,10		2 761 481,94		2 761 481,94	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>135 965 311,23</b>			<b>7 969 344,83</b>	<b>14 340 463,20</b>	<b>911 644,66</b>	<b>150 305 774,43</b>	<b>8 880 989,49</b>	<b>141 424 784,94</b>	
204111	Biens, mobiliers matériel et études	5 039 373,05				492 036,55		5 531 409,60		5 531 409,60	
204112	Batiments et installations	278 579 867,26						278 579 867,26		278 579 867,26	
204113	Projets infrastructure intérêt national	219 474 955,06				30 160 034,34		249 634 989,40		249 634 989,40	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
20411	Sous Total compte 20411	503 094 195,37				30 652 070,89		533 746 266,26		533 746 266,26	
204122	Batiments et installations	23 736 896,42				899 209,57		24 636 105,99		24 636 105,99	
20412	Sous Total compte 20412	23 736 896,42				899 209,57		24 636 105,99		24 636 105,99	
204132	Batiments et installations	15 840 146,57						15 840 146,57		15 840 146,57	
20413	Sous Total compte 20413	15 840 146,57						15 840 146,57		15 840 146,57	
204141	Biens, mobiliers matériels et études	20 981 935,67				12 939 934,04		33 921 869,71		33 921 869,71	
204142	Batiments et installations	1 635 049 194,8				172 919 356,28	200 000,00	1 807 968 551,7	200 000,00	1 807 768 551,7	
204143	Projets infrastructure intérêt national					1 144 356,00		1 144 356,00		1 144 356,00	
20414	Sous Total compte 20414	1 656 031 130,9				187 003 646,32	200 000,00	1 843 034 776,8	200 000,00	1 842 834 776,8	
204161	Biens, mobiliers matériels et études	14 585 660,45				1 324 342,79		15 910 003,24		15 910 003,24	
204162	Batiments et installations	30 582 198,35				417 211,14	30 808,73	30 999 409,49	30 808,73	30 968 600,76	
204163	Projets infrastructure intérêt national	20 253 028,48				3 248 662,69		23 501 691,17		23 501 691,17	
20416	Sous Total compte 20416	65 420 887,28				4 990 216,62	30 808,73	70 411 103,90	30 808,73	70 380 295,17	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
2041711	Biens, mobiliers matériel et études	30 200,00						30 200,00		30 200,00	
204171	<b>Sous Total compte 204171</b>	<b>30 200,00</b>						<b>30 200,00</b>		<b>30 200,00</b>	
2041722	Batiments et installations	372 000,00				178 908,00		550 908,00		550 908,00	
204172	<b>Sous Total compte 204172</b>	<b>372 000,00</b>				<b>178 908,00</b>		<b>550 908,00</b>		<b>550 908,00</b>	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	41 320 782,31				8 687 982,00		50 008 764,31		50 008 764,31	
2041782	Batiments et installations	86 920 121,44				13 425 848,61		100 345 970,05		100 345 970,05	
2041783	Projets infrastructure intérêt national	172 883 836,35				50 077,00		172 933 913,35		172 933 913,35	
204178	<b>Sous Total compte 204178</b>	<b>301 124 740,10</b>				<b>22 163 907,61</b>		<b>323 288 647,71</b>		<b>323 288 647,71</b>	
20417	<b>Sous Total compte 20417</b>	<b>301 526 940,10</b>				<b>22 342 815,61</b>		<b>323 869 755,71</b>		<b>323 869 755,71</b>	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	17 539 717,38				680 545,89		18 220 263,27		18 220 263,27	
204182	Batiments et installations	33 526 457,98				4 387 187,72	157 972,64	37 913 645,70	157 972,64	37 755 673,06	
204183	Projets infrastructure intérêt national	185 379 113,89				4 528 399,56		189 907 513,45		189 907 513,45	
20418	<b>Sous Total compte 20418</b>	<b>236 445 289,25</b>				<b>9 596 133,17</b>	<b>157 972,64</b>	<b>246 041 422,42</b>	<b>157 972,64</b>	<b>245 883 449,78</b>	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
2041	<b>Sous Total compte 2041</b>	2 802 095 485,5				255 484 092,18	388 781,37	3 057 579 577,7	388 781,37	3 057 190 796,4	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	39 254 582,58				3 610 825,80		42 865 408,38		42 865 408,38	
20422	Batiments et installations	87 462 844,84				15 020 761,69	1 000,00	102 483 606,53	1 000,00	102 482 606,53	
20423	Projets infrastructure intérêt national	14 290 484,65				17 702 322,57		31 992 807,22		31 992 807,22	
2042	<b>Sous Total compte 2042</b>	141 007 912,07				36 333 910,06	1 000,00	177 341 822,13	1 000,00	177 340 822,13	
20431	Biens, mobiliers matériel et études	8 142 625,04				2 150 560,56	16 491,00	10 293 185,60	16 491,00	10 276 694,60	
20432	Batiments et installations	20 083 044,50						20 083 044,50		20 083 044,50	
2043	<b>Sous Total compte 2043</b>	28 225 669,54				2 150 560,56	16 491,00	30 376 230,10	16 491,00	30 359 739,10	
204411	Biens, mobiliers matériel et études	26 136 941,25				557 788,01		26 694 729,26		26 694 729,26	
204412	Batiments et installations	744 597,31				4 052 034,27		4 796 631,58		4 796 631,58	
20441	<b>Sous Total compte 20441</b>	26 881 538,56				4 609 822,28		31 491 360,84		31 491 360,84	
204421	Biens, mobiliers matériel et études	56 524 258,95				82 891,97		56 607 150,92		56 607 150,92	
204422	Batiments et installations					5 560,00		5 560,00		5 560,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
20442	Sous Total compte 20442	56 524 258,95				88 451,97		56 612 710,92		56 612 710,92	
2044	Sous Total compte 2044	83 405 797,51				4 698 274,25		88 104 071,76		88 104 071,76	
204	Sous Total compte 204	3 054 734 864,00				298 666 837,05	406 272,37	3 353 401 701,76	406 272,37	3 352 995 429,39	
2051	Concessions et droits similaires	44 491 194,47				3 260 507,31		47 751 701,78		47 751 701,78	
205	Sous Total compte 205	44 491 194,47				3 260 507,31		47 751 701,78		47 751 701,78	
208	Autres immobilisations incorporelles	80 120,20						80 120,20		80 120,20	
20	Sous Total compte 20	3 235 271 490,92			7 969 344,83	316 267 807,56	1 317 917,03	3 551 539 298,48	9 287 261,86	3 542 252 036,62	
2111	Terrains nus	35 189 322,47				2 033,25		35 191 355,72		35 191 355,72	
2115	Terrains bâtis	6 091 149,15						6 091 149,15		6 091 149,15	
2117	Bois et forêts	24 687 435,14				954 927,14		25 642 362,28		25 642 362,28	
2118	Autres terrains	16 451 518,78						16 451 518,78		16 451 518,78	
211	Sous Total compte 211	82 419 425,54				956 960,39		83 376 385,93		83 376 385,93	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	224 698,75						224 698,75		224 698,75	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
2128	Autres agencet et aménagt terrains	11 547 402,82		6 393,53		1 298 480,35		12 852 276,70		12 852 276,70	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>11 772 101,57</b>		<b>6 393,53</b>		<b>1 298 480,35</b>		<b>13 076 975,45</b>		<b>13 076 975,45</b>	
21311	Batiments administratifs	280 360 704,59		15 036 082,11	159 763,40	1 658 302,80	1 574 394,93	297 055 089,50	1 734 158,33	295 320 931,17	
21312	Batiments scolaires	282 735 238,58		37 368 883,47				320 104 122,05		320 104 122,05	
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	76 329 439,42		8 253 036,24	12 432,09	187 680,00	227 647,86	84 770 155,66	240 079,95	84 530 075,71	
21314	Batiments culturels et sportifs	23 370 653,58		4 386 493,64				27 757 147,22		27 757 147,22	
21318	Autres batiments publics	425 546 974,09		8 462 525,43	362 221,17		6 733 040,50	434 009 499,52	7 095 261,67	426 914 237,85	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>1 088 343 010,2</b>		<b>73 507 020,89</b>	<b>534 416,66</b>	<b>1 845 982,80</b>	<b>8 535 083,29</b>	<b>1 163 696 013,5</b>	<b>9 069 499,95</b>	<b>1 154 626 514,0</b>	
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	
<b>2132</b>	<b>Sous Total compte 2132</b>	<b>3 621 086,19</b>						<b>3 621 086,19</b>		<b>3 621 086,19</b>	
21351	Batiments publics	9 374 285,96		879 289,79				10 253 575,75		10 253 575,75	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>9 374 285,96</b>		<b>879 289,79</b>				<b>10 253 575,75</b>		<b>10 253 575,75</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
213	<b>Sous Total compte 213</b>	1 101 338 382,4		74 386 310,68	534 416,66	1 845 982,80	8 535 083,29	1 177 570 675,4	9 069 499,95	1 168 501 175,4	
2151	Réseaux de voirie	2 213 083 192,7		156 343 342,59		4 698 695,01	4 103 313,00	2 374 125 230,7	4 103 313,00	2 370 021 917,7	
2157	Mat et outillage tech	14 741 410,30		600,00		1 241 150,92	7 400,87	15 983 161,22	7 400,87	15 975 760,35	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	2 227 824 603,0		156 343 942,59		5 939 845,93	4 110 713,87	2 390 108 391,7	4 110 713,87	2 385 997 677,7	
216	Collections et oeuvres d'art	5 484 317,56		3 113 427,26		113 780,04		8 711 524,86		8 711 524,86	
21718	Autres terrains	1 629 196,14						1 629 196,14		1 629 196,14	
2171	<b>Sous Total compte 2171</b>	1 629 196,14						1 629 196,14		1 629 196,14	
217312	Batiments scolaires	326 387 687,65		57 906 655,03				384 294 342,68		384 294 342,68	
217318	Autres batiments publics	1 807 500,74		385 074,64				2 192 575,38		2 192 575,38	
21731	<b>Sous Total compte 21731</b>	328 195 188,39		58 291 729,67				386 486 918,06		386 486 918,06	
21735	IGAAC constructions	931,15						931,15		931,15	
2173	<b>Sous Total compte 2173</b>	328 196 119,54		58 291 729,67				386 487 849,21		386 487 849,21	
21788	Autres	8 970,00						8 970,00		8 970,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
2178	Sous Total compte 2178	8 970,00						8 970,00		8 970,00	
217	Sous Total compte 217	329 834 285,68		58 291 729,67				388 126 015,35		388 126 015,35	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	15 578 190,06		62 240,17		649 094,00		16 289 524,23		16 289 524,23	
2182	Mat de transport	27 285 970,15		253 412,00	1 073 474,75	2 361 629,46	695 212,47	29 901 011,61	1 768 687,22	28 132 324,39	
21831	Mat informatique scolaire	34 130 301,24				15 448 068,21	154 665,85	49 578 369,45	154 665,85	49 423 703,60	
21838	Autre mat informatique	37 949 954,48				2 311 197,15		40 261 151,63		40 261 151,63	
2183	Sous Total compte 2183	72 080 255,72				17 759 265,36	154 665,85	89 839 521,08	154 665,85	89 684 855,23	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	403 122,16				913 400,44	403 122,16	1 316 522,60	403 122,16	913 400,44	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	53 476 724,45				557 751,90		54 034 476,35		54 034 476,35	
2184	Sous Total compte 2184	53 879 846,61				1 471 152,34	403 122,16	55 350 998,95	403 122,16	54 947 876,79	
2185	Téléphonie	2 502 589,51				119 625,11		2 622 214,62		2 622 214,62	
2188	Autres	14 060 020,31				799 885,08	122,33	14 859 905,39	122,33	14 859 783,06	
218	Sous Total compte 218	185 386 872,36		315 652,17	1 073 474,75	23 160 651,35	1 253 122,81	208 863 175,88	2 326 597,56	206 536 578,32	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	3 944 059 988,2		292 457 455,90	1 607 891,41	33 315 700,86	13 898 919,97	4 269 833 144,5	15 506 811,38	4 254 326 333,5	
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	
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 agencé 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	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
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	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 168 672,18			6 393,53			1 168 672,18	6 393,53	1 162 278,65	
231311	Bâts administratifs	185 676 308,85		16 361,85	15 036 082,11	2 181 127,38		187 873 798,08	15 036 082,11	172 837 715,97	
231312	Bâtiments scolaires	497 847 236,93		205,71	37 369 089,18	19 351 130,22	3 314,40	517 198 572,86	37 372 403,58	479 826 169,28	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	30 684 416,77			8 253 036,24	794 696,30	3 372,38	31 479 113,07	8 256 408,62	23 222 704,45	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	4 385 563,71			4 386 493,64	4 239 635,57		8 625 199,28	4 386 493,64	4 238 705,64	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
231318	Autres bâtiments publics	29 971 435,61			8 448 846,55	702 681,38	158 094,56	30 674 116,99	8 606 941,11	22 067 175,88	
23131	<b>Sous Total compte 23131</b>	<b>748 564 961,87</b>		<b>16 567,56</b>	<b>73 493 547,72</b>	<b>27 269 270,85</b>	<b>164 781,34</b>	<b>775 850 800,28</b>	<b>73 658 329,06</b>	<b>702 192 471,22</b>	
231351	Bâtiments publics	4 720 297,68			879 289,79	106 860,51		4 827 158,19	879 289,79	3 947 868,40	
23135	<b>Sous Total compte 23135</b>	<b>4 720 297,68</b>			<b>879 289,79</b>	<b>106 860,51</b>		<b>4 827 158,19</b>	<b>879 289,79</b>	<b>3 947 868,40</b>	
2313	<b>Sous Total compte 2313</b>	<b>753 285 259,55</b>		<b>16 567,56</b>	<b>74 372 837,51</b>	<b>27 376 131,36</b>	<b>164 781,34</b>	<b>780 677 958,47</b>	<b>74 537 618,85</b>	<b>706 140 339,62</b>	
23151	Réseaux de voirie	679 593 598,42			156 343 342,59	44 228 435,98		723 822 034,40	156 343 342,59	567 478 691,81	
2315	<b>Sous Total compte 2315</b>	<b>679 593 598,42</b>			<b>156 343 342,59</b>	<b>44 228 435,98</b>		<b>723 822 034,40</b>	<b>156 343 342,59</b>	<b>567 478 691,81</b>	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	6 443 377,87			3 113 427,26	526 142,07		6 969 519,94	3 113 427,26	3 856 092,68	
2317312	Bâtiments scolaires	280 895 005,27			57 906 655,03	10 446 551,69	3 653,33	291 341 556,96	57 910 308,36	233 431 248,60	
2317318	Autres bâtiments publics	1 694 238,97			385 074,64	241 057,99		1 935 296,96	385 074,64	1 550 222,32	
231731	<b>Sous Total compte 231731</b>	<b>282 589 244,24</b>			<b>58 291 729,67</b>	<b>10 687 609,68</b>	<b>3 653,33</b>	<b>293 276 853,92</b>	<b>58 295 383,00</b>	<b>234 981 470,92</b>	
23173	<b>Sous Total compte 23173</b>	<b>282 589 244,24</b>			<b>58 291 729,67</b>	<b>10 687 609,68</b>	<b>3 653,33</b>	<b>293 276 853,92</b>	<b>58 295 383,00</b>	<b>234 981 470,92</b>	
2317	<b>Sous Total compte 2317</b>	<b>282 589 244,24</b>			<b>58 291 729,67</b>	<b>10 687 609,68</b>	<b>3 653,33</b>	<b>293 276 853,92</b>	<b>58 295 383,00</b>	<b>234 981 470,92</b>	



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
23181	Instal gales agencé amngts divers	269 669,42			62 240,17	163 310,96	7,82	432 980,38	62 247,99	370 732,39	
23188	Autres	211 960,01						211 960,01		211 960,01	
<b>2318</b>	<b>Sous Total compte 2318</b>	<b>481 629,43</b>			<b>62 240,17</b>	<b>163 310,96</b>	<b>7,82</b>	<b>644 940,39</b>	<b>62 247,99</b>	<b>582 692,40</b>	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>1 723 561 781,00</b>		<b>16 567,56</b>	<b>292 189 970,73</b>	<b>82 981 630,05</b>	<b>168 442,49</b>	<b>1 806 559 979,00</b>	<b>292 358 413,22</b>	<b>1 514 201 566,00</b>	
238	Avances versées cdes immob corpo	55 261 598,75				15 676 139,79	13 458 820,58	70 937 738,54	13 458 820,58	57 478 917,96	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>1 778 823 380,00</b>		<b>16 567,56</b>	<b>292 189 970,73</b>	<b>98 657 769,84</b>	<b>13 627 263,07</b>	<b>1 877 497 717,00</b>	<b>305 817 233,80</b>	<b>1 571 680 484,00</b>	
242	Mises à dispo transf compétences			57 610,76				57 610,76		57 610,76	
248	Autres mises en affectation	31 298 543,40			200 000,00			31 298 543,40	200 000,00	31 098 543,40	
2492	Mises à dispo transf compétences				57 610,76				57 610,76		57 610,76
<b>249</b>	<b>Sous Total compte 249</b>				<b>57 610,76</b>				<b>57 610,76</b>		<b>57 610,76</b>
<b>24</b>	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>31 298 543,40</b>		<b>57 610,76</b>	<b>257 610,76</b>			<b>31 356 154,16</b>	<b>257 610,76</b>	<b>31 098 543,40</b>	
261	Titres de participation	15 619 133,51						15 619 133,51		15 619 133,51	
266	Autres formes de participation	3 378 060,00						3 378 060,00		3 378 060,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
26	Sous Total compte 26	18 997 193,51						18 997 193,51		18 997 193,51	
2743	Prêts au personnel	146 499,10				64 138,99	81 803,94	210 638,09	81 803,94	128 834,15	
2748	Autres prêts	7 648 982,11				4 619 269,69	3 499 376,29	12 268 251,80	3 499 376,29	8 768 875,51	
274	Sous Total compte 274	7 795 481,21				4 683 408,68	3 581 180,23	12 478 889,89	3 581 180,23	8 897 709,66	
27638	Autres etab pub	970 183,80					80 848,66	970 183,80	80 848,66	889 335,14	
2763	Sous Total compte 2763	970 183,80					80 848,66	970 183,80	80 848,66	889 335,14	
276	Sous Total compte 276	970 183,80					80 848,66	970 183,80	80 848,66	889 335,14	
27	Sous Total compte 27	8 765 665,01				4 683 408,68	3 662 028,89	13 449 073,69	3 662 028,89	9 787 044,80	
28031	Frais d'études		63 449 928,78	7 969 344,83			13 337 036,71	7 969 344,83	76 786 965,49		68 817 620,66
28033	Frais d'insertion		72 525,36				55 974,87		128 500,23		128 500,23
2803	Sous Total compte 2803		63 522 454,14	7 969 344,83			13 393 011,58	7 969 344,83	76 915 465,72		68 946 120,89
2804111	Biens, mobiliers matériel et études		2 299 693,90				1 007 874,59		3 307 568,49		3 307 568,49
2804112	Batiments et installations		146 492 671,52				18 551 991,10		165 044 662,62		165 044 662,62

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
2804113	Projets infrastructure intérêt national		10 489 248,07				6 288 886,88		16 778 134,95		16 778 134,95
280411	<b>Sous Total compte 280411</b>		<b>159 281 613,49</b>				<b>25 848 752,57</b>		<b>185 130 366,06</b>		<b>185 130 366,06</b>
2804122	Batiments et installations		10 076 288,62				1 505 367,67		11 581 656,29		11 581 656,29
280412	<b>Sous Total compte 280412</b>		<b>10 076 288,62</b>				<b>1 505 367,67</b>		<b>11 581 656,29</b>		<b>11 581 656,29</b>
2804132	Batiments et installations		2 564 540,64				856 496,35		3 421 036,99		3 421 036,99
280413	<b>Sous Total compte 280413</b>		<b>2 564 540,64</b>				<b>856 496,35</b>		<b>3 421 036,99</b>		<b>3 421 036,99</b>
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		7 300 536,33				4 198 588,33		11 499 124,66		11 499 124,66
2804142	Batiments et installations		562 975 265,37				97 619 827,18		660 595 092,55		660 595 092,55
280414	<b>Sous Total compte 280414</b>		<b>570 275 801,70</b>				<b>101 818 415,51</b>		<b>672 094 217,21</b>		<b>672 094 217,21</b>
2804161	Biens, mobiliers matériel et études		9 432 858,99				2 917 132,11		12 349 991,10		12 349 991,10
2804162	Batiments et installations		10 656 425,61				1 850 807,75		12 507 233,36		12 507 233,36
2804163	Projets infrastructure intérêt national		1 610 787,70				626 839,89		2 237 627,59		2 237 627,59
280416	<b>Sous Total compte 280416</b>		<b>21 700 072,30</b>				<b>5 394 779,75</b>		<b>27 094 852,05</b>		<b>27 094 852,05</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
2804171	Biens, mobiliers matériel et études		14 680,00				6 040,00		20 720,00		20 720,00
2804171	<b>Sous Total compte 2804171</b>		<b>14 680,00</b>				<b>6 040,00</b>		<b>20 720,00</b>		<b>20 720,00</b>
2804172	Batiments et installations		65 400,00				23 400,00		88 800,00		88 800,00
2804172	<b>Sous Total compte 2804172</b>		<b>65 400,00</b>				<b>23 400,00</b>		<b>88 800,00</b>		<b>88 800,00</b>
2804178	Biens, mobiliers matériel et études		17 853 455,09				8 264 156,47		26 117 611,56		26 117 611,56
2804178	Batiments et installations		12 449 115,08				4 837 905,10		17 287 020,18		17 287 020,18
2804178	Projets infrastructure intérêt national		89 837 241,54				10 484 983,00		100 322 224,54		100 322 224,54
2804178	<b>Sous Total compte 2804178</b>		<b>120 139 811,71</b>				<b>23 587 044,57</b>		<b>143 726 856,28</b>		<b>143 726 856,28</b>
280417	<b>Sous Total compte 280417</b>		<b>120 219 891,71</b>				<b>23 616 484,57</b>		<b>143 836 376,28</b>		<b>143 836 376,28</b>
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		6 243 866,35				3 507 943,50		9 751 809,85		9 751 809,85
2804182	Batiments et installations		5 564 271,52				2 054 710,87		7 618 982,39		7 618 982,39
2804183	Projets infrastructure intérêt national		88 563 520,10				11 132 788,88		99 696 308,98		99 696 308,98
280418	<b>Sous Total compte 280418</b>		<b>100 371 657,97</b>				<b>16 695 443,25</b>		<b>117 067 101,22</b>		<b>117 067 101,22</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
28041	<b>Sous Total compte 28041</b>		984 489 866,43				175 735 739,67		1 160 225 606,10		1 160 225 606,10
280421	Biens, mobiliers matériel et études		27 957 328,86				3 839 787,13		31 797 115,99		31 797 115,99
280422	Batiments et installations		13 996 056,24				5 004 204,72		19 000 260,96		19 000 260,96
280423	Projets infrastructure intérêt national		432 484,26				384 908,64		817 392,90		817 392,90
28042	<b>Sous Total compte 28042</b>		42 385 869,36				9 228 900,49		51 614 769,85		51 614 769,85
280431	Biens, mobiliers matériel et études		3 337 236,53				1 628 525,00		4 965 761,53		4 965 761,53
280432	Batiments et installations		12 615 631,81				1 339 703,76		13 955 335,57		13 955 335,57
28043	<b>Sous Total compte 28043</b>		15 952 868,34				2 968 228,76		18 921 097,10		18 921 097,10
2804411	Biens, mobiliers matériel et études		12 442 905,14				3 406 850,38		15 849 755,52		15 849 755,52
2804412	Batiments et installations		24 819,91				24 819,91		49 639,82		49 639,82
280441	<b>Sous Total compte 280441</b>		12 467 725,05				3 431 670,29		15 899 395,34		15 899 395,34
2804421	Biens, mobiliers matériel et études		34 787 192,74				8 833 137,77		43 620 330,51		43 620 330,51
280442	<b>Sous Total compte 280442</b>		34 787 192,74				8 833 137,77		43 620 330,51		43 620 330,51

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
28044	Sous Total compte 28044		47 254 917,79				12 264 808,06		59 519 725,85		59 519 725,85
2804	Sous Total compte 2804		1 090 083 521,4				200 197 676,98		1 290 281 198,4		1 290 281 198,4
28051	Concessions et droits similaires		28 463 378,18				4 270 161,74		32 733 539,92		32 733 539,92
2805	Sous Total compte 2805		28 463 378,18				4 270 161,74		32 733 539,92		32 733 539,92
2808	Autres immobilisations incorporelles		72 589,20				7 531,00		80 120,20		80 120,20
280	Sous Total compte 280		1 182 141 943,4	7 969 344,83		217 868 381,30	7 969 344,83	1 400 010 324,7		1 392 040 979,91	
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		105 485,03				29 576,87		135 061,90		135 061,90
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 725 096,05				347 600,77		2 072 696,82		2 072 696,82
2812	Sous Total compte 2812		1 830 581,08				377 177,64		2 207 758,72		2 207 758,72
281311	Bâts administratifs		17 706 231,51	132 002,42		455,95	3 107 449,14	132 458,37	20 813 680,65		20 681 222,88
281312	Bâtiments scolaires		28 128 730,72				6 080 041,00		34 208 771,72		34 208 771,72
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		9 138 487,23	12 432,09			2 024 991,89	12 432,09	11 163 479,12		11 151 047,03
281314	Bâtiments culturels et sportifs		4 957 835,79				469 539,24		5 427 375,03		5 427 375,03

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
281318	Amort autres bâtiments publics		3 075 080,57	362 221,17	2 279,75	203 250,74	743 323,80	565 471,91	3 820 684,12		3 255 212,21
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>63 006 365,82</b>	<b>506 655,68</b>	<b>2 279,75</b>	<b>203 706,69</b>	<b>12 425 345,07</b>	<b>710 362,37</b>	<b>75 433 990,64</b>		<b>74 723 628,27</b>
281321	Immeubles de rapport		717 087,06				119 514,51		836 601,57		836 601,57
281328	Amort autres bâtés privés		7 130,10				1 188,35		8 318,45		8 318,45
<b>28132</b>	<b>Sous Total compte 28132</b>		<b>724 217,16</b>				<b>120 702,86</b>		<b>844 920,02</b>		<b>844 920,02</b>
281351	Bâtiments publics		993 931,72				336 104,05		1 330 035,77		1 330 035,77
<b>28135</b>	<b>Sous Total compte 28135</b>		<b>993 931,72</b>				<b>336 104,05</b>		<b>1 330 035,77</b>		<b>1 330 035,77</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>64 724 514,70</b>	<b>506 655,68</b>	<b>2 279,75</b>	<b>203 706,69</b>	<b>12 882 151,98</b>	<b>710 362,37</b>	<b>77 608 946,43</b>		<b>76 898 584,66</b>
28157	Amort mat outil techn		3 070 108,32				805 385,85		3 875 494,17		3 875 494,17
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>3 070 108,32</b>				<b>805 385,85</b>		<b>3 875 494,17</b>		<b>3 875 494,17</b>
2817312	Bâtiments scolaires		38 916 626,53				8 759 161,14		47 675 787,67		47 675 787,67
2817318	Amort autres bâtiments publics		245 911,54				63 082,29		308 993,83		308 993,83
<b>281731</b>	<b>Sous Total compte 281731</b>		<b>39 162 538,07</b>				<b>8 822 243,43</b>		<b>47 984 781,50</b>		<b>47 984 781,50</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
281735	Instal gales agentct amégts const		931,15						931,15		931,15
28173	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>39 163 469,22</b>				<b>8 822 243,43</b>		<b>47 985 712,65</b>		<b>47 985 712,65</b>
281788	Amort autres		2 691,00				897,00		3 588,00		3 588,00
28178	<b>Sous Total compte 28178</b>		<b>2 691,00</b>				<b>897,00</b>		<b>3 588,00</b>		<b>3 588,00</b>
2817	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>39 166 160,22</b>				<b>8 823 140,43</b>		<b>47 989 300,65</b>		<b>47 989 300,65</b>
28181	Instal gales agentct amngts divers		11 745 955,11				489 089,16		12 235 044,27		12 235 044,27
28182	Mat de transport		19 616 009,45	1 073 474,75			1 788 482,06	1 073 474,75	21 404 491,51		20 331 016,76
281831	Mat informatique scolaire		25 025 000,79				2 603 613,90		27 628 614,69		27 628 614,69
281838	Amort autre mat infom		29 246 275,77				2 991 720,41		32 237 996,18		32 237 996,18
28183	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>54 271 276,56</b>				<b>5 595 334,31</b>		<b>59 866 610,87</b>		<b>59 866 610,87</b>
281848	Autres mat de bureau et mobilier		15 350 441,54				347 643,57		15 698 085,11		15 698 085,11
28184	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>15 350 441,54</b>				<b>347 643,57</b>		<b>15 698 085,11</b>		<b>15 698 085,11</b>
28185	Mat de téléphonie		2 164 160,25				72 011,21		2 236 171,46		2 236 171,46



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
28188	Amort autres		8 158 864,40				884 942,23		9 043 806,63		9 043 806,63
2818	Sous Total compte 2818		111 306 707,31	1 073 474,75			9 177 502,54	1 073 474,75	120 484 209,85		119 410 735,00
281	Sous Total compte 281		220 098 071,63	1 580 130,43	2 279,75	203 706,69	32 065 358,44	1 783 837,12	252 165 709,82		250 381 872,00
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
282838	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
28	Sous Total compte 28		1 402 385 339,00	9 549 475,26	2 279,75	203 706,69	249 933 739,74	9 753 181,95	1 652 321 358,44		1 642 568 156,54

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
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
	<b>Total classe 29</b>	<b>9 044 991 041,11</b>	<b>1 426 916 081,11</b>	<b>302 081 109,48</b>	<b>302 027 097,48</b>	<b>453 128 393,63</b>	<b>282 439 868,70</b>	<b>9 800 200 544,11</b>	<b>2 011 383 047,11</b>	<b>9 455 974 026,11</b>	<b>1 667 156 559,40</b>
4011	Fournisseurs		33 583 774,91	568 137 517,63	576 082 537,93			568 137 517,63	609 666 312,84		41 528 795,21
40172	Fournisseurs - Cessions, oppos.		1 168 389,29	19 262 144,06	19 182 614,54			19 262 144,06	20 351 003,83		1 088 859,77
4017	Sous Total compte 4017		1 168 389,29	19 262 144,06	19 182 614,54			19 262 144,06	20 351 003,83		1 088 859,77
401	Sous Total compte 401		34 752 164,20	587 399 661,69	595 265 152,47			587 399 661,69	630 017 316,67		42 617 654,98
4021	Bénéficiaires aide sociale		3 997 192,93	733 168 714,94	732 834 649,83			733 168 714,94	736 831 842,76		3 663 127,82
4027	Bénéficiaire de l'aide sociale Cessions			2 153 066,15	2 153 066,15			2 153 066,15	2 153 066,15		0,00
402	Sous Total compte 402		3 997 192,93	735 321 781,09	734 987 715,98			735 321 781,09	738 984 908,91		3 663 127,82
4041	Fournis immob		2 357 927,99	129 560 142,54	132 861 702,36			129 560 142,54	135 219 630,35		5 659 487,81
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		175 135,95	110 991,48	559 904,08			110 991,48	735 040,03		624 048,55

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
40472	Fournis immob - Cessions, Oppos			1 744 516,31	1 846 751,57			1 744 516,31	1 846 751,57		102 235,26
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		175 135,95	1 855 507,79	2 406 655,65			1 855 507,79	2 581 791,60		726 283,81
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		2 533 063,94	131 415 650,33	135 268 358,01			131 415 650,33	137 801 421,95		6 385 771,52
408	Fournis factures non parvenues		22 234 090,22	22 237 288,28	22 491 443,73			22 237 288,28	44 725 533,95		22 488 245,57
4091	Fournis avances vers sur cdes	127 581,35		20 000,00	80 675,50			147 581,35	80 675,50	66 905,85	
4092	Avances aux étab soc et médico soc			117 036 220,90	117 036 220,90			117 036 220,90	117 036 220,90		0,00
4093	Avances versées titulaires mandats gest	3 347 055,11		7 670 109,96	3 551 764,64			11 017 165,07	3 551 764,64	7 465 400,43	
<b>409</b>	<b>Sous Total compte 409</b>	3 474 636,46		124 726 330,86	120 668 661,04			128 200 967,32	120 668 661,04	7 532 306,28	
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>	3 474 636,46	63 516 511,29	1 601 100 712,1	1 608 681 331,7			1 604 575 348,1	1 672 197 842,5		67 622 493,81
4111	Redevables - amiable	862 084,48		4 404 469,66	4 347 724,61			5 266 554,14	4 347 724,61	918 829,53	
4116	Redevables - contentieux	164 936,30		55 394,51	44 531,79			220 330,81	44 531,79	175 799,02	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	1 027 020,78		4 459 864,17	4 392 256,40			5 486 884,95	4 392 256,40	1 094 628,55	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	385 768,86		2 843 934,68	2 736 774,50			3 229 703,54	2 736 774,50	492 929,04	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	4 904,95		65 176,19	60 965,78			70 081,14	60 965,78	9 115,36	
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>	<b>390 673,81</b>		<b>2 909 110,87</b>	<b>2 797 740,28</b>			<b>3 299 784,68</b>	<b>2 797 740,28</b>	<b>502 044,40</b>	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable			1 485,00	1 485,00			1 485,00	1 485,00		0,00
<b>415</b>	<b>Sous Total compte 415</b>			<b>1 485,00</b>	<b>1 485,00</b>			<b>1 485,00</b>	<b>1 485,00</b>		<b>0,00</b>
418	Redevables produits non encore facturés	3 986 363,63			3 986 363,63			3 986 363,63	3 986 363,63		0,00
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>5 404 058,22</b>		<b>7 370 460,04</b>	<b>11 177 845,31</b>			<b>12 774 518,26</b>	<b>11 177 845,31</b>	<b>1 596 672,95</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		2 530,00	199 340 184,92	199 384 076,69			199 340 184,92	199 386 606,69		46 421,77
427	Personnel - oppositions			906 067,40	906 067,40			906 067,40	906 067,40		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		4 639 445,00	4 639 445,00	4 696 099,00			4 639 445,00	9 335 544,00		4 696 099,00
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>4 639 445,00</b>	<b>4 639 445,00</b>	<b>4 696 099,00</b>			<b>4 639 445,00</b>	<b>9 335 544,00</b>		<b>4 696 099,00</b>
429	Deficit débets comptables et régisseurs			720,00				720,00		720,00	
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>4 641 975,00</b>	<b>204 886 417,32</b>	<b>204 986 243,09</b>			<b>204 886 417,32</b>	<b>209 628 218,09</b>		<b>4 741 800,87</b>
431	Sécurité sociale		48,00	80 523 995,26	80 935 111,57			80 523 995,26	80 935 159,57		411 164,31

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux		289 739,02	46 996 501,18	46 749 181,90			46 996 501,18	47 038 920,92		42 419,24
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>289 787,02</b>	<b>127 520 496,44</b>	<b>127 684 293,47</b>			<b>127 520 496,44</b>	<b>127 974 080,49</b>		<b>453 584,05</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 145 182,23		11 668 955,74	5 789 243,59			13 814 137,97	5 789 243,59	8 024 894,38	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	94 913,26		1 487 098,02	1 464 094,65			1 582 011,28	1 464 094,65	117 916,63	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>2 240 095,49</b>		<b>13 156 053,76</b>	<b>7 253 338,24</b>			<b>15 396 149,25</b>	<b>7 253 338,24</b>	<b>8 142 811,01</b>	
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			360 644,05	360 644,05			360 644,05	360 644,05		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			78 526 946,60	78 532 879,10			78 526 946,60	78 532 879,10		5 932,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 589 665,07	1 589 665,07			1 589 665,07	1 589 665,07		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	342,98		725 332,00	725 332,00			725 674,98	725 332,00	342,98	
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>	<b>342,98</b>		<b>80 841 943,67</b>	<b>80 847 876,17</b>			<b>80 842 286,65</b>	<b>80 847 876,17</b>		<b>5 589,02</b>
44321	Opér particul avec Région dépenses			1 303 362,91	1 303 362,91			1 303 362,91	1 303 362,91		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			177 385,34	102 958,34			177 385,34	102 958,34	74 427,00	
<b>4432</b>	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>1 480 748,25</b>	<b>1 406 321,25</b>			<b>1 480 748,25</b>	<b>1 406 321,25</b>	<b>74 427,00</b>	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			23 496 327,09	23 496 327,09			23 496 327,09	23 496 327,09		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	54 188,69		1 671 925,50	993 745,19			1 726 114,19	993 745,19	732 369,00	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	80 545,02		50 496,22	50 196,63			131 041,24	50 196,63	80 844,61	
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte 4433</b>	<b>134 733,71</b>		<b>25 218 748,81</b>	<b>24 540 268,91</b>			<b>25 353 482,52</b>	<b>24 540 268,91</b>	<b>813 213,61</b>	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		143 056,00	190 330 737,70	192 431 209,61			190 330 737,70	192 574 265,61		2 243 527,11
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			232 429,25	227 581,53			232 429,25	227 581,53	4 847,72	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			27 581,53	27 581,53			27 581,53	27 581,53		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>		<b>143 056,00</b>	<b>190 590 748,48</b>	<b>192 686 372,67</b>			<b>190 590 748,48</b>	<b>192 829 428,67</b>		<b>2 238 680,99</b>
44351	Opér particul grp dépenses			3 061 233,21	3 061 233,21			3 061 233,21	3 061 233,21		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			2 315 794,63	1 263 264,81			2 315 794,63	1 263 264,81	1 052 529,82	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	10 080,00		98 357,66	91 778,00			108 437,66	91 778,00	16 659,66	
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>10 080,00</b>		<b>5 475 385,50</b>	<b>4 416 276,02</b>			<b>5 485 465,50</b>	<b>4 416 276,02</b>	<b>1 069 189,48</b>	
44381	Autres EPL - dépenses		719 024,75	111 732 132,38	112 662 140,74			111 732 132,38	113 381 165,49		1 649 033,11

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
44382	Autres EPL - recette amiable	76 151,34		5 378 097,96	4 049 378,75			5 454 249,30	4 049 378,75	1 404 870,55	
44386	Autres EPL-recette contentieux	15 147,26		580 481,58	62 135,52			595 628,84	62 135,52	533 493,32	
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>	<b>91 298,60</b>	<b>719 024,75</b>	<b>117 690 711,92</b>	<b>116 773 655,01</b>			<b>117 782 010,52</b>	<b>117 492 679,76</b>	<b>289 330,76</b>	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>236 455,29</b>	<b>862 080,75</b>	<b>421 298 286,63</b>	<b>420 670 770,03</b>			<b>421 534 741,92</b>	<b>421 532 850,78</b>	<b>1 891,14</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser		3 575,00	130 011,00	130 011,00			130 011,00	133 586,00		3 575,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>3 575,00</b>	<b>130 011,00</b>	<b>130 011,00</b>			<b>130 011,00</b>	<b>133 586,00</b>		<b>3 575,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			27 831,00	25 459,20			27 831,00	25 459,20	2 371,80	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	395 652,94		1 050 033,24	1 402 562,25			1 445 686,18	1 402 562,25	43 123,93	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	263 522,00		4 636 190,00	4 540 777,00			4 899 712,00	4 540 777,00	358 935,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>659 174,94</b>		<b>5 714 054,24</b>	<b>5 968 798,45</b>			<b>6 373 229,18</b>	<b>5 968 798,45</b>	<b>404 430,73</b>	
44571	Etat - TVA collectée		34 210,49	671 849,55	637 941,51			671 849,55	672 152,00		302,45
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>34 210,49</b>	<b>671 849,55</b>	<b>637 941,51</b>			<b>671 849,55</b>	<b>672 152,00</b>		<b>302,45</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	662 767,00		804 470,00	1 443 670,00			1 467 237,00	1 443 670,00	23 567,00	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
4458	Sous Total compte 4458	662 767,00		804 470,00	1 443 670,00			1 467 237,00	1 443 670,00	23 567,00	
445	Sous Total compte 445	1 321 941,94	37 785,49	7 320 384,79	8 180 420,96			8 642 326,73	8 218 206,45	424 120,28	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		277 550,00	6 526 029,15	6 276 024,71			6 526 029,15	6 553 574,71		27 545,06
4486	Etat - autres charges à payer		40 000,00	40 000,00	255 651,07			40 000,00	295 651,07		255 651,07
4487	Etat - produits à recevoir	1 629 500,00		2 899 500,00	1 629 500,00			4 529 000,00	1 629 500,00	2 899 500,00	
448	Sous Total compte 448	1 629 500,00	40 000,00	2 939 500,00	1 885 151,07			4 569 000,00	1 925 151,07	2 643 848,93	
44	Sous Total compte 44	5 427 992,72	1 217 416,24	451 600 898,38	444 626 349,06			457 028 891,10	445 843 765,30	11 185 125,80	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 203 872,87	18 868 226,71	18 783 454,95			18 868 226,71	22 987 327,82		4 119 101,11
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		114 843,25	2 231 593,82	2 445 836,82			2 231 593,82	2 560 680,07		329 086,25
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	71 604,48		1 455 017,73	1 475 784,87			1 526 622,21	1 475 784,87	50 837,34	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	375 043,88		6 181 406,71	5 975 689,88			6 556 450,59	5 975 689,88	580 760,71	
451	Sous Total compte 451	446 648,36	4 318 716,12	28 736 244,97	28 680 766,52			29 182 893,33	32 999 482,64		3 816 589,31
452	Deniers des pupilles		385 152,79						385 152,79		385 152,79



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
4532	Fonds communs des services d'hébergement		289 914,14	356 712,86	184 998,18			356 712,86	474 912,32		118 199,46
4533	Service social du département		69 289,81						69 289,81		69 289,81
4534	Cais Dépt avances amngt lotist defect		281 801,49	281 801,49				281 801,49	281 801,49		0,00
<b>453</b>	<b>Sous Total compte 453</b>		<b>641 005,44</b>	<b>638 514,35</b>	<b>184 998,18</b>			<b>638 514,35</b>	<b>826 003,62</b>		<b>187 489,27</b>
4581003	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	8 401 277,91				517,11		8 401 277,91	517,11	8 400 760,80	
4581015	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	29 389 235,52						29 389 235,52		29 389 235,52	
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>	<b>37 790 513,43</b>				<b>517,11</b>		<b>37 790 513,43</b>	<b>517,11</b>	<b>37 789 996,32</b>	
4582003	Recettes - (à subdiviser par mandat)		3 850 766,53				4 049 994,27		7 900 760,80		7 900 760,80
4582015	Recettes - (à subdiviser par mandat)		3 782 348,31						3 782 348,31		3 782 348,31
<b>4582</b>	<b>Sous Total compte 4582</b>		<b>7 633 114,84</b>				<b>4 049 994,27</b>		<b>11 683 109,11</b>		<b>11 683 109,11</b>
<b>458</b>	<b>Sous Total compte 458</b>	<b>37 790 513,43</b>	<b>7 633 114,84</b>				<b>4 050 511,38</b>	<b>37 790 513,43</b>	<b>11 683 626,22</b>	<b>26 106 887,21</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>38 237 161,79</b>	<b>12 977 989,19</b>	<b>29 374 759,32</b>	<b>28 865 764,70</b>		<b>4 050 511,38</b>	<b>67 611 921,11</b>	<b>45 894 265,27</b>	<b>21 717 655,84</b>	
4621	Créances cess immob - amiable	500,00		16 010 567,35	15 425 187,35			16 011 067,35	15 425 187,35	585 880,00	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
462	Sous Total compte 462	500,00		16 010 567,35	15 425 187,35			16 011 067,35	15 425 187,35	585 880,00	
4631	Empt publics - souscriptions reçues			20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 347 532,98	1 347 532,98			1 347 532,98	1 347 532,98		0,00
463	Sous Total compte 463			21 347 532,98	21 347 532,98			21 347 532,98	21 347 532,98		0,00
4648	Autres encaissement pour compte particul		2 652,00	32 449,00	29 797,00			32 449,00	32 449,00		0,00
464	Sous Total compte 464		2 652,00	32 449,00	29 797,00			32 449,00	32 449,00		0,00
466	Excédit de verSEment		173 508,15	553 470,66	521 545,94			553 470,66	695 054,09		141 583,23
46711	Autres comptes créditeurs		2 148 113,49	276 407 863,95	280 611 292,37			276 407 863,95	282 759 405,86		6 351 541,91
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi		262,76	3 080 067,04	3 079 804,28			3 080 067,04	3 080 067,04		0,00
4671	Sous Total compte 4671		2 148 376,25	279 487 930,99	283 691 096,65			279 487 930,99	285 839 472,90		6 351 541,91
46721	Débiteurs divers - amiable	16 191 281,64		84 457 932,36	82 142 338,95			100 649 214,00	82 142 338,95	18 506 875,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	28 151 888,32		2 785 759,26	24 736 212,83			30 937 647,58	24 736 212,83	6 201 434,75	
4672	Sous Total compte 4672	44 343 169,96		87 243 691,62	106 878 551,78			131 586 861,58	106 878 551,78	24 708 309,80	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
467311	Débiteurs indûs - RMI amiable	659 628,20		101 931,60	305 287,95			761 559,80	305 287,95	456 271,85	
467316	Débiteurs indûs - RMI contentieux	6 840 979,99		168 122,24	1 344 387,84			7 009 102,23	1 344 387,84	5 664 714,39	
<b>46731</b>	<b>Sous Total compte 46731</b>	<b>7 500 608,19</b>		<b>270 053,84</b>	<b>1 649 675,79</b>			<b>7 770 662,03</b>	<b>1 649 675,79</b>	<b>6 120 986,24</b>	
467331	Débiteurs indûs - APA amiable	46 104,82		348 202,78	219 422,47			394 307,60	219 422,47	174 885,13	
467336	Débiteurs indûs - APA contentieux	8 928,59		10 478,34	8 500,87			19 406,93	8 500,87	10 906,06	
<b>46733</b>	<b>Sous Total compte 46733</b>	<b>55 033,41</b>		<b>358 681,12</b>	<b>227 923,34</b>			<b>413 714,53</b>	<b>227 923,34</b>	<b>185 791,19</b>	
467341	Débiteurs indûs - RSA amiable	4 434 540,21		5 728 221,27	3 886 463,85			10 162 761,48	3 886 463,85	6 276 297,63	
467346	Débiteurs indûs - RSA contentieux	11 853 944,10		3 226 362,92	2 742 272,36			15 080 307,02	2 742 272,36	12 338 034,66	
<b>46734</b>	<b>Sous Total compte 46734</b>	<b>16 288 484,31</b>		<b>8 954 584,19</b>	<b>6 628 736,21</b>			<b>25 243 068,50</b>	<b>6 628 736,21</b>	<b>18 614 332,29</b>	
467351	Débiteurs d'indus PCH Amiable	9 316,73		1 118,80	7 688,93			10 435,53	7 688,93	2 746,60	
467356	Débiteurs d'indus PCH Contentieux			1 280,15	925,44			1 280,15	925,44	354,71	
<b>46735</b>	<b>Sous Total compte 46735</b>	<b>9 316,73</b>		<b>2 398,95</b>	<b>8 614,37</b>			<b>11 715,68</b>	<b>8 614,37</b>	<b>3 101,31</b>	
<b>4673</b>	<b>Sous Total compte 4673</b>	<b>23 853 442,64</b>		<b>9 585 718,10</b>	<b>8 514 949,71</b>			<b>33 439 160,74</b>	<b>8 514 949,71</b>	<b>24 924 211,03</b>	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
4675	Mandataire Opérations déléguées Recette			8 417,00	8 417,00			8 417,00	8 417,00		0,00
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>68 196 612,60</b>	<b>2 148 376,25</b>	<b>376 325 757,71</b>	<b>399 093 015,14</b>			<b>444 522 370,31</b>	<b>401 241 391,39</b>	<b>43 280 978,92</b>	
4686	Divers - charges à payer		1 817 013,79	1 817 013,79	2 236 393,28			1 817 013,79	4 053 407,07		2 236 393,28
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>1 817 013,79</b>	<b>1 817 013,79</b>	<b>2 236 393,28</b>			<b>1 817 013,79</b>	<b>4 053 407,07</b>		<b>2 236 393,28</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>68 197 112,60</b>	<b>4 141 550,19</b>	<b>416 086 791,49</b>	<b>438 653 471,69</b>			<b>484 283 904,09</b>	<b>442 795 021,88</b>	<b>41 488 882,21</b>	
4711	Verst des régisseurs		93 051,57	1 141 991,70	1 048 940,13			1 141 991,70	1 141 991,70		0,00
4712	Viremts réimputés		262 437,37	2 307 452,88	2 357 791,30			2 307 452,88	2 620 228,67		312 775,79
47131	Raet : verst contrib directes			592 350 236,09	592 350 236,09			592 350 236,09	592 350 236,09		0,00
47132	Raet : verst dgf			190 774 521,14	190 774 521,14			190 774 521,14	190 774 521,14		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			209 295 240,00	209 295 240,00			209 295 240,00	209 295 240,00		0,00
47134	Raet : subv		1 193 570,00	2 452 491,04	2 643 632,81			2 452 491,04	3 837 202,81		1 384 711,77
47138	Raet : autres		5 585 969,21	1 514 346 767,1	1 511 931 227,8			1 514 346 767,1	1 517 517 197,1		3 170 429,88
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>6 779 539,21</b>	<b>2 509 219 255,1</b>	<b>2 506 994 857,6</b>			<b>2 509 219 255,1</b>	<b>2 513 774 397,1</b>		<b>4 555 141,65</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 515,05	243 188,60	245 935,33			243 188,60	248 450,38		5 261,28
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 778 315,01	1 847 021,78			1 778 315,01	1 847 021,78		68 706,77
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>2 515,05</b>	<b>2 021 503,61</b>	<b>2 092 957,11</b>			<b>2 021 503,61</b>	<b>2 095 472,16</b>		<b>73 968,05</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer		24 244,63	913 748,69	926 469,08			913 748,69	950 713,71		36 965,02
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>26 759,68</b>	<b>2 935 252,30</b>	<b>3 019 426,19</b>			<b>2 935 252,30</b>	<b>3 046 185,87</b>		<b>110 933,07</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		22 592,16	2 268 995,70	2 258 266,10			2 268 995,70	2 280 858,26		11 862,66
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>22 592,16</b>	<b>2 268 995,70</b>	<b>2 258 266,10</b>			<b>2 268 995,70</b>	<b>2 280 858,26</b>		<b>11 862,66</b>
4718	Autres recettes à régulariser		58 366,37	1 845 288,73	1 790 469,11			1 845 288,73	1 848 835,48		3 546,75
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>7 242 746,36</b>	<b>2 519 718 236,2</b>	<b>2 517 469 750,1</b>			<b>2 519 718 236,2</b>	<b>2 524 712 497,4</b>		<b>4 994 260,32</b>
47211	DACR - rembst annuités emprunts			48 072 374,58	48 072 374,58			48 072 374,58	48 072 374,58		0,00
47212	RMI RSA versement aux organismes payeurs			37 943 294,41	37 943 294,41			37 943 294,41	37 943 294,41		0,00
47218	DACR - autres dépenses	296 956,00		3 047 133,99	3 244 769,74			3 344 089,99	3 244 769,74	99 320,25	
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>	<b>296 956,00</b>		<b>89 062 802,98</b>	<b>89 260 438,73</b>			<b>89 359 758,98</b>	<b>89 260 438,73</b>	<b>99 320,25</b>	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
4722	DACR commission carte bancaire			1 118,43	1 118,43			1 118,43	1 118,43		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	385 409,00		2 715 950,20	2 881 275,20			3 101 359,20	2 881 275,20	220 084,00	
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>682 365,00</b>		<b>91 779 871,61</b>	<b>92 142 832,36</b>			<b>92 462 236,61</b>	<b>92 142 832,36</b>	<b>319 404,25</b>	
4781	Frais de poursuites rattachés			527 984,80	527 984,80			527 984,80	527 984,80		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			7,70	7,70			7,70	7,70		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>527 992,50</b>	<b>527 992,50</b>			<b>527 992,50</b>	<b>527 992,50</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>682 365,00</b>	<b>7 242 746,36</b>	<b>2 612 026 100,42</b>	<b>2 610 140 575,46</b>			<b>2 612 708 465,42</b>	<b>2 617 383 321,46</b>		<b>4 674 856,97</b>
491	Prov dépréciat comptes redevables		19 568 496,00	6 634 861,00	106 622,00			6 634 861,00	19 675 118,00		13 040 257,00
496	Prov dépréciat cptes débiteurs div		20 012 559,34	20 005 109,34				20 005 109,34	20 012 559,34		7 450,00
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>39 581 055,34</b>	<b>26 639 970,34</b>	<b>106 622,00</b>			<b>26 639 970,34</b>	<b>39 687 677,34</b>		<b>13 047 707,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>121 423 326,79</b>	<b>133 609 030,63</b>	<b>5 476 606 606,45</b>	<b>5 474 922 496,16</b>		<b>4 050 511,38</b>	<b>5 598 029 933,42</b>	<b>5 612 582 038,42</b>	<b>113 459 792,08</b>	<b>128 011 896,98</b>
51172	Chèques impayés			252 777,41	252 777,41			252 777,41	252 777,41		0,00
51178	Autres valeurs impayées			856 618,50	856 618,50			856 618,50	856 618,50		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
5117	Sous Total compte 5117			1 109 395,91	1 109 395,91			1 109 395,91	1 109 395,91		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	41 778,67		1 512 006,31	1 506 166,25			1 553 784,98	1 506 166,25	47 618,73	
511	Sous Total compte 511	41 778,67		2 621 402,22	2 615 562,16			2 663 180,89	2 615 562,16	47 618,73	
515	Compte au trésor	125 965 400,66		2 473 633 300,52	2 437 672 167,52			2 599 598 701,18	2 437 672 167,52	161 926 534,34	
517	Livrets d'épargne pupilles département	385 152,79						385 152,79		385 152,79	
51	Sous Total compte 51	126 392 332,12		2 476 254 703,52	2 440 287 729,42			2 602 647 035,17	2 440 287 729,42	162 359 305,86	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 427 400,00		3 692 000,79	3 918 492,79			5 119 400,79	3 918 492,79	1 200 908,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	572,00						572,00		572,00	
541	Sous Total compte 541	1 427 972,00		3 692 000,79	3 918 492,79			5 119 972,79	3 918 492,79	1 201 480,00	
54	Sous Total compte 54	1 427 972,00		3 692 000,79	3 918 492,79			5 119 972,79	3 918 492,79	1 201 480,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			348 383 089,04	348 383 089,04			348 383 089,04	348 383 089,04		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 330 518,70	3 330 518,70			3 330 518,70	3 330 518,70		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			18 458 945,19	18 458 945,19			18 458 945,19	18 458 945,19		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			2 323 155,89	2 323 155,89			2 323 155,89	2 323 155,89		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>2 323 155,89</b>	<b>2 323 155,89</b>			<b>2 323 155,89</b>	<b>2 323 155,89</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			1 076 619,55	1 076 619,55			1 076 619,55	1 076 619,55		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>373 572 328,37</b>	<b>373 572 328,37</b>			<b>373 572 328,37</b>	<b>373 572 328,37</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>127 820 304,12</b>		<b>2 853 519 032,2</b>	<b>2 817 778 550,4</b>			<b>2 981 339 336,2</b>	<b>2 817 778 550,4</b>	<b>163 560 785,86</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement					337 746,03	91 357,87	337 746,03	91 357,87	246 388,16	
60612	Energie - électricité					12 482 172,75	1 787 002,34	12 482 172,75	1 787 002,34	10 695 170,41	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>12 819 918,78</b>	<b>1 878 360,21</b>	<b>12 819 918,78</b>	<b>1 878 360,21</b>	<b>10 941 558,57</b>	
60621	Combustibles					145 436,43	44 000,00	145 436,43	44 000,00	101 436,43	
60622	Carburants					1 386 917,99		1 386 917,99		1 386 917,99	
60623	Alimentation					1 758 100,81	237 704,76	1 758 100,81	237 704,76	1 520 396,05	
60628	Autres fournitures non stockées					572 949,57		572 949,57		572 949,57	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>3 863 404,80</b>	<b>281 704,76</b>	<b>3 863 404,80</b>	<b>281 704,76</b>	<b>3 581 700,04</b>	



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
60631	Fournitures d'entretien					807 767,10		807 767,10		807 767,10	
60632	Fournitures de petit équipement					478 368,17	7 890,00	478 368,17	7 890,00	470 478,17	
60633	Fournitures de voirie					123 045,13		123 045,13		123 045,13	
60636	Habillement vêtement travail					387 635,36		387 635,36		387 635,36	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>1 796 815,76</b>	<b>7 890,00</b>	<b>1 796 815,76</b>	<b>7 890,00</b>	<b>1 788 925,76</b>	
6064	Fournitures administratives					398 452,06		398 452,06		398 452,06	
6065	Livres disques cassettes (biblio média)					317 816,02		317 816,02		317 816,02	
60661	Médicaments					156 680,06		156 680,06		156 680,06	
60662	Vaccins et sérums					156 055,35		156 055,35		156 055,35	
60668	Autres produits pharmaceutiques					272 335,94		272 335,94		272 335,94	
<b>6066</b>	<b>Sous Total compte 6066</b>					<b>585 071,35</b>		<b>585 071,35</b>		<b>585 071,35</b>	
6067	Fournitures scolaires					72 528,77		72 528,77		72 528,77	
6068	Autres matières et fournitures					1 637 710,88	144 100,00	1 637 710,88	144 100,00	1 493 610,88	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
606	Sous Total compte 606					21 491 718,42	2 312 054,97	21 491 718,42	2 312 054,97	19 179 663,45	
607	Achts de march					8 400,00		8 400,00		8 400,00	
60	Sous Total compte 60					21 500 118,42	2 312 054,97	21 500 118,42	2 312 054,97	19 188 063,45	
611	Contrats de prestations de services					5 445 337,87	310 633,51	5 445 337,87	310 633,51	5 134 704,36	
6122	Crédit-bail mobilier					267,62		267,62		267,62	
612	Sous Total compte 612					267,62		267,62		267,62	
6132	Locations immobilières					4 080 814,29		4 080 814,29		4 080 814,29	
6135	Locations mobilières					1 173 876,35	61 415,61	1 173 876,35	61 415,61	1 112 460,74	
613	Sous Total compte 613					5 254 690,64	61 415,61	5 254 690,64	61 415,61	5 193 275,03	
614	Charges locatives et de copropriété					1 264 396,78		1 264 396,78		1 264 396,78	
61521	Terrains					368 930,11		368 930,11		368 930,11	
615221	Bâtiments publics					1 438 201,02	338,24	1 438 201,02	338,24	1 437 862,78	
61522	Sous Total compte 61522					1 438 201,02	338,24	1 438 201,02	338,24	1 437 862,78	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
615231	Voiries					7 879 457,39		7 879 457,39		7 879 457,39	
615232	Réseaux					196 242,59	29,19	196 242,59	29,19	196 213,40	
61523	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>8 075 699,98</b>	<b>29,19</b>	<b>8 075 699,98</b>	<b>29,19</b>	<b>8 075 670,79</b>	
61524	Bois et forêts					14 334,00		14 334,00		14 334,00	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>9 897 165,11</b>	<b>367,43</b>	<b>9 897 165,11</b>	<b>367,43</b>	<b>9 896 797,68</b>	
61551	Mat roulant					578 554,05	5 018,66	578 554,05	5 018,66	573 535,39	
61558	Autres biens mobiliers					791 179,45	2 509,85	791 179,45	2 509,85	788 669,60	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 369 733,50</b>	<b>7 528,51</b>	<b>1 369 733,50</b>	<b>7 528,51</b>	<b>1 362 204,99</b>	
6156	Maintenance					12 183 340,60	8 847,37	12 183 340,60	8 847,37	12 174 493,23	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>23 450 239,21</b>	<b>16 743,31</b>	<b>23 450 239,21</b>	<b>16 743,31</b>	<b>23 433 495,90</b>	
6161	Multirisques					973 233,84		973 233,84		973 233,84	
6162	Assurance obligatoire dommage # construc					23 306,93		23 306,93		23 306,93	
6168	Autres					355 736,32		355 736,32		355 736,32	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					1 352 277,09		1 352 277,09		1 352 277,09	
617	Etudes et recherches					400 226,66		400 226,66		400 226,66	
6182	Documentation générale et technique					637 781,42		637 781,42		637 781,42	
6184	Verst à organ formation					691 296,55	360,00	691 296,55	360,00	690 936,55	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					15 324,13		15 324,13		15 324,13	
6188	Autres frais divers					1 283 255,72		1 283 255,72		1 283 255,72	
618	Sous Total compte 618					2 627 657,82	360,00	2 627 657,82	360,00	2 627 297,82	
61	Sous Total compte 61					39 795 093,69	389 152,43	39 795 093,69	389 152,43	39 405 941,26	
6218	Autre personnel extérieur					722 814,28	232 533,42	722 814,28	232 533,42	490 280,86	
621	Sous Total compte 621					722 814,28	232 533,42	722 814,28	232 533,42	490 280,86	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 083 263,80	54 584,00	2 083 263,80	54 584,00	2 028 679,80	
62268	Autres honoraires conseils...					8 986 523,28	3 418,29	8 986 523,28	3 418,29	8 983 104,99	
6226	Sous Total compte 6226					11 069 787,08	58 002,29	11 069 787,08	58 002,29	11 011 784,79	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					697 394,36	104,66	697 394,36	104,66	697 289,70	
6228	Divers					6 795 013,53	4 018,40	6 795 013,53	4 018,40	6 790 995,13	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>18 562 194,97</b>	<b>62 125,35</b>	<b>18 562 194,97</b>	<b>62 125,35</b>	<b>18 500 069,62</b>	
6231	Annonces et insertions					3 778 908,79	397 026,35	3 778 908,79	397 026,35	3 381 882,44	
6232	Fêtes et cérémonies					1 702 724,16		1 702 724,16		1 702 724,16	
6233	Foires et expositions					1 923 549,15	171 882,00	1 923 549,15	171 882,00	1 751 667,15	
6234	Réceptions					11 872,89		11 872,89		11 872,89	
6236	Catalogues - imprimés et publications					1 872 760,12	9 341,12	1 872 760,12	9 341,12	1 863 419,00	
6238	Divers					3 214 269,18	40 830,00	3 214 269,18	40 830,00	3 173 439,18	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>12 504 084,29</b>	<b>619 079,47</b>	<b>12 504 084,29</b>	<b>619 079,47</b>	<b>11 885 004,82</b>	
6241	Transports de biens					143 257,60		143 257,60		143 257,60	
6245	Transports personnes extér à collect					14 582 338,49	7 833 832,32	14 582 338,49	7 833 832,32	6 748 506,17	
6247	Transports collectifs du personnel					527 056,81		527 056,81		527 056,81	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
624	Sous Total compte 624					15 252 652,90	7 833 832,32	15 252 652,90	7 833 832,32	7 418 820,58	
6251	Voyages déplacements et missions					2 681 076,22		2 681 076,22		2 681 076,22	
6255	Frais de déménagement					10 609,70		10 609,70		10 609,70	
625	Sous Total compte 625					2 691 685,92		2 691 685,92		2 691 685,92	
6261	Frais d'affranchissement					1 664 766,42	1 439,45	1 664 766,42	1 439,45	1 663 326,97	
6262	Frais de télécommunication					2 785 981,97		2 785 981,97		2 785 981,97	
626	Sous Total compte 626					4 450 748,39	1 439,45	4 450 748,39	1 439,45	4 449 308,94	
627	Services bancaires et assimilés					78 848,12	44,00	78 848,12	44,00	78 804,12	
6281	Concours divers - cotisations					9 336,00		9 336,00		9 336,00	
6282	Frais de gardiennage					5 465 509,22		5 465 509,22		5 465 509,22	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 595 103,05	818,40	4 595 103,05	818,40	4 594 284,65	
62878	Rembst de frais à des tiers					665 111,44	98 534,55	665 111,44	98 534,55	566 576,89	
6287	Sous Total compte 6287					665 111,44	98 534,55	665 111,44	98 534,55	566 576,89	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
6288	Autres					294 978,93		294 978,93		294 978,93	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>11 030 038,64</b>	<b>99 352,95</b>	<b>11 030 038,64</b>	<b>99 352,95</b>	<b>10 930 685,69</b>	
62	Sous Total compte 62					65 293 067,51	8 848 406,96	65 293 067,51	8 848 406,96	56 444 660,55	
6331	Verst de transport					3 361 943,43		3 361 943,43		3 361 943,43	
6333	Particip employ à format cont					340,89		340,89		340,89	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 477 233,31		1 477 233,31		1 477 233,31	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>4 839 517,63</b>		<b>4 839 517,63</b>		<b>4 839 517,63</b>	
63512	Taxes foncières					629 406,00		629 406,00		629 406,00	
63513	Autres impôts locaux					114 853,22		114 853,22		114 853,22	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>744 259,22</b>		<b>744 259,22</b>		<b>744 259,22</b>	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					16 475,12		16 475,12		16 475,12	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>760 734,34</b>		<b>760 734,34</b>		<b>760 734,34</b>	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					770 788,13		770 788,13		770 788,13	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
63	Sous Total compte 63					6 371 040,10		6 371 040,10		6 371 040,10	
64111	Rémunération principale					150 734 342,42	21 907,03	150 734 342,42	21 907,03	150 712 435,39	
64112	SF et IR					5 600 571,62	4 240,57	5 600 571,62	4 240,57	5 596 331,05	
64113	NBI					3 371 898,96	256,16	3 371 898,96	256,16	3 371 642,80	
64118	Autres indemnités					47 755 824,70	4 645 350,20	47 755 824,70	4 645 350,20	43 110 474,50	
6411	Sous Total compte 6411					207 462 637,70	4 671 753,96	207 462 637,70	4 671 753,96	202 790 883,74	
64121	Rémunération principale					12 286 243,94		12 286 243,94		12 286 243,94	
64123	Indemnités d'attente					92 161,26		92 161,26		92 161,26	
64126	Indemnités de licenciement					135 932,05		135 932,05		135 932,05	
64128	Autres indemnités					4 729 383,67		4 729 383,67		4 729 383,67	
6412	Sous Total compte 6412					17 243 720,92		17 243 720,92		17 243 720,92	
64131	Rémunérations					9 656 786,53	53 063,51	9 656 786,53	53 063,51	9 603 723,02	
6413	Sous Total compte 6413					9 656 786,53	53 063,51	9 656 786,53	53 063,51	9 603 723,02	



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
6414	Persel rémunéré à vacation					1 351 459,13	1 239,00	1 351 459,13	1 239,00	1 350 220,13	
64162	Emplois d'avenir					77 449,07		77 449,07		77 449,07	
<b>6416</b>	<b>Sous Total compte 6416</b>					<b>77 449,07</b>		<b>77 449,07</b>		<b>77 449,07</b>	
6417	Rémunérations des apprentis					24 380,53	879,28	24 380,53	879,28	23 501,25	
6419	Rembst rémunérations du persel					3 553,42	470 784,34	3 553,42	470 784,34		467 230,92
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>235 819 987,30</b>	<b>5 197 720,09</b>	<b>235 819 987,30</b>	<b>5 197 720,09</b>	<b>230 622 267,21</b>	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					37 137 337,46		37 137 337,46		37 137 337,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					52 936 058,00	56 432,82	52 936 058,00	56 432,82	52 879 625,18	
6456	Verst FNC du SF					857 516,00		857 516,00		857 516,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					112 904,48		112 904,48		112 904,48	
6459	Rembst charges de sécu soc					3 309,71	443 722,95	3 309,71	443 722,95		440 413,24
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>91 047 125,65</b>	<b>500 155,77</b>	<b>91 047 125,65</b>	<b>500 155,77</b>	<b>90 546 969,88</b>	
6473	Alloc chômage					1 212 464,18	2 535,30	1 212 464,18	2 535,30	1 209 928,88	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
6475	Medecine du travail pharmacie					460 213,58		460 213,58		460 213,58	
6478	Autres charges sociales diverses					8 385 515,59	6 500,00	8 385 515,59	6 500,00	8 379 015,59	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>10 058 193,35</b>	<b>9 035,30</b>	<b>10 058 193,35</b>	<b>9 035,30</b>	<b>10 049 158,05</b>	
64831	Indemnités aux agents					120,20		120,20		120,20	
<b>6483</b>	<b>Sous Total compte 6483</b>					<b>120,20</b>		<b>120,20</b>		<b>120,20</b>	
6488	Autres charges					2 045 594,17	214 317,78	2 045 594,17	214 317,78	1 831 276,39	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>2 045 714,37</b>	<b>214 317,78</b>	<b>2 045 714,37</b>	<b>214 317,78</b>	<b>1 831 396,59</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>338 971 020,67</b>	<b>5 921 228,94</b>	<b>338 971 020,67</b>	<b>5 921 228,94</b>	<b>333 049 791,73</b>	
65111	Famille et enfance					5 068 525,82	1 450,00	5 068 525,82	1 450,00	5 067 075,82	
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					73 186 041,10		73 186 041,10		73 186 041,10	
6511212	Prestat compensat handicap - de 20 ans					17 155 476,78		17 155 476,78		17 155 476,78	
<b>651121</b>	<b>Sous Total compte 651121</b>					<b>90 341 517,88</b>		<b>90 341 517,88</b>		<b>90 341 517,88</b>	
651122	Alloc compensatrice tierce personne					11 384 414,64		11 384 414,64		11 384 414,64	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
65112	Sous Total compte 65112					101 725 932,52		101 725 932,52		101 725 932,52	
65113	Personnes âgées					191 391,00		191 391,00		191 391,00	
651141	APA à domicile versée au service d'aide					98 164 214,79	4 098 193,03	98 164 214,79	4 098 193,03	94 066 021,76	
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					13 157 365,32		13 157 365,32		13 157 365,32	
651143	APA versée au bénéficiaire en établ					17 220 000,31	785,59	17 220 000,31	785,59	17 219 214,72	
651144	APA versée à l'établissement					35 584 439,73	80 603,25	35 584 439,73	80 603,25	35 503 836,48	
65114	Sous Total compte 65114					164 126 020,15	4 179 581,87	164 126 020,15	4 179 581,87	159 946 438,28	
6511	Sous Total compte 6511					271 111 869,49	4 181 031,87	271 111 869,49	4 181 031,87	266 930 837,62	
6512	Secours d'urgence					2 355 343,18		2 355 343,18		2 355 343,18	
6513	Bourses					2 937 956,00	138,00	2 937 956,00	138,00	2 937 818,00	
65171	RSA versement allocations forfaitaires					391 488 080,11		391 488 080,11		391 488 080,11	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					63 355 511,07		63 355 511,07		63 355 511,07	
6517	Sous Total compte 6517					454 843 591,18		454 843 591,18		454 843 591,18	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
6518	Autres ( primes dots )					2 815 486,94		2 815 486,94		2 815 486,94	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>734 064 246,79</b>	<b>4 181 169,87</b>	<b>734 064 246,79</b>	<b>4 181 169,87</b>	<b>729 883 076,92</b>	
65211	Frais de scolarité			23 083,80	23 083,80	123 017,57		146 101,37	23 083,80	123 017,57	
65212	Frais périscolaires					405 589,36		405 589,36		405 589,36	
<b>6521</b>	<b>Sous Total compte 6521</b>			<b>23 083,80</b>	<b>23 083,80</b>	<b>528 606,93</b>		<b>551 690,73</b>	<b>23 083,80</b>	<b>528 606,93</b>	
6522	Accueil familial					1 780 135,23	46 563,82	1 780 135,23	46 563,82	1 733 571,41	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					24 071 105,64	116 051,00	24 071 105,64	116 051,00	23 955 054,64	
652412	Maisons d'enfants à caractère social					105 655 654,64	770 700,00	105 655 654,64	770 700,00	104 884 954,64	
652413	Lieux de vie et d'accueil					3 025 412,81		3 025 412,81		3 025 412,81	
652414	Foyers de jeunes travailleurs					6 623,89		6 623,89		6 623,89	
652415	Etablissements scolaires					24 895,78	701,20	24 895,78	701,20	24 194,58	
652416	Services d'aide éducative en milieu					27 690 726,37	431 211,05	27 690 726,37	431 211,05	27 259 515,32	
652418	Autres					12 414 366,21	7 060,60	12 414 366,21	7 060,60	12 407 305,61	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
65241	Sous Total compte 65241					172 888 785,34	1 325 723,85	172 888 785,34	1 325 723,85	171 563 061,49	
65242	Frais séjour établissement service handi					155 139 341,51	93 081,17	155 139 341,51	93 081,17	155 046 260,34	
65243	Frais séjour établissement pers agées					107 900 577,23	29 621,78	107 900 577,23	29 621,78	107 870 955,45	
6524	Sous Total compte 6524					435 928 704,08	1 448 426,80	435 928 704,08	1 448 426,80	434 480 277,28	
6525	Frais d'inhumation					21 853,37		21 853,37		21 853,37	
652	Sous Total compte 652			23 083,80	23 083,80	438 259 299,61	1 494 990,62	438 282 383,41	1 518 074,42	436 764 308,99	
6531	Indemnités					2 247 021,36		2 247 021,36		2 247 021,36	
6532	Frais de mission et déplacement					135 091,86		135 091,86		135 091,86	
6533	Cotisations de retraite					1 022 562,39		1 022 562,39		1 022 562,39	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					597 028,54		597 028,54		597 028,54	
6535	Formation					8 596,99		8 596,99		8 596,99	
653	Sous Total compte 653					4 010 301,14		4 010 301,14		4 010 301,14	
6541	Créances admises en non-valeur					2 323 155,89	12 841,73	2 323 155,89	12 841,73	2 310 314,16	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
6542	Créances éteintes					175 340,07	100,00	175 340,07	100,00	175 240,07	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>2 498 495,96</b>	<b>12 941,73</b>	<b>2 498 495,96</b>	<b>12 941,73</b>	<b>2 485 554,23</b>	
65511	établissements publics					12 603 445,96	69 414,00	12 603 445,96	69 414,00	12 534 031,96	
65512	établissements privés					12 104 198,94	136 088,00	12 104 198,94	136 088,00	11 968 110,94	
<b>6551</b>	<b>Sous Total compte 6551</b>					<b>24 707 644,90</b>	<b>205 502,00</b>	<b>24 707 644,90</b>	<b>205 502,00</b>	<b>24 502 142,90</b>	
6553	Service d'incendie					67 825 390,00		67 825 390,00		67 825 390,00	
65541	Compens regi au titre l'art 22 loi NOTRé					1 568 266,61		1 568 266,61		1 568 266,61	
65542	Compensat° au titre l'art L.5217-3 CGCT					55 448 453,00		55 448 453,00		55 448 453,00	
<b>6554</b>	<b>Sous Total compte 6554</b>					<b>57 016 719,61</b>		<b>57 016 719,61</b>		<b>57 016 719,61</b>	
6558	Autres contributions obligatoires					2 889 779,68	40 000,00	2 889 779,68	40 000,00	2 849 779,68	
<b>655</b>	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>152 439 534,19</b>	<b>245 502,00</b>	<b>152 439 534,19</b>	<b>245 502,00</b>	<b>152 194 032,19</b>	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					4 809 252,00		4 809 252,00		4 809 252,00	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					20 476 946,51		20 476 946,51		20 476 946,51	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
65662	Contrats d'initiative-emploi					2 915 000,00		2 915 000,00		2 915 000,00	
<b>6566</b>	<b>Sous Total compte 6566</b>					<b>23 391 946,51</b>		<b>23 391 946,51</b>		<b>23 391 946,51</b>	
6568	Autres participations					14 647 151,06	1 004 613,30	14 647 151,06	1 004 613,30	13 642 537,76	
<b>656</b>	<b>Sous Total compte 656</b>					<b>42 848 349,57</b>	<b>1 004 613,30</b>	<b>42 848 349,57</b>	<b>1 004 613,30</b>	<b>41 843 736,27</b>	
65734	Communes et structures intercommunales					6 035 032,45	487 312,00	6 035 032,45	487 312,00	5 547 720,45	
65736	SPIC					118 750,00		118 750,00		118 750,00	
65737	Autres EPL					15 030 994,61	1 813 402,69	15 030 994,61	1 813 402,69	13 217 591,92	
65738	Organismes publics divers					8 333 833,78	707 393,00	8 333 833,78	707 393,00	7 626 440,78	
<b>6573</b>	<b>Sous Total compte 6573</b>					<b>29 518 610,84</b>	<b>3 008 107,69</b>	<b>29 518 610,84</b>	<b>3 008 107,69</b>	<b>26 510 503,15</b>	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					90 401 086,18	2 978 188,16	90 401 086,18	2 978 188,16	87 422 898,02	
6577	Remises gracieuses					527 525,55	24 516,67	527 525,55	24 516,67	503 008,88	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>120 447 222,57</b>	<b>6 010 812,52</b>	<b>120 447 222,57</b>	<b>6 010 812,52</b>	<b>114 436 410,05</b>	
6581	Redev concessions brevets licences					1 636,00		1 636,00		1 636,00	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
65861	Frais de personnel					502 725,22		502 725,22		502 725,22	
65862	Matériel équipement et fournitures					78 100,92		78 100,92		78 100,92	
<b>6586</b>	<b>Sous Total compte 6586</b>					<b>580 826,14</b>		<b>580 826,14</b>		<b>580 826,14</b>	
65888	Autres			568,00	568,00	6 251 843,52	812 400,49	6 252 411,52	812 968,49	5 439 443,03	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>			<b>568,00</b>	<b>568,00</b>	<b>6 251 843,52</b>	<b>812 400,49</b>	<b>6 252 411,52</b>	<b>812 968,49</b>	<b>5 439 443,03</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>			<b>568,00</b>	<b>568,00</b>	<b>6 834 305,66</b>	<b>812 400,49</b>	<b>6 834 873,66</b>	<b>812 968,49</b>	<b>6 021 905,17</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>			<b>23 651,80</b>	<b>23 651,80</b>	<b>1 501 401 755,70</b>	<b>13 762 430,53</b>	<b>1 501 425 407,23</b>	<b>13 786 082,33</b>	<b>1 487 639 324,50</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 068 537,70		14 068 537,70		14 068 537,70	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 040 094,31	4 746 312,92	5 040 094,31	4 746 312,92	293 781,39	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>19 108 632,01</b>	<b>4 746 312,92</b>	<b>19 108 632,01</b>	<b>4 746 312,92</b>	<b>14 362 319,09</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>19 108 632,01</b>	<b>4 746 312,92</b>	<b>19 108 632,01</b>	<b>4 746 312,92</b>	<b>14 362 319,09</b>	
6688	Autres					48 144,44		48 144,44		48 144,44	
<b>668</b>	<b>Sous Total compte 668</b>					<b>48 144,44</b>		<b>48 144,44</b>		<b>48 144,44</b>	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
66	Sous Total compte 66					19 156 776,45	4 746 312,92	19 156 776,45	4 746 312,92	14 410 463,53	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					622 291,59	601,42	622 291,59	601,42	621 690,17	
6713	Dots et prix					18 824,00		18 824,00		18 824,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 488 783,62	0,02	1 488 783,62	0,02	1 488 783,60	
671	Sous Total compte 671					2 129 899,21	601,44	2 129 899,21	601,44	2 129 297,77	
673	Titres annulés exercices antérieurs					951 212,41		951 212,41		951 212,41	
6747	Remises gracieuses					49 852,61		49 852,61		49 852,61	
674	Sous Total compte 674					49 852,61		49 852,61		49 852,61	
675	Valeurs comptables immob cédées					13 250 517,66		13 250 517,66		13 250 517,66	
6761	Diff sur réalisations (positives)					9 989 947,26		9 989 947,26		9 989 947,26	
676	Sous Total compte 676					9 989 947,26		9 989 947,26		9 989 947,26	
678	Autres charges exceptionnelles					530 989,03		530 989,03		530 989,03	
67	Sous Total compte 67					26 902 418,18	601,44	26 902 418,18	601,44	26 901 816,74	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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					249 933 739,74	203 706,69	249 933 739,74	203 706,69	249 730 033,05	
6815	Dotations prov pour risques et charges					4 015 000,00		4 015 000,00		4 015 000,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					106 622,00		106 622,00		106 622,00	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>254 055 361,74</b>	<b>203 706,69</b>	<b>254 055 361,74</b>	<b>203 706,69</b>	<b>253 851 655,05</b>	
6861	DA - primes rembt obligations					17 652,17		17 652,17		17 652,17	
<b>686</b>	<b>Sous Total compte 686</b>					<b>17 652,17</b>		<b>17 652,17</b>		<b>17 652,17</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>254 073 013,91</b>	<b>203 706,69</b>	<b>254 073 013,91</b>	<b>203 706,69</b>	<b>253 869 307,22</b>	
	<b>Total classe 6</b>			<b>23 651,80</b>	<b>23 651,80</b>	<b>2 273 464 304,74</b>	<b>36 183 894,88</b>	<b>2 273 487 956,74</b>	<b>36 207 546,68</b>	<b>2 238 188 053,74</b>	<b>907 644,56</b>
7021	Ventes de récoltes						2 160,00		2 160,00		2 160,00
7022	Coupes de bois						27 351,58		27 351,58		27 351,58
7028	Autres produits						2 497,00		2 497,00		2 497,00
<b>702</b>	<b>Sous Total compte 702</b>						<b>32 008,58</b>		<b>32 008,58</b>		<b>32 008,58</b>
70321	Droits station locat voie publique					4 700,00	171 664,53	4 700,00	171 664,53		166 964,53

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
70323	Redevance d'occupation du domaine public						6 207,00		6 207,00		6 207,00
<b>7032</b>	<b>Sous Total compte 7032</b>					<b>4 700,00</b>	<b>177 871,53</b>	<b>4 700,00</b>	<b>177 871,53</b>		<b>173 171,53</b>
7038	Autres redevances et recettes					715,00	867 696,92	715,00	867 696,92		866 981,92
<b>703</b>	<b>Sous Total compte 703</b>					<b>5 415,00</b>	<b>1 045 568,45</b>	<b>5 415,00</b>	<b>1 045 568,45</b>		<b>1 040 153,45</b>
7062	Redev et droits des services culturels						298 156,46		298 156,46		298 156,46
7066	Redev droits services à caract social						197 357,51		197 357,51		197 357,51
7068	Prest serv autres redev et droits					3 986 363,63	3 986 363,63	3 986 363,63	3 986 363,63		0,00
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>3 986 363,63</b>	<b>4 481 877,60</b>	<b>3 986 363,63</b>	<b>4 481 877,60</b>		<b>495 513,67</b>
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles						40 937,38		40 937,38		40 937,38
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						874 448,38		874 448,38		874 448,38
<b>7084</b>	<b>Sous Total compte 7084</b>						<b>874 448,38</b>		<b>874 448,38</b>		<b>874 448,38</b>
70872	Par les budgets annexes						6 461,20		6 461,20		6 461,20
70878	Par des tiers						3 164 177,71		3 164 177,71		3 164 177,71

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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						3 170 638,91		3 170 638,91		3 170 638,91
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					2 520,85	182 364,69		2 520,85		179 843,84
708	Sous Total compte 708					2 520,85	4 268 389,36		2 520,85		4 265 868,51
70	Sous Total compte 70					3 994 299,48	9 827 843,99		3 994 299,48		5 833 544,51
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties					236 297,00	372 276 840,00		236 297,00		372 040 543,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						120 068 742,00				120 068 742,00
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux						7 843 241,00				7 843 241,00
7311	Sous Total compte 7311					236 297,00	500 188 823,00		236 297,00		499 952 526,00
73121	F.N.G.I.R.						37 709 838,00				37 709 838,00
73123	Attributions de compensation CVAE					9 436,00	115 396 184,00		9 436,00		115 386 748,00
73125	Frais de gestion de la tf pro baties						18 126 908,00				18 126 908,00
7312	Sous Total compte 7312					9 436,00	171 232 930,00		9 436,00		171 223 494,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés						2 502 980,00				2 502 980,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
731	<b>Sous Total compte 731</b>					245 733,00	673 924 733,00	245 733,00	673 924 733,00		673 679 000,00
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt					1 328,00	402 040 422,33	1 328,00	402 040 422,33		402 039 094,33
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement						3 268 810,46		3 268 810,46		3 268 810,46
73261	Attributions au titre du fonds national						15 488 561,00		15 488 561,00		15 488 561,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida						540 960,00		540 960,00		540 960,00
7326	<b>Sous Total compte 7326</b>						16 029 521,00		16 029 521,00		16 029 521,00
7327	Taxe d'aménagement						10 740 005,66		10 740 005,66		10 740 005,66
732	<b>Sous Total compte 732</b>					1 328,00	432 078 759,45	1 328,00	432 078 759,45		432 077 431,45
7342	Taxe sur les conv d'assur						221 202 294,86		221 202 294,86		221 202 294,86
734	<b>Sous Total compte 734</b>						221 202 294,86		221 202 294,86		221 202 294,86
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr						21 511 748,31		21 511 748,31		21 511 748,31
7352	TICPE						371 127 944,45		371 127 944,45		371 127 944,45
735	<b>Sous Total compte 735</b>						392 639 692,76		392 639 692,76		392 639 692,76

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour						43 218,15		43 218,15		43 218,15
<b>736</b>	<b>Sous Total compte 736</b>						<b>43 218,15</b>		<b>43 218,15</b>		<b>43 218,15</b>
7388	Autres					26 397,92	26 397,92	26 397,92	26 397,92		00,00
<b>738</b>	<b>Sous Total compte 738</b>					<b>26 397,92</b>	<b>26 397,92</b>	<b>26 397,92</b>	<b>26 397,92</b>		<b>00,00</b>
73914	Fonds de péréquat° cotisat° sur VA Entre					3 610 006,00		3 610 006,00		3 610 006,00	
<b>7391</b>	<b>Sous Total compte 7391</b>					<b>3 610 006,00</b>		<b>3 610 006,00</b>		<b>3 610 006,00</b>	
739261	Fonds de péréquation des DMTO					36 433 588,00	6 092 518,00	36 433 588,00	6 092 518,00	30 341 070,00	
739262	Fonds de solidarité en faveur des départ					10 548 474,00		10 548 474,00		10 548 474,00	
<b>73926</b>	<b>Sous Total compte 73926</b>					<b>46 982 062,00</b>	<b>6 092 518,00</b>	<b>46 982 062,00</b>	<b>6 092 518,00</b>	<b>40 889 544,00</b>	
73928	Autres reversements sur droits d'enregis					394 430,00		394 430,00		394 430,00	
<b>7392</b>	<b>Sous Total compte 7392</b>					<b>47 376 492,00</b>	<b>6 092 518,00</b>	<b>47 376 492,00</b>	<b>6 092 518,00</b>	<b>41 283 974,00</b>	
7398	Autres reverSEMENTS					205 755,00		205 755,00		205 755,00	
<b>739</b>	<b>Sous Total compte 739</b>					<b>51 192 253,00</b>	<b>6 092 518,00</b>	<b>51 192 253,00</b>	<b>6 092 518,00</b>	<b>45 099 735,00</b>	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
73	Sous Total compte 73					51 465 711,92	1 726 007 614,1	51 465 711,92	1 726 007 614,1		1 674 541 922,22
7411	DGFdotation forfaitaire						135 726 967,00		135 726 967,00		135 726 967,00
74122	Dotation de péréquation urbaine						32 797 900,00		32 797 900,00		32 797 900,00
74123	Dotation de compensation						135 292 324,00		135 292 324,00		135 292 324,00
7412	Sous Total compte 7412						168 090 224,00		168 090 224,00		168 090 224,00
741	Sous Total compte 741						303 817 191,00		303 817 191,00		303 817 191,00
744	FCTVA						1 421 096,85		1 421 096,85		1 421 096,85
7461	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
74712	Emplois d'avenir						90 057,74		90 057,74		90 057,74
74718	Autres						304 935,30		304 935,30		304 935,30
7471	Sous Total compte 7471						394 993,04		394 993,04		394 993,04
7472	Région						46 457,68		46 457,68		46 457,68

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
7474	Communes et structures intercommunales					248 691,92	3 430 105,32	248 691,92	3 430 105,32		3 181 413,00
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP					2 964,00	292 005,10	2 964,00	292 005,10		289 041,00
7476	Sécurité sociale et organismes mutual					398,16	200 359,80	398,16	200 359,80		199 961,64
74771	FSE						2 274 174,41		2 274 174,41		2 274 174,41
<b>7477</b>	<b>Sous Total compte 7477</b>						<b>2 274 174,41</b>		<b>2 274 174,41</b>		<b>2 274 174,41</b>
747811	Dotation versée au titre de l'APA						64 290 348,66		64 290 348,66		64 290 348,66
747812	Dotation versée au titre de la PCH						19 386 758,83		19 386 758,83		19 386 758,83
747813	Dotation versée au titre des MDPH						1 727 481,42		1 727 481,42		1 727 481,42
7478141	Part autonomie						675 000,00		675 000,00		675 000,00
7478142	Part prévention						3 006 000,00		3 006 000,00		3 006 000,00
<b>747814</b>	<b>Sous Total compte 747814</b>						<b>3 681 000,00</b>		<b>3 681 000,00</b>		<b>3 681 000,00</b>
<b>74781</b>	<b>Sous Total compte 74781</b>						<b>89 085 588,91</b>		<b>89 085 588,91</b>		<b>89 085 588,91</b>
7478228	Participation pers priv autres pers						1 502 223,00		1 502 223,00		1 502 223,00



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
747822	Sous Total compte 747822						1 502 223,00		1 502 223,00		1 502 223,00
74782	Sous Total compte 74782						1 502 223,00		1 502 223,00		1 502 223,00
74783	Fonds mobilisation départ insertion						15 248 740,00		15 248 740,00		15 248 740,00
74788	Autres						1 658 014,40		1 658 014,40		1 658 014,40
7478	Sous Total compte 7478						107 494 566,31		107 494 566,31		107 494 566,31
747	Sous Total compte 747					252 054,08	114 132 661,66	252 054,08	114 132 661,66		113 880 607,88
74832	D.C.R.T.P.						42 186 578,00		42 186 578,00		42 186 578,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						47 178,00		47 178,00		47 178,00
74834	Etat- Compensation exonérations TFPB						267 803,00		267 803,00		267 803,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL						12 177 257,00		12 177 257,00		12 177 257,00
7483	Sous Total compte 7483						54 678 816,00		54 678 816,00		54 678 816,00
74881	Participation familles rest heb scol					1 629 500,00	6 172 845,07	1 629 500,00	6 172 845,07		4 543 345,07
7488	Sous Total compte 7488					1 629 500,00	6 172 845,07	1 629 500,00	6 172 845,07		4 543 345,07

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
748	Sous Total compte 748					1 629 500,00	60 851 661,07	1 629 500,00	60 851 661,07		59 222 161,07
74	Sous Total compte 74					1 881 554,08	492 154 818,58	1 881 554,08	492 154 818,58		490 273 264,50
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub					606 623,95	1 969 557,61	606 623,95	1 969 557,61		1 362 933,66
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					6 466,11	3 817 022,63	6 466,11	3 817 022,63		3 810 556,52
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					293 945,55	67 454 851,74	293 945,55	67 454 851,74		67 160 906,99
7518	Recouvrements sur autres redevables					4 840,24	254 836,46	4 840,24	254 836,46		249 996,22
751	Sous Total compte 751					911 875,85	73 496 268,44	911 875,85	73 496 268,44		72 584 392,99
752	Revenus des immeubles					1 909,27	2 977 259,23	1 909,27	2 977 259,23		2 975 349,96
7531	Recouvrement indûs - RMI					16 453,88	101 931,60	16 453,88	101 931,60		85 477,72
7533	Recouvrement indûs - APA					1 772,06	376 451,33	1 772,06	376 451,33		374 679,27
75342	Allocations forfaitaires						5 246 270,10		5 246 270,10		5 246 270,10
75343	Alloc fofaitaires majorées						472 664,38		472 664,38		472 664,38
7534	Sous Total compte 7534						5 718 934,48		5 718 934,48		5 718 934,48

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
7535	PCH					6 694,10	51 344,44	6 694,10	51 344,44		44 650,34
<b>753</b>	<b>Sous Total compte 753</b>					<b>24 920,04</b>	<b>6 248 661,85</b>	<b>24 920,04</b>	<b>6 248 661,85</b>		<b>6 223 741,81</b>
757	Redev versées fermiers concessionnaires					277 488,00	277 488,00	277 488,00	277 488,00		0,00
7588	Autres produits divers de gestion cour					306 554,15	4 690 796,95	306 554,15	4 690 796,95		4 384 242,80
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>306 554,15</b>	<b>4 690 796,95</b>	<b>306 554,15</b>	<b>4 690 796,95</b>		<b>4 384 242,80</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>1 522 747,31</b>	<b>87 690 474,47</b>	<b>1 522 747,31</b>	<b>87 690 474,47</b>		<b>86 167 727,16</b>
761	Produits de participations						4 796 248,51		4 796 248,51		4 796 248,51
7621	Prod aut immob finan encais à échéance					9,17	1 072,80	9,17	1 072,80		1 063,63
<b>762</b>	<b>Sous Total compte 762</b>					<b>9,17</b>	<b>1 072,80</b>	<b>9,17</b>	<b>1 072,80</b>		<b>1 063,63</b>
7688	Autres						1,08		1,08		1,08
<b>768</b>	<b>Sous Total compte 768</b>						<b>1,08</b>		<b>1,08</b>		<b>1,08</b>
<b>76</b>	<b>Sous Total compte 76</b>					<b>9,17</b>	<b>4 797 322,39</b>	<b>9,17</b>	<b>4 797 322,39</b>		<b>4 797 313,22</b>
7711	Dédits et pénalités perçus						612 740,30		612 740,30		612 740,30

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					300,98	165 762,78	300,98	165 762,78		165 461,80
7718	Autres prod except sur opé gestion					0,43	8 616 693,82	0,43	8 616 693,82		8 616 693,39
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>					<b>301,41</b>	<b>9 395 196,90</b>	<b>301,41</b>	<b>9 395 196,90</b>		<b>9 394 895,19</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					14 229,04	362 628,81	14 229,04	362 628,81		348 399,77
775	Produits des cessions d'immobilisations					346 990,55	16 010 567,35	346 990,55	16 010 567,35		15 663 576,80
7761	Diff sur réalisations (négatives)						7 576 888,12		7 576 888,12		7 576 888,12
7768	Neutralisation des amortissements						35 298 744,91		35 298 744,91		35 298 744,91
<b>776</b>	<b>Sous Total compte 776</b>						<b>42 875 633,03</b>		<b>42 875 633,03</b>		<b>42 875 633,03</b>
777	Quote-part subv invest transf au résult						9 170 317,41		9 170 317,41		9 170 317,41
7788	Produits exceptionnels divers					3 899,00	7 085 949,52	3 899,00	7 085 949,52		7 082 050,52
<b>778</b>	<b>Sous Total compte 778</b>					<b>3 899,00</b>	<b>7 085 949,52</b>	<b>3 899,00</b>	<b>7 085 949,52</b>		<b>7 082 050,52</b>
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>					<b>365 420,00</b>	<b>84 900 293,02</b>	<b>365 420,00</b>	<b>84 900 293,02</b>		<b>84 534 873,02</b>
7815	Rep provis risques et charges						1 614 180,00		1 614 180,00		1 614 180,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						26 639 970,34		26 639 970,34		26 639 970,34
781	Sous Total compte 781						28 254 150,34		28 254 150,34		28 254 150,34
7865	Reprises provisions risques et charg fin						1 969 073,00		1 969 073,00		1 969 073,00
786	Sous Total compte 786						1 969 073,00		1 969 073,00		1 969 073,00
78	Sous Total compte 78						30 223 223,34		30 223 223,34		30 223 223,34
	Total classe 7					59 229 741,96	2 435 601 589,3	59 229 741,96	2 435 601 589,3	45 099 735,00	2 421 471 582,97
	Total général	9 428 570 757,2	9 428 570 757,2	8 831 049 771,1	8 697 828 426,4	2 914 663 068,4	3 047 884 412,1	21 174 283 596	21 174 283 596	12 192 618 717	12 192 618 717,24

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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	71 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	71 280,00	0,00	0,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	0,00	54 785,00	54 785,00	0,00	54 785,00	54 785,00	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	116 631,79	0,00	116 631,79	0,00	0,00	0,00	116 631,79	0,00
ASSISTES	75 309,82	0,00	75 309,82	0,00	0,00	0,00	75 309,82	0,00
DGAS CAP	0,00	264 375,00	264 375,00	0,00	264 375,00	264 375,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	191 941,61	390 440,00	582 381,61	0,00	390 440,00	390 440,00	191 941,61	0,00
862								
Correspondant								
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	21 208,00	71 280,00	92 488,00	0,00	70 400,00	70 400,00	22 088,00	0,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	2 500,00	0,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	5 465,00	54 785,00	60 250,00	0,00	49 635,00	49 635,00	10 615,00	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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
ASSISTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGAS CAP	82 490,00	264 375,00	346 865,00	0,00	305 490,00	305 490,00	41 375,00	0,00
Sous Total compte 862	112 166,00	390 440,00	502 606,00	0,00	426 025,00	426 025,00	76 581,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	0,00	70 400,00	70 400,00	21 208,00	71 280,00	92 488,00	0,00	22 088,00

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	0,00	500,00	500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 500,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	0,00	49 635,00	49 635,00	5 465,00	54 785,00	60 250,00	0,00	10 615,00
AIDE AU PREMIER LOGEMENT DES JEUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUCCESSIONS DEPT	0,00	0,00	0,00	116 634,79	0,00	116 634,79	0,00	116 634,79
ASSISTES	0,00	0,00	0,00	75 309,82	0,00	75 309,82	0,00	75 309,82
DGAS CAP	0,00	305 490,00	305 490,00	82 490,00	264 375,00	346 865,00	0,00	41 375,00
Sous Total compte 863	0,00	426 025,00	426 025,00	304 107,61	390 440,00	694 547,61	0,00	268 522,61
TOTAUX	304 107,61	1 206 905,00	1 511 012,61	304 107,61	1 206 905,00	1 511 012,61	268 522,61	268 522,61

## Page des signatures

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2017

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

Observations :

**ORACZ Thierry (1013008018-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE**

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 12/03/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES**

A BOUCHES-DU-RHONE, le 12/03/2018

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

A ,



## CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 06/03/2018

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 06/03/2018

Nomenclature M22 2017

01304 CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

<a href="#">Bilan .....</a>	<a href="#">Etat A1 Page 3 A Page 10</a>
<a href="#">Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat A2 Page 11 A Page 14</a>
<a href="#">Compte de résultat consolidé .....</a>	<a href="#">Etat A2 Page 15 A Page 17</a>
<a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat B1 Page 18 A Page 18</a>
<a href="#">Résultats d'exploitation consolidé .....</a>	<a href="#">Etat B2 Page 19 A Page 19</a>
<a href="#">Affectation des résultats .....</a>	<a href="#">Etat C1 à C3 Page 20 A Page 22</a>
<a href="#">Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 23 A Page 23</a>	
<a href="#">Opérations budgétaires d'investissement .....</a>	<a href="#">Etat D1 - D2 Page 24 A Page 25</a>
<a href="#">Opérations budgétaires d'exploitation .....</a>	<a href="#">Etat D3 - D4 Page 26 A Page 31</a>
<a href="#">Consommation des crédits de la section d'investissement</a>	<a href="#">Etat D5 Page 32 A Page 33</a>
<a href="#">Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</a>	<a href="#">Etat D5 Page 34 A Page 35</a>
<a href="#">Balance des comptes.....</a>	<a href="#">Etat E1 Page 36 A Page 56</a>
<a href="#">Renseignements annexes à la balance .....</a>	<a href="#">Etat E2 Page 57 A Page 58</a>
<a href="#">Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat F Page 59 A Page 59</a>
<a href="#">Signature du compte .....</a>	<a href="#">Page 60 A Page 60</a>

**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	64 105,60	51 284,48	12 821,12	25 642,24
	Frais d'études, de R et D				
	Contrib. aux investissements communs GHT				
	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	1 900 314,81	461 534,72	489 075,37
	Instal, matériel et outillage technique	726 974,54	671 205,22	55 769,32	77 553,48
	Autres immobilisations corporelles	6 313 540,58	5 519 925,57	793 615,01	729 842,21
	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					
	MONTANT A REPORTER	9 879 689,10	8 209 737,21	1 669 951,89	1 668 326,32

**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	9 879 689,10	8 209 737,21	1 669 951,89	1 668 326,22
	Autres immobilisations financières	16 270,26	0,00	16 270,26	16 270,26
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>9 895 959,36</b>	<b>8 209 737,21</b>	<b>1 686 222,15</b>	<b>1 684 596,48</b>

**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	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	82 633,12	0,00	82 633,12	87 273,11
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	4 172 663,25	0,00	4 172 663,25	4 253 244,55
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 202,66	0,00	29 202,66	29 000,00	
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>4 284 499,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 284 499,03</b>	<b>4 369 517,66</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	28 686,99	0,00	28 686,99	43 476,33
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>28 686,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28 686,99</b>	<b>43 476,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>14 209 145,38</b>	<b>8 209 737,21</b>	<b>5 999 408,17</b>	<b>6 097 590,57</b>

**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Apports	3 967 393,76	3 904 835,80
	Réserve des plus-values nettes	34 327,54	21 977,64
	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	590 575,96	237 334,07
	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	186 541,65	365 591,89
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 350 410,95</b>	<b>5 101 310,44</b>	

## BILAN ( en Euros )

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266 051,64	406 424,67
	Dettes fiscales et sociales	62 802,54	356 041,95
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	34 933,98	83 221,91
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>363 788,16</b>	<b>845 687,53</b>	



**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	285 209,06	150 592,00
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>285 209,06</b>	<b>150 592,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>5 999 408,17</b>	<b>6 097 590,57</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	18 215 493,81	18 187 773,91
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	289 776,44	301 422,13
<b>TOTAL I</b>	<b>18 505 270,25</b>	<b>18 489 196,04</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	1 048 211,69	1 040 123,51

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Services extérieurs et autres	1 632 190,43	1 501 720,72
Impôts et taxes sur rémunérations	543 444,41	533 048,44
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32 795,92	13 646,00
Salaires et traitements	10 159 408,60	10 387 448,33
Charges sociales	4 481 716,94	4 238 989,19
Dot. amortissement déprécié et prov immob	300 668,29	329 185,15
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation	200 078,70	176 936,15
<b>TOTAL II</b>	<b>18 398 514,98</b>	<b>18 221 097,99</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>106 755,27</b>	<b>268 098,85</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>106 755,27</b>	<b>268 098,35</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Prod excep : opération gest exer courant	57 849,90	23 306,35
Prod except op gestion exer antér	3 137,86	61 915,22
Prod excep : opérations en capital	41 600,00	12 350,00
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>102 587,76</b>	<b>97 571,57</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges except exercice courant	129,14	41,33
Charges except exercices antérieurs	22 672,24	36,40
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
<b>TOTAL VI</b>	<b>22 801,38</b>	<b>77 833</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>79 786,38</b>	<b>97 493,44</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>18 607 858,01</b>	<b>18 586 767,11</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>18 421 316,36</b>	<b>18 221 175,62</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>186 541,65</b>	<b>365 591,49</b>

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
vente de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	18 215 493,81	18 187 773,21
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations		
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits	289 776,44	301 422,13
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>18 505 270,25</b>	<b>18 489 196,34</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	1 048 211,69	1 040 123,51
services extérieurs et autres	1 632 190,43	1 501 720,72
impôts et taxes sur rémunérations	543 444,41	533 048,44
autres impôts, taxes et versem assimilés	32 795,92	13 646,30
salaires et traitements	10 159 408,60	10 387 448,33
charges sociales	4 481 716,94	4 238 989,19
dot. amortissement dépréc et prov immob	300 668,29	329 185,55
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation	200 078,70	176 936,45
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>18 398 514,98</b>	<b>18 221 097,99</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>106 755,27</b>	<b>268 098,35</b>

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>	<b>106 755,27</b>	<b>268 098,25</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
prod excep : opération gest exer courant	57 849,90	23 306,85
prod except op gestion exer antér	3 137,86	61 915,02
prod excep : opérations en capital	41 600,00	12 350,00
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>102 587,76</b>	<b>97 571,87</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
charges except exercice courant	129,14	41,93
charges except exercices antérieurs	22 672,24	36,00
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>22 801,38</b>	<b>77,93</b>

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	79 786,38	97 493,54
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 607 858,01	18 586 767,41
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 421 316,36	18 221 175,22
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	186 541,65	365 591,89



## Résultats budgétaires de l'exercice

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 978 199,90	18 887 000,00	21 865 199,90
Titres de recette émis (b)	375 576,75	20 129 709,71	20 505 286,46
Réductions de titres (c)	0,00	1 521 851,70	1 521 851,70
Recettes nettes (d = b - c)	375 576,75	18 607 858,01	18 983 434,76
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 978 199,90	18 887 000,00	21 865 199,90
Mandats émis (f)	302 293,86	19 274 590,29	19 576 884,15
Annulations de mandats (g)	0,00	853 273,93	853 273,93
Depenses nettes (h = f - g)	302 293,86	18 421 316,36	18 723 610,22
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	73 282,89	186 541,65	259 824,54
(h - d) Déficit			

**Résultats d'exploitation consolidé de l'exercice**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	186 541,65
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>186 541,65</b>

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2017

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS  (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016  (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR  (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION  (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016  (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016  (6)
CG 13 - MAISON DE L ENFANCE	+ 365 591,89 x			+ 156 000, - x	+ 521 591,89 x
<b>TOTAL</b>					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

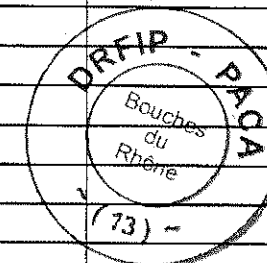
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

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.



01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

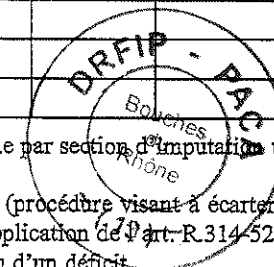
TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016 (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 compensation des charges d'amortissement » (8)
		Excédents 110/114	Excédents 110/115	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
d'investissement	+2629819,90	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
	X	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Section												
d'exploitation												
CG 13 - MAISON DE L ENFANCE	+365591,89	76000	80000				12350	X				
	X	X	X									
Total section d'exploitation												

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (BHPAD), 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.314-45 du CASF) ou le résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art R.314-52 du 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.

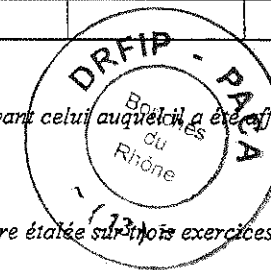


01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2016 non opposables
	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)			
Section	////	////	////	////	////	////	////	////	////
d'investissement	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Section									
d'exploitation									
CG 13 - MAISON DE L ENFANCE	+242000,- X		+267241,89 X						
Total section d'exploitation									

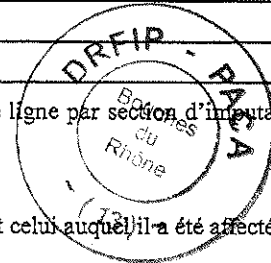
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.  
 Colonne 9 : L'excédent est ici affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».  
 Colonne 10 : L'excédent est ici affecté « au financement de mesures d'exploitation [...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui au cours duquel il a été constaté ».  
 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 plusieurs exercices ».  
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)  
 Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N  
 Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)



01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur) »			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles »
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
(1)	Sur l'exercice 17 1100/15 (2)	Sur l'exercice 17 1100/16 (3)	Sur l'exercice 18 1100/16 (4)	Sur l'exercice... 111... (5)
CG 13 - MAISON DE L ENFANCE	81334,07 x	242000, - x	267241,89 x	
	223 334,07 =			
		590 575,96 x		
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. 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.

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulés des subdivisions  (1)	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur) » Déficit restant à reporter					
	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)

Colonne 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 ».

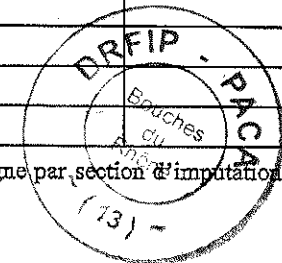
Colonnes 6 et 7 : Le déficit « est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».

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 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.

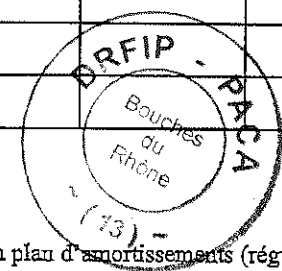


01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (COMPTE 1161)

		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 l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2017 (3)											
	... ..(4)											
	... ..(4)											
	... ..(4)											
	... ..(4)											
	... ..(4)											
	... ..(4)											
	... ..(4)											
	... ..(4)											
	... ..(4)											

*NAANT*



- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne « 2017 » :
  - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 et ceux qui auraient du 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 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions/Réalisations 8 = 4 - 7
003	Excédit prévisionnel invest	0,00	2 545 394,82	0,00	2 545 394,82	0,00	0,00	0,00	2545394,82
2154	Mat et outillage	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	9 196,60	0,00	9 196,60	10803,40
2181	Instal gales agenct amngts divers	80 000,00	55 187,80	0,00	135 187,80	116 213,60	0,00	116 213,60	18974,20
2182	Mat de transport	136 000,00	21 708,16	0,00	157 708,16	89 684,96	0,00	89 684,96	68023,20
2183	Mat bureau mat informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 496,98	0,00	1 496,98	8503,02
2184	Mobilier	90 000,00	19 909,12	0,00	109 909,12	85 701,72	0,00	85 701,72	24207,40
21	Immob corporelles	336 000,00	96 805,08	0,00	432 805,08	302 293,86	0,00	302 293,86	130511,22
<b>TOTAL</b>	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>336 000,00</b>	<b>2 642 199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 199,90</b>	<b>302 293,86</b>	<b>0,00</b>	<b>302 293,86</b>	<b>2675906,44</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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	2 629 849,90	0,00	2 629 849,90	0,00	0,00	0,00	2629849,90
10222	FCTVA	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	62 558,46	0,00	62 558,46	-41558,46
1064	Réserves	0,00	12 350,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00
10	Apports, dotations et réserves	21 000,00	12 350,00	0,00	33 350,00	74 908,46	0,00	74 908,46	-41558,46
28013	Amort frais évaluation	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 821,12	0,00	12 821,12	2178,88
28135	Constructions sur sol propre	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	27 541,25	0,00	27 541,25	458,75
28154	Instal mat outil techn	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	30 980,76	0,00	30 980,76	19,24
28181	Autres immobilisations corporelles	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	85 548,33	0,00	85 548,33	4451,67
28182	Autres immobilisations corporelles	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	76 532,64	0,00	76 532,64	3467,36
28183	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 068,84	0,00	7 068,84	2931,16
28184	Autres immobilisations corporelles	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	60 175,35	0,00	60 175,35	824,65
28	Amort des immobilisations	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	300 668,29	0,00	300 668,29	14331,71
<b>TOTAL</b>	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>336 000,00</b>	<b>2 642 199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978 199,90</b>	<b>375 576,75</b>	<b>0,00</b>	<b>375 576,75</b>	<b>2602623,15</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions/Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	77 122,93	22 863,81	54 259,12	-4259,12
60612	Fournitures non stockables	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	196 329,94	45 329,94	151 000,00	10000,00
60613	Fournitures non stockables	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	46 725,47	46 725,47	0,00	72000,00
60621	Fournitures non stockées	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	66 700,24	3 700,24	63 000,00	0,00
60622	Produits d'entretien	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	11 818,86	3 000,00	8 818,86	1181,86
60623	Fournitures non stockées	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	42 839,16	1 227,81	41 611,35	-8611,35
60624	Fournitures non stockées	35 000,00	1 000,00	0,00	36 000,00	37 818,27	1 096,14	36 722,13	-722,13
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	57 433,15	9 761,89	47 671,26	-3671,26
606261	Fournitures non stockées	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 555,82	1 039,83	12 515,99	2484,01
606268	Fournitures non stockées	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	155 312,65	11 814,86	143 497,79	-3497,79
60628	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	453,80	373,80	80,00	-80,00
6063	Alimentation	445 000,00	72 000,00	0,00	517 000,00	506 359,60	43 197,37	463 162,23	53837,77
6066	Fournitures médicales	26 000,00	7 000,00	0,00	33 000,00	26 776,44	903,48	25 872,96	7127,04
6112	Prestations de services avec des entrepr	265 000,00	30 000,00	0,00	295 000,00	200 473,76	14 398,47	186 075,29	108924,71
62428	Transports d'usagers	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00	148 334,66	11 369,21	136 965,45	13034,55
6251	Voyages et déplacements	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	15 569,05	0,00	15 569,05	9430,95
6256	Missions	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 106,52	0,00	4 106,52	893,48

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions/Réalisations 8 = 4 - 7
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	5 949,17	0,00	5 949,17	-3949,17
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 521,76	793,66	10 728,10	2271,90
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	65 000,00	-10 000,00	0,00	55 000,00	43 893,96	108,27	43 785,69	11214,31
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 157,50	0,00	5 157,50	-4157,50
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	203 332,27	7 107,93	196 224,34	-96224,34
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031,30	1 392,00	4 639,30	-4639,30
6288	Divers	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	22 108,11	4 110,23	17 997,88	-2997,88
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 725 000,00	110 000,00	0,00	1 835 000,00	1 906 417,39	231 007,41	1 675 409,98	159590,02
62113	Personnel medical et paramedical	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	97 505,27	3 558,76	93 946,51	-43946,51
622312	Autres médecins	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	71 185,59	3 305,00	67 880,59	32119,41
6225	Remunerations d'intermediaires et honora	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00	180,00	140,00	360,00
6226	Remunerations d'intermediaires et honora	500,00	0,00	0,00	500,00	4 524,00	0,00	4 524,00	-4024,00
6228	Remunerations d'intermediaires et honora	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6331	Verst de transport	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	165 901,11	0,00	165 901,11	-13901,11
6333	Participation des employeurs a la format	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	311 975,80	932,50	311 043,30	-15043,30
6336	Impots taxes et versements assimilés su	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	66 500,00	0,00	66 500,00	13500,00

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions/Réalisations 8 = 4 - 7
64111	Rémunération principale	7 405 700,00	62 000,00	0,00	7 467 700,00	7 632 490,00	0,00	7 632 490,00	-164790,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00	360 016,33	0,00	360 016,33	21983,67
64113	Prime de service	464 300,00	36 000,00	0,00	500 300,00	526 622,15	210 471,48	316 150,67	184149,33
64131	Rémunération principale	1 355 000,00	46 000,00	0,00	1 401 000,00	1 347 144,38	72 000,00	1 275 144,38	125855,62
64151	Rémunération principale	331 500,00	0,00	0,00	331 500,00	557 467,54	0,00	557 467,54	-225967,54
6416	Emplois d'insertion	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	18 139,68	0,00	18 139,68	9860,32
64511	Personnel non medical	1 628 000,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 735 916,93	48 000,00	1 687 916,93	-599166,93
64513	Personnel non medical	90 000,00	31 000,00	0,00	121 000,00	80 626,23	0,00	80 626,23	40373,77
64514	Personnel non medical	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	123 030,43	0,00	123 030,43	-6030,43
64515	Personnel non medical	2 136 000,00	30 000,00	0,00	2 166 000,00	2 095 531,29	21 000,00	2 074 531,29	91468,71
6473	Autres charges sociales	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	23 456,10	0,00	23 456,10	-8456,10
6475	Médecine du travail	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	5 822,91	161,28	5 661,63	23338,37
64781	Divers	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 968,75	0,00	17 968,75	31,25
64784	Oeuvres sociales	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	158 563,18	0,00	158 563,18	-7563,18
64788	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	309 962,40	0,00	309 962,40	-309962,40
6488	Autres charges diverses de personnel	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	72 860,84	72 860,84	0,00	370000,00
012	Dépenses afférentes au personnel	15 200 000,00	205 000,00	0,00	15 405 000,00	15 783 530,91	432 469,86	15 351 061,05	53938,95

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
6122	Redevances de crédit-bail	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	4 108,31	0,00	4 108,31	2391,69
6132	Locations immobilières	425 000,00	200 000,00	0,00	625 000,00	634 917,09	61 224,24	573 692,85	51307,15
614	Charges locatives et de copropriété	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	27 691,87	16 708,69	10 983,18	27016,82
61558	Entretien réparations sur biens mob	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	97 600,90	9 932,06	87 668,84	22331,16
61568	Maintenance-autres	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	22 132,19	2 671,51	19 460,68	2139,32
6163	Primes d'assurance - assurance transport	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	9 259,52	0,00	9 259,52	11740,48
6168	Primes d'assurance	266 900,00	0,00	0,00	266 900,00	212 430,86	89 000,00	123 430,86	143469,14
6182	Documentation generale et technique	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 936,80	80,00	9 856,80	-356,80
6185	Frais de coll sémin confér congrés	500,00	0,00	0,00	500,00	30,00	0,00	30,00	470,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
63513	Impôts directs	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	18 894,92	0,00	18 894,92	-3894,92
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	-211,00
6358	Autres impôts taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00	0,00	13 690,00	-13690,00
6582	Pécule	48 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00	59 707,32	0,00	59 707,32	292,68
6587	Participation aux frais de scol EHESP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 422,46	0,00	39 422,46	577,54
6588	Charges diverses de gestion courante	105 000,00	13 000,00	0,00	118 000,00	111 129,08	10 180,16	100 948,92	17051,08
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	0,00	0,00	0,00	0,00	129,14	0,00	129,14	-129,14

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	22 672,24	0,00	22 672,24	-22672,24
68111	Immobilisations incorpo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 821,12	0,00	12 821,12	2178,88
68112	Immob corporelles	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	287 847,17	0,00	287 847,17	12152,83
016	Dépenses afférentes à la structure	1 422 000,00	225 000,00	0,00	1 647 000,00	1 584 641,99	189 796,66	1 394 845,33	252154,67
<b>TOTAL</b>	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>18 347 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 887 000,00</b>	<b>19 274 590,29</b>	<b>853 273,93</b>	<b>18 421 316,36</b>	<b>465683,64</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2017

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	81 334,07	242 000,00	0,00	323 334,07	0,00	0,00	0,00	323334,07
733318	dotation globale	17 780 665,93	298 000,00	0,00	18 078 665,93	18 079 000,00	0,00	18 079 000,00	-334,07
73332	secteur protection de l'enfance	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 658 345,51	1 521 851,70	136 493,81	-56493,81
017	Produits de la tarification	17 860 665,93	298 000,00	0,00	18 158 665,93	19 737 345,51	1 521 851,70	18 215 493,81	-56827,88
7588	Produits divers de gestion courante	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	289 776,44	0,00	289 776,44	110223,56
018	Autres produits relatifs à exploitation	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	289 776,44	0,00	289 776,44	110223,56
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	57 849,90	0,00	57 849,90	-57849,90
773	Mandats annules (sur exercices antérieur)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 137,86	0,00	3 137,86	1862,14
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	41 600,00	-41600,00
019	Prod finan et prod non encaissables	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	102 587,76	0,00	102 587,76	-97587,76
<b>TOTAL</b>	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>18 347 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 887 000,00</b>	<b>20 129 709,71</b>	<b>1 521 851,70</b>	<b>18 607 858,01</b>	<b>279141,99</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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		2 545 394,82	2 545 394,82				2 545 394,82
21	Immobilisations corporelles	336 000,00	96 805,08	432 805,08	302 293,86		302 293,86	130 511,22
<b>TOTAL</b>		<b>336 000,00</b>	<b>2 642 199,90</b>	<b>2 978 199,90</b>	<b>302 293,86</b>		<b>302 293,86</b>	<b>2 675 906,04</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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		2 629 849,90	2 629 849,90				2 629 849,90
10	Apports, dotations et réserves	21 000,00	12 350,00	33 350,00	74 908,46		74 908,46	-41 558,46
28	Amortissements des immobilisations	315 000,00		315 000,00	300 668,29		300 668,29	14 331,71
<b>TOTAL</b>		<b>336 000,00</b>	<b>2 642 199,90</b>	<b>2 978 199,90</b>	<b>375 576,75</b>		<b>375 576,75</b>	<b>2 602 623,15</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisation
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	1 725 000,00	110 000,00	1 835 000,00	1 906 417,39	231 007,41	1 675 409,98	159 590,02
012	Dépenses afférentes au personnel	15 200 000,00	205 000,00	15 405 000,00	15 783 530,91	432 469,86	15 351 061,05	53 938,95
016	Dépenses afférentes à la structure	1 422 000,00	225 000,00	1 647 000,00	1 584 641,99	189 796,66	1 394 845,33	252 154,67
<b>TOTAL</b>		<b>18 347 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>18 887 000,00</b>	<b>19 274 590,29</b>	<b>853 273,93</b>	<b>18 421 316,36</b>	<b>465 683,64</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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	81 334,07	242 000,00	323 334,07				323 334,07
017	Produits de la tarification	17 860 665,93	298 000,00	18 158 665,93	19 737 345,51	1 521 851,70	18 215 493,81	-56 827,88
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	400 000,00		400 000,00	289 776,44		289 776,44	110 223,56
019	Produits financiers et produits non enca	5 000,00		5 000,00	102 587,76		102 587,76	-97 587,76
<b>TOTAL</b>		<b>18 347 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>18 887 000,00</b>	<b>20 129 709,71</b>	<b>1 521 851,70</b>	<b>18 607 858,01</b>	<b>279 141,99</b>

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
1021	Dotation		507 894,08						507 894,08		507 894,08
10222	FCTVA		488 628,70				62 558,46		551 187,16		551 187,16
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>488 628,70</b>				<b>62 558,46</b>		<b>551 187,16</b>		<b>551 187,16</b>
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
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>2 122 555,24</b>				<b>62 558,46</b>		<b>2 185 113,70</b>		<b>2 185 113,70</b>
1064	Reserve des plus- values nettes		21 977,54				12 350,00		34 327,54		34 327,54
10682	Excédents affectés 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
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>571 572,04</b>						<b>571 572,04</b>		<b>571 572,04</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>593 549,58</b>				<b>12 350,00</b>		<b>605 899,58</b>		<b>605 899,58</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 716 104,82</b>				<b>74 908,46</b>		<b>2 791 013,28</b>		<b>2 791 013,28</b>
1100	Budget général		237 334,07	12 350,00	365 591,89			12 350,00	602 925,96		590 575,96

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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 110		237 334,07	12 350,00	365 591,89			12 350,00	602 925,96		590 575,86
	Sous Total compte 11		237 334,07	12 350,00	365 591,89			12 350,00	602 925,96		590 575,86
12	Résultat exercice excéd déficit		365 591,89	365 591,89				365 591,89	365 591,89		0,00
	Sous Total compte 12		365 591,89	365 591,89				365 591,89	365 591,89		0,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>3 319 030,78</b>	<b>377 941,89</b>	<b>365 591,89</b>		<b>74 908,46</b>	<b>377 941,89</b>	<b>3 759 531,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381 589,44</b>
2013	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	
205	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	
211	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	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	76 782,35						76 782,35		76 782,35	
	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>76 782,35</b>						<b>76 782,35</b>		<b>76 782,35</b>	
2154	Mat et outillage	717 777,94				9 196,60		726 974,54		726 974,54	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>717 777,94</b>				<b>9 196,60</b>		<b>726 974,54</b>		<b>726 974,54</b>	
2181	Instal gales agencé amngts divers	3 169 270,26				116 213,60		3 285 483,86		3 285 483,86	
2182	Mat de transport	1 476 095,60			295 100,49	89 684,96		1 565 780,56	295 100,49	1 270 680,07	
2183	Mat bureau mat informatique	483 432,35				1 496,98		484 929,33		484 929,33	
2184	Mobilier	1 186 745,60				85 701,72		1 272 447,32		1 272 447,32	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>6 315 543,81</b>			<b>295 100,49</b>	<b>293 097,26</b>		<b>6 608 641,07</b>	<b>295 100,49</b>	<b>6 313 540,58</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>9 784 987,44</b>			<b>295 100,49</b>	<b>302 293,86</b>		<b>10 087 281,30</b>	<b>295 100,49</b>	<b>9 792 180,81</b>	
229	Droits de l'affectant		1 782 280,06						1 782 280,06		1 782 280,06
	<b>Sous Total compte 22</b>		<b>1 782 280,06</b>						<b>1 782 280,06</b>		<b>1 782 280,06</b>
26	Participations créances rattach parti	152,45						152,45		152,45	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>152,45</b>						<b>152,45</b>		<b>152,45</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	16 270,26						16 270,26		16 270,26	
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>16 270,26</b>						<b>16 270,26</b>		<b>16 270,26</b>	
28013	Amort frais évaluation		38 463,36			12 821,12			51 284,48		51 284,48
	<b>Sous Total compte 2801</b>		<b>38 463,36</b>			<b>12 821,12</b>			<b>51 284,48</b>		<b>51 284,48</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		23 250,24						23 250,24		23 250,24
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>61 713,60</b>			<b>12 821,12</b>			<b>74 534,72</b>		<b>74 534,72</b>
2812	Amort agencat amégat terr plantations		43 756,89						43 756,89		43 756,89
28135	Amort instal gales agencat amégat cons		1 795 991,21			27 541,25		1 823 532,46		1 823 532,46	
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>1 795 991,21</b>			<b>27 541,25</b>		<b>1 823 532,46</b>		<b>1 823 532,46</b>	
28145	Amort instal gales agencat amégat cons		76 782,35						76 782,35		76 782,35
	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>76 782,35</b>						<b>76 782,35</b>		<b>76 782,35</b>
28154	Amort mat et outillage		640 224,46			30 980,76		671 205,22		671 205,22	



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>640 224,46</b>				<b>30 980,76</b>		<b>671 205,22</b>		<b>671 205,22</b>
28181	Amort instal gal agct amgt divers		2 942 388,02				85 548,33		3 027 936,35		3 027 936,35
28182	Amort mat transport		1 140 656,36	295 100,49			76 532,64	295 100,49	1 217 189,00		922 088,51
28183	Amort mat bureau mat informatique		464 201,14				7 068,84		471 269,98		471 269,98
28184	Amort mobilier		1 038 455,38				60 175,35		1 098 630,73		1 098 630,73
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>5 585 700,90</b>	<b>295 100,49</b>			<b>229 325,16</b>	<b>295 100,49</b>	<b>5 815 026,06</b>		<b>5 519 925,57</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>8 142 455,81</b>	<b>295 100,49</b>			<b>287 847,17</b>	<b>295 100,49</b>	<b>8 430 302,98</b>		<b>8 135 202,89</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>8 204 169,41</b>	<b>295 100,49</b>			<b>300 668,29</b>	<b>295 100,49</b>	<b>8 504 837,70</b>		<b>8 209 737,21</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>9 888 765,99</b>	<b>9 986 449,47</b>	<b>295 100,49</b>	<b>295 100,49</b>	<b>302 293,86</b>	<b>300 668,29</b>	<b>10 486 160,34</b>	<b>10 582 218,25</b>	<b>9 895 959,36</b>	<b>9 992 017,47</b>
4011	Fournisseurs		1 389,73	2 705 625,32	2 704 605,07			2 705 625,32	2 705 994,80		369,88
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 389,73</b>	<b>2 705 625,32</b>	<b>2 704 605,07</b>			<b>2 705 625,32</b>	<b>2 705 994,80</b>		<b>369,88</b>
4041	Fournis achats immob			302 293,86	302 293,86			302 293,86	302 293,86		0,00
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>302 293,86</b>	<b>302 293,86</b>			<b>302 293,86</b>	<b>302 293,86</b>		<b>0,00</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
408	Fournis factures non parvenues		405 034,94	405 034,94	265 682,16			405 034,94	670 717,10		265 682,16
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>406 424,67</b>	<b>3 412 954,12</b>	<b>3 272 581,09</b>			<b>3 412 954,12</b>	<b>3 679 005,76</b>		<b>266 051,64</b>
4114	Dépt - amiable	69 480,08		3 164 928,84	3 206 281,26			3 234 408,92	3 206 281,26	28 127,66	
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>69 480,08</b>		<b>3 164 928,84</b>	<b>3 206 281,26</b>			<b>3 234 408,92</b>	<b>3 206 281,26</b>	<b>28 127,66</b>	
4164	Départements - contentieux	17 793,23		87 797,07	51 084,84			105 590,30	51 084,84	54 505,46	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>17 793,23</b>		<b>87 797,07</b>	<b>51 084,84</b>			<b>105 590,30</b>	<b>51 084,84</b>	<b>54 505,46</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>87 273,31</b>		<b>3 252 725,91</b>	<b>3 257 366,10</b>			<b>3 339 999,22</b>	<b>3 257 366,10</b>	<b>82 633,12</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		7,50	8 676 268,36	8 681 080,95			8 676 268,36	8 681 088,45		4 820,09
427	Personnel - oppositions			44 014,26	44 014,26			44 014,26	44 014,26		0,00
4281	Prime de service à répartir		282 471,48	282 471,48	54 000,00			282 471,48	336 471,48		54 000,00
	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>282 471,48</b>	<b>282 471,48</b>	<b>54 000,00</b>			<b>282 471,48</b>	<b>336 471,48</b>		<b>54 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>282 478,98</b>	<b>9 002 754,10</b>	<b>8 779 095,21</b>			<b>9 002 754,10</b>	<b>9 061 574,19</b>		<b>58 820,09</b>
431	Sécurité sociale		4 031,69	6 056 487,71	6 052 456,05			6 056 487,71	6 056 487,74		0,03

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
437	Autres organismes sociaux			21 282,27	21 282,27			21 282,27	21 282,27		
4386	Organismes soc - autres charges à pay		69 161,28	69 161,28				69 161,28	69 161,28		
	<b>Sous Total compte 438</b>		<b>69 161,28</b>	<b>69 161,28</b>				<b>69 161,28</b>	<b>69 161,28</b>		
	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>73 192,97</b>	<b>6 146 931,26</b>	<b>6 073 738,32</b>			<b>6 146 931,26</b>	<b>6 146 931,29</b>		
44331	Dépt - dépenses			108,84	108,84			108,84	108,84		
	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>108,84</b>	<b>108,84</b>			<b>108,84</b>	<b>108,84</b>		
44361	EHESP- Dépenses			39 422,46	39 422,46			39 422,46	39 422,46		
443621	Recettes- Amiable			2 225,72	202,66			2 225,72	202,66	2 023,06	
	<b>Sous Total compte 44362</b>			<b>2 225,72</b>	<b>202,66</b>			<b>2 225,72</b>	<b>202,66</b>	<b>2 023,06</b>	
	<b>Sous Total compte 4436</b>			<b>41 648,18</b>	<b>39 625,12</b>			<b>41 648,18</b>	<b>39 625,12</b>	<b>2 023,06</b>	
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>41 757,02</b>	<b>39 733,96</b>			<b>41 757,02</b>	<b>39 733,96</b>	<b>2 023,06</b>	
4478	Autres impôts et taxes			554 386,22	554 386,22			554 386,22	554 386,22		
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>554 386,22</b>	<b>554 386,22</b>			<b>554 386,22</b>	<b>554 386,22</b>		

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
4486	Etat - autres charges à payer		370,00	370,00	3 982,42			370,00	4 352,42		3 982,42
	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>3 982,42</b>			<b>370,00</b>	<b>4 352,42</b>		<b>3 982,42</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>370,00</b>	<b>596 513,24</b>	<b>598 102,60</b>			<b>596 513,24</b>	<b>598 472,60</b>		<b>1 959,36</b>
451004	Cpte rattach avec le budget principal	4 203 872,87		18 783 454,95	18 868 226,71			22 987 327,82	18 868 226,71	4 119 101,11	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>4 203 872,87</b>		<b>18 783 454,95</b>	<b>18 868 226,71</b>			<b>22 987 327,82</b>	<b>18 868 226,71</b>	<b>4 119 101,11</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>4 203 872,87</b>		<b>18 783 454,95</b>	<b>18 868 226,71</b>			<b>22 987 327,82</b>	<b>18 868 226,71</b>	<b>4 119 101,11</b>	
4621	Créances cess immob - amiable			41 600,00	41 600,00			41 600,00	41 600,00		0,00
	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>			<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEment		0,01	21 211,97	21 450,33			21 211,97	21 450,34		238,37
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			226 828,62	226 828,62			226 828,62	226 828,62		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	43 332,75		199 095,32	195 924,10			242 428,07	195 924,10	46 503,97	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 038,93			1 003,82			6 038,93	1 003,82	5 035,11	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>49 371,68</b>		<b>199 095,32</b>	<b>196 927,92</b>			<b>248 467,00</b>	<b>196 927,92</b>	<b>51 539,08</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>49 371,68</b>		<b>425 923,94</b>	<b>423 756,54</b>			<b>475 295,62</b>	<b>423 756,54</b>	<b>51 539,08</b>	
4686	Divers - charges à payer		83 221,00	83 221,00	34 695,61			83 221,00	117 916,61		34 695,61
	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>83 221,00</b>	<b>83 221,00</b>	<b>34 695,61</b>			<b>83 221,00</b>	<b>117 916,61</b>		<b>34 695,61</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>49 371,68</b>	<b>83 221,01</b>	<b>571 956,91</b>	<b>521 502,48</b>			<b>621 328,59</b>	<b>604 723,49</b>	<b>16 605,10</b>	
4712	Viremts réimputés		5 547,01	3 764,85	1 816,31			3 764,85	7 363,32		3 598,47
4713	Recettes perçues avant émission titre		144 169,25	18 320 126,63	18 426 084,80			18 320 126,63	18 570 254,05		250 127,42
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			1 528 637,10	1 528 637,10			1 528 637,10	1 528 637,10		0,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>1 528 637,10</b>	<b>1 528 637,10</b>			<b>1 528 637,10</b>	<b>1 528 637,10</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>1 528 637,10</b>	<b>1 528 637,10</b>			<b>1 528 637,10</b>	<b>1 528 637,10</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		810,67	8 983,13	39 590,46			8 983,13	40 401,13		31 418,00
	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>810,67</b>	<b>8 983,13</b>	<b>39 590,46</b>			<b>8 983,13</b>	<b>40 401,13</b>		<b>31 418,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		65,17	7 366,95	7 366,95			7 366,95	7 432,12		65,17
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>150 592,10</b>	<b>19 868 878,66</b>	<b>20 003 495,62</b>			<b>19 868 878,66</b>	<b>20 154 087,72</b>		<b>285 209,66</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
4721	Dép sans mandatement préalable	39 069,31		233 693,26	244 286,58			272 762,57	244 286,58	28 475,99	
4728	DACR - autres dépenses à régul	4 406,82		6 947,16	11 142,98			11 353,98	11 142,98	211,00	
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>43 476,13</b>		<b>240 640,42</b>	<b>255 429,56</b>			<b>284 116,55</b>	<b>255 429,56</b>	<b>28 686,99</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>43 476,13</b>	<b>150 592,10</b>	<b>20 109 519,08</b>	<b>20 258 925,18</b>			<b>20 152 995,21</b>	<b>20 409 517,28</b>		<b>256 522,97</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>4 383 993,99</b>	<b>996 279,73</b>	<b>61 876 809,57</b>	<b>61 629 537,69</b>			<b>66 260 803,56</b>	<b>62 625 817,42</b>	<b>4 283 983,36</b>	<b>648 997,22</b>
51172	Chèques impayés			15,86	15,86			15,86	15,86		0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>15,86</b>	<b>15,86</b>			<b>15,86</b>	<b>15,86</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			202,66				202,66		202,66	
	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>218,52</b>	<b>15,86</b>			<b>218,52</b>	<b>15,86</b>	<b>202,66</b>	
	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>218,52</b>	<b>15,86</b>			<b>218,52</b>	<b>15,86</b>	<b>202,66</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avanc	29 000,00		93 018,45	93 018,45			122 018,45	93 018,45	29 000,00	
	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>29 000,00</b>		<b>93 018,45</b>	<b>93 018,45</b>			<b>122 018,45</b>	<b>93 018,45</b>	<b>29 000,00</b>	
	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>29 000,00</b>		<b>93 018,45</b>	<b>93 018,45</b>			<b>122 018,45</b>	<b>93 018,45</b>	<b>29 000,00</b>	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			300 668,29	300 668,29			300 668,29	300 668,29		
588	Autres virements internes			25,26	25,26			25,26	25,26		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>300 693,55</b>	<b>300 693,55</b>			<b>300 693,55</b>	<b>300 693,55</b>		
	<b>Total classe 5</b>	<b>29 000,00</b>		<b>393 930,52</b>	<b>393 727,86</b>			<b>422 930,52</b>	<b>393 727,86</b>	<b>29 202,66</b>	
60611	Eau et assainissement					77 122,93	22 863,81	77 122,93	22 863,81	54 259,12	
60612	Energie - électricité					196 329,94	45 329,94	196 329,94	45 329,94	151 000,00	
60613	Chauffage					46 725,47	46 725,47	46 725,47	46 725,47		
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>320 178,34</b>	<b>114 919,22</b>	<b>320 178,34</b>	<b>114 919,22</b>	<b>205 259,12</b>	
60621	Combustibles et carburants					66 700,24	3 700,24	66 700,24	3 700,24	63 000,00	
60622	Produits d'entretien					11 818,86	3 000,00	11 818,86	3 000,00	8 818,86	
60623	Fournitures d'atelier					42 839,16	1 227,81	42 839,16	1 227,81	41 611,35	
60624	Fournitures administratives					37 818,27	1 096,14	37 818,27	1 096,14	36 722,13	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					57 433,15	9 761,89	57 433,15	9 761,89	47 671,26	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
606261	Couches alèses produits absorbants					13 555,82	1 039,83	13 555,82	1 039,83	12 515,99	
606268	Autres fournitures hôtelières					155 312,65	11 814,86	155 312,65	11 814,86	143 497,79	
	<b>Sous Total compte 60626</b>					<b>168 868,47</b>	<b>12 854,69</b>	<b>168 868,47</b>	<b>12 854,69</b>	<b>156 013,78</b>	
60628	Autres fournitures non stckées					453,80	373,80	453,80	373,80	80,00	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>385 931,95</b>	<b>32 014,57</b>	<b>385 931,95</b>	<b>32 014,57</b>	<b>353 917,38</b>	
6063	Alimentation					506 359,60	43 197,37	506 359,60	43 197,37	463 162,23	
6066	Fournitures médicales					26 776,44	903,48	26 776,44	903,48	25 872,96	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>1 239 246,33</b>	<b>191 034,64</b>	<b>1 239 246,33</b>	<b>191 034,64</b>	<b>1 048 211,69</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 239 246,33</b>	<b>191 034,64</b>	<b>1 239 246,33</b>	<b>191 034,64</b>	<b>1 048 211,69</b>	
6112	Prestations a caractere medico-social					200 473,76	14 398,47	200 473,76	14 398,47	186 075,29	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>200 473,76</b>	<b>14 398,47</b>	<b>200 473,76</b>	<b>14 398,47</b>	<b>186 075,29</b>	
6122	Crédit-bail mobilier					4 108,31		4 108,31		4 108,31	
	<b>Sous Total compte 612</b>					<b>4 108,31</b>		<b>4 108,31</b>		<b>4 108,31</b>	



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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					634 917,09	61 224,24	634 917,09	61 224,24	573 692,85	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>634 917,09</b>	<b>61 224,24</b>	<b>634 917,09</b>	<b>61 224,24</b>	<b>573 692,85</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					27 691,87	16 708,69	27 691,87	16 708,69	10 983,18	
61558	Entretien autres matériels					97 600,90	9 932,06	97 600,90	9 932,06	87 668,84	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>97 600,90</b>	<b>9 932,06</b>	<b>97 600,90</b>	<b>9 932,06</b>	<b>87 668,84</b>	
61568	Maintenance-autres					22 132,19	2 671,51	22 132,19	2 671,51	19 460,68	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>22 132,19</b>	<b>2 671,51</b>	<b>22 132,19</b>	<b>2 671,51</b>	<b>19 460,68</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>119 733,09</b>	<b>12 603,57</b>	<b>119 733,09</b>	<b>12 603,57</b>	<b>107 129,52</b>	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					9 259,52		9 259,52		9 259,52	
6168	Autres					212 430,86	89 000,00	212 430,86	89 000,00	123 430,86	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>221 690,38</b>	<b>89 000,00</b>	<b>221 690,38</b>	<b>89 000,00</b>	<b>132 690,38</b>	
6182	Documentation generale et technique					9 936,80	80,00	9 936,80	80,00	9 856,80	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					30,00		30,00		30,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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 618					9 966,80	80,00	9 966,80	80,00	9 886,80	
	Sous Total compte 61					1 218 581,30	194 014,97	1 218 581,30	194 014,97	1 024 566,33	
62113	Personnel medical et paramedical					97 505,27	3 558,76	97 505,27	3 558,76	93 946,51	
	Sous Total compte 6211					97 505,27	3 558,76	97 505,27	3 558,76	93 946,51	
	Sous Total compte 621					97 505,27	3 558,76	97 505,27	3 558,76	93 946,51	
622312	Autres medecins					71 185,59	3 305,00	71 185,59	3 305,00	67 880,59	
	Sous Total compte 62231					71 185,59	3 305,00	71 185,59	3 305,00	67 880,59	
	Sous Total compte 6223					71 185,59	3 305,00	71 185,59	3 305,00	67 880,59	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,00	180,00	320,00	180,00	140,00	
6226	Honoraires					4 524,00		4 524,00		4 524,00	
	Sous Total compte 622					76 029,59	3 485,00	76 029,59	3 485,00	72 544,59	
62428	Autres transports d'usagers					148 334,66	11 369,21	148 334,66	11 369,21	136 965,45	
	Sous Total compte 6242					148 334,66	11 369,21	148 334,66	11 369,21	136 965,45	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>148 334,66</b>	<b>11 369,21</b>	<b>148 334,66</b>	<b>11 369,21</b>	<b>136 965,45</b>	
6251	Voyages et déplacements					15 569,05		15 569,05		15 569,05	
6256	Missions					4 106,52		4 106,52		4 106,52	
6257	Réceptions					5 949,17		5 949,17		5 949,17	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>25 624,74</b>		<b>25 624,74</b>		<b>25 624,74</b>	
6261	Frais d'affranchissement					11 521,76	793,66	11 521,76	793,66	10 728,10	
6262	Frais de télécommunications					43 893,96	108,27	43 893,96	108,27	43 785,69	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>55 415,72</b>	<b>901,93</b>	<b>55 415,72</b>	<b>901,93</b>	<b>54 513,79</b>	
627	Services bancaires et assimilés					10,00		10,00		10,00	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					5 157,50		5 157,50		5 157,50	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					203 332,27	7 107,93	203 332,27	7 107,93	196 224,34	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					693,00	693,00	693,00	693,00		0,00
6284	Prestation d'informatique a l'exterie					6 031,30	1 392,00	6 031,30	1 392,00	4 639,30	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
6288	Autres					22 108,11	4 110,23	22 108,11	4 110,23	17 997,88	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>237 322,18</b>	<b>13 303,16</b>	<b>237 322,18</b>	<b>13 303,16</b>	<b>224 019,02</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>640 242,16</b>	<b>32 618,06</b>	<b>640 242,16</b>	<b>32 618,06</b>	<b>607 624,10</b>	
6331	Verst de transport					165 901,11		165 901,11		165 901,11	
6333	Participation des employeurs a la for					311 975,80	932,50	311 975,80	932,50	311 043,30	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					66 500,00		66 500,00		66 500,00	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>544 376,91</b>	<b>932,50</b>	<b>544 376,91</b>	<b>932,50</b>	<b>543 444,41</b>	
63513	Autres impôts locaux					18 894,92		18 894,92		18 894,92	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>18 894,92</b>		<b>18 894,92</b>		<b>18 894,92</b>	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					211,00		211,00		211,00	
6358	Autres droits					13 690,00		13 690,00		13 690,00	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>32 795,92</b>		<b>32 795,92</b>		<b>32 795,92</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>577 172,83</b>	<b>932,50</b>	<b>577 172,83</b>	<b>932,50</b>	<b>576 240,33</b>	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
64111	Rémunération principale					7 632 490,00		7 632 490,00		7 632 490,00	
64112	Nbi supplement familial de traitement					360 016,33		360 016,33		360 016,33	
64113	Prime de service					526 622,15	210 471,48	526 622,15	210 471,48	316 150,67	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>8 519 128,48</b>	<b>210 471,48</b>	<b>8 519 128,48</b>	<b>210 471,48</b>	<b>8 308 657,00</b>	
64131	Rémunération principale					1 347 144,38	72 000,00	1 347 144,38	72 000,00	1 275 144,38	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>1 347 144,38</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 347 144,38</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 275 144,38</b>	
64151	Rémunération principale					557 467,54		557 467,54		557 467,54	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					<b>557 467,54</b>		<b>557 467,54</b>		<b>557 467,54</b>	
6416	Emplois d'insertion					18 139,68		18 139,68		18 139,68	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>10 441 880,08</b>	<b>282 471,48</b>	<b>10 441 880,08</b>	<b>282 471,48</b>	<b>10 159 408,60</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 735 916,93	48 000,00	1 735 916,93	48 000,00	1 687 916,93	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					80 626,23		80 626,23		80 626,23	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					123 030,43		123 030,43		123 030,43	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
64515	Cotisations à la CNRACL					2 095 531,29	21 000,00	2 095 531,29	21 000,00	2 074 531,29	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>4 035 104,88</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4 035 104,88</b>	<b>69 000,00</b>	<b>3 966 104,88</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>4 035 104,88</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4 035 104,88</b>	<b>69 000,00</b>	<b>3 966 104,88</b>	
6473	Alloc chômage					23 456,10		23 456,10		23 456,10	
6475	Médecine du travail					5 822,91	161,28	5 822,91	161,28	5 661,63	
64781	Carte de transport					17 968,75		17 968,75		17 968,75	
64784	Oeuvres sociales					158 563,18		158 563,18		158 563,18	
64788	Autres					309 962,40		309 962,40		309 962,40	
	<b>Sous Total compte 6478</b>					<b>486 494,33</b>		<b>486 494,33</b>		<b>486 494,33</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>515 773,34</b>	<b>161,28</b>	<b>515 773,34</b>	<b>161,28</b>	<b>515 612,06</b>	
6488	Autres charges diverses de personnel					72 860,84	72 860,84	72 860,84	72 860,84		0,00
	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>72 860,84</b>	<b>72 860,84</b>	<b>72 860,84</b>	<b>72 860,84</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>15 065 619,14</b>	<b>424 493,60</b>	<b>15 065 619,14</b>	<b>424 493,60</b>	<b>14 641 125,54</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
6582	Pécule					59 707,32		59 707,32		59 707,32	
6587	Participation aux frais de scol EHESP					39 422,46		39 422,46		39 422,46	
6588	Autres					111 129,08	10 180,16	111 129,08	10 180,16	100 948,92	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>210 258,86</b>	<b>10 180,16</b>	<b>210 258,86</b>	<b>10 180,16</b>	<b>200 078,70</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>210 258,86</b>	<b>10 180,16</b>	<b>210 258,86</b>	<b>10 180,16</b>	<b>200 078,70</b>	
6711	Interets moratoires et penalites sur					129,14		129,14		129,14	
	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>129,14</b>		<b>129,14</b>		<b>129,14</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22 672,24		22 672,24		22 672,24	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>22 801,38</b>		<b>22 801,38</b>		<b>22 801,38</b>	
68111	Immobilisations incorpo					12 821,12		12 821,12		12 821,12	
68112	Immob corporelles					287 847,17		287 847,17		287 847,17	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>300 668,29</b>		<b>300 668,29</b>		<b>300 668,29</b>	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>300 668,29</b>		<b>300 668,29</b>		<b>300 668,29</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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 68					300 668,29		300 668,29		300 668,29	
	<b>Total classe 6</b>					<b>19 274 590,29</b>	<b>853 273,93</b>	<b>19 274 590,29</b>	<b>853 273,93</b>	<b>18 421 316,36</b>	<b>0,00</b>
733318	Autres ESMS						18 079 000,00		18 079 000,00		18 079 000,00
	Sous Total compte 73331						18 079 000,00		18 079 000,00		18 079 000,00
73332	Prix de journée					1 521 851,70	1 658 345,51	1 521 851,70	1 658 345,51		136 493,81
	Sous Total compte 7333					1 521 851,70	19 737 345,51	1 521 851,70	19 737 345,51		18 215 493,81
	Sous Total compte 733					1 521 851,70	19 737 345,51	1 521 851,70	19 737 345,51		18 215 493,81
	Sous Total compte 73					1 521 851,70	19 737 345,51	1 521 851,70	19 737 345,51		18 215 493,81
7588	Autres produits divers de gestion cou						289 776,44		289 776,44		289 776,44
	Sous Total compte 758						289 776,44		289 776,44		289 776,44
	Sous Total compte 75						289 776,44		289 776,44		289 776,44
7718	Autres						57 849,90		57 849,90		57 849,90
	Sous Total compte 771						57 849,90		57 849,90		57 849,90



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)						3 137,86		3 137,86		3 137,86
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						41 600,00		41 600,00		41 600,00
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>102 587,76</b>		<b>102 587,76</b>		<b>102 587,76</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>1 521 851,70</b>	<b>20 129 709,71</b>	<b>1 521 851,70</b>	<b>20 129 709,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18 607 858,91</b>
	<b>Total général</b>	<b>14 301 759,98</b>	<b>14 301 759,98</b>	<b>62 943 782,47</b>	<b>62 683 957,93</b>	<b>21 098 735,85</b>	<b>21 358 560,39</b>	<b>98 344 278,30</b>	<b>98 344 278,30</b>	<b>32 630 461,74</b>	<b>32 630 461,74</b>

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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)		2 629 849,90		73 282,89		2 703 132,79
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>73 282,89</b>		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [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, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

## Renseignements annexes à la balance

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
9 895 959,36	13 373 606,51	3 477 647,15

(4) 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)
183 938,40			590 575,96						2 703 132,79

(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 31/12/2017

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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								
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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2017

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

Observations :

**ORACZ Thierry (1013008018-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE**

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 09/03/2018

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 - MAISON DE L ENFANCE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES**

A BOUCHES-DU-RHONE, le 12/03/2018

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

A ,

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

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 05/03/2018

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 05/03/2018

Nomenclature M22 22

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

Exercice 2017

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

<a href="#">Bilan .....</a>	<a href="#">Etat A1 Page 3 A Page 10</a>
<a href="#">Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat A2 Page 11 A Page 14</a>
<a href="#">Compte de résultat consolidé .....</a>	<a href="#">Etat A2 Page 15 A Page 17</a>
<a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat B1 Page 18 A Page 18</a>
<a href="#">Résultats d'exploitation consolidé .....</a>	<a href="#">Etat B2 Page 19 A Page 19</a>
<a href="#">Affectation des résultats .....</a>	<a href="#">Etat C1 à C3 Page 20 A Page 22</a>
<a href="#">Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 23 A Page 23</a>	
<a href="#">Opérations budgétaires d'investissement .....</a>	<a href="#">Etat D1 - D2 Page 24 A Page 25</a>
<a href="#">Opérations budgétaires d'exploitation .....</a>	<a href="#">Etat D3 - D4 Page 26 A Page 29</a>
<a href="#">Consommation des crédits de la section d'investissement</a>	<a href="#">Etat D5 Page 30 A Page 31</a>
<a href="#">Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</a>	<a href="#">Etat D5 Page 32 A Page 33</a>
<a href="#">Balance des comptes.....</a>	<a href="#">Etat E1 Page 34 A Page 47</a>
<a href="#">Renseignements annexes à la balance .....</a>	<a href="#">Etat E2 Page 48 A Page 49</a>
<a href="#">Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat F Page 50 A Page 50</a>
<a href="#">Signature du compte .....</a>	<a href="#">Page 51 A Page 51</a>

**BILAN ( en Euros )**

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

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Contrib. aux investissements communs GHT				
	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	138 066,39	86 592,53	89 592,52
	Instal, matériel et outillage technique	10 718,08	9 839,38	878,70	1 096,55
	Autres immobilisations corporelles	125 226,99	121 888,67	3 338,32	4 876,99
	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					
	MONTANT A REPORTER	387 194,97	273 988,04	113 206,93	117 962,84

**BILAN ( en Euros )**

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

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	387 194,97	273 988,04	113 206,93	117 962,84
	Autres immobilisations financières				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>387 194,97</b>	<b>273 988,04</b>	<b>113 206,93</b>	<b>117 962,84</b>



**BILAN ( en Euros )**

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

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	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	396 444,04	0,00	396 444,04	492 114,66
	Caisse pivot	122,94	0,00	122,94	7 759,88
	Créances d'exploit autres tiers payants	27 951,81	0,00	27 951,81	25 876,27
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	348 368,05	0,00	348 368,05	194 014,33
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>772 886,84</b>	<b>0,00</b>	<b>772 886,84</b>	<b>719 764,64</b>

**BILAN ( en Euros )**

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

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	1 160 081,81	273 988,04	886 093,77	837 727,48

**BILAN ( en Euros )**

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

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	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	455 922,64	271 177,19
	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	137 741,84	184 745,45
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>879 397,28</b>	<b>741 655,24</b>	

## BILAN ( en Euros )

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

Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN ( en Euros )**

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

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,00	41 965,21
	Dettes fiscales et sociales	3 786,57	52 464,76
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	0,00	998,95
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>3 786,57</b>	<b>95 428,92</b>	

**BILAN ( en Euros )**

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

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 909,92	643 422
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>2 909,92</b>	<b>643 422</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>886 093,77</b>	<b>837 727 48</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	2 180 670,38	2 279 560,97
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	67 000,00	67 000,00
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 247 670,38</b>	<b>2 346 560,97</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	16 039,47	19 249,33

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Services extérieurs et autres	181 941,29	254 061,93
Impôts et taxes sur rémunérations	23 179,27	21 862,60
Autres impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	1 342 140,92	1 326 619,66
Charges sociales	540 822,23	531 211,27
Dot. amortissement déprécié et prov immob	4 755,91	11 306,66
Dot aux dépréciés sur actif circulant		
Dot. amort déprécié prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 108 879,09</b>	<b>2 164 311,55</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>138 791,29</b>	<b>182 249,22</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		



**COMPTE DE RESULTAT 2017**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dot amort Dépréc et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>138 791,29</b>	<b>182 249,02</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Prod excep : opération gest exer courant		2 853,01
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		<b>2 853,01</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges except exercice courant		357,88
Charges except exercices antérieurs	1 049,45	
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 049,45</b>	<b>357,88</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-1 049,45</b>	<b>2 496,43</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>2 247 670,38</b>	<b>2 349 414,88</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>2 109 928,54</b>	<b>2 164 669,43</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>137 741,84</b>	<b>184 745,45</b>

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

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
vente de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	2 180 670,38	2 279 560,97
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	67 000,00	67 000,00
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>2 247 670,38</b>	<b>2 346 560,97</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	16 039,47	19 249,93
services extérieurs et autres	181 941,29	254 061,93
impôts et taxes sur rémunérations	23 179,27	21 862,00
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	1 342 140,92	1 326 619,96
charges sociales	540 822,23	531 211,97
dot. amortissement dépréc et prov immob	4 755,91	11 306,96
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>2 108 879,09</b>	<b>2 164 311,95</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>138 791,29</b>	<b>182 249,02</b>

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

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
dot amort dépréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>	138 791,29	182 249,22
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
prod excep : opération gest exer courant		2 853,91
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		2 853,91
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
charges except exercice courant		357,48
charges except exercices antérieurs	1 049,45	
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	1 049,45	357,48

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

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

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 049,45	2 496,43
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 247 670,38	2 349 414,88
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 109 928,54	2 164 669,43
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	137 741,84	184 745,45

## Résultats budgétaires de l'exercice

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

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	172 769,96	2 396 877,00	2 569 646,96
Titres de recette émis (b)	4 755,91	2 741 549,62	2 746 305,53
Réductions de titres (c)	0,00	493 879,24	493 879,24
Recettes nettes (d = b - c)	4 755,91	2 247 670,38	2 252 426,29
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	172 769,96	2 396 877,00	2 569 646,96
Mandats émis (f)	0,00	2 201 327,53	2 201 327,53
Annulations de mandats (g)	0,00	91 398,99	91 398,99
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 109 928,54	2 109 928,54
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	4 755,91	137 741,84	142 497,75
(h - d) Déficit			

**Résultats d'exploitation consolidé de l'exercice**

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

Exercice 2017

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	137 741,84
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>137 741,84</b>

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



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

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2017**

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS  (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016  (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR  (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION  (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2016  (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2016  (6)
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD	+ 184745,45 X			+ 170000,,-	354745,45 X
<b>TOTAL</b>					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.  
 Colonne 3 : L'ordonnateur retraite 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.

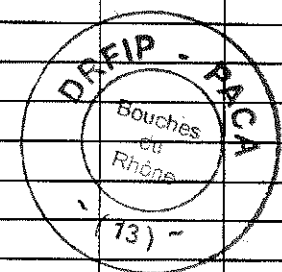
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29



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

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2016 (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 compensation des charges d'amortissement » (8)
		Excédents 110... (9)	Excédents 110... (10)	Excédents 111... (11)	Déficits 119... (12)	Déficits 119... (13)	Déficits 119... (14)					
Section		////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
d'investissement	+167 769,95	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
	x	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Section												
d'exploitation	+1 847 452,51											
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD	+354 745,45											
Total section d'exploitation												

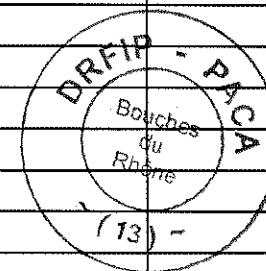


Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)  
 Colonne 2 : Pour la section d'investissement : résultat comptable. 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.314-45 du CASF) ou le résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du 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.

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

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016 AU COURS DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2016 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés» (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2016 non opposables
	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)			
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD			+354 745,45						
Total section d'exploitation									

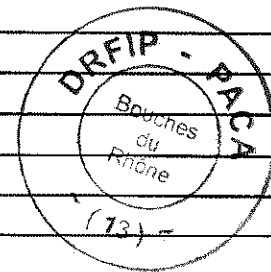


Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.  
 Colonne 9 : L'excédent est ici affecté « à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ».  
 Colonne 10 : L'excédent est 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-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N  
 Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

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

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions  (1)	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur) »			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles »
	Excédent restant à reporter			Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice 17 1100/15	Sur l'exercice 17 1100/16	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...
(2)	(3)	(4)	(5)	
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD	102 127,19	354 745,45		
	456 872,64			
Total par compte(a)				



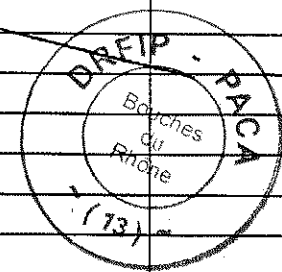
Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)  
 Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction 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. 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.

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD  
SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

Intitulé des subdivisions  (1)	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur) » Déficit restant à reporter					
	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)						

*Montant*

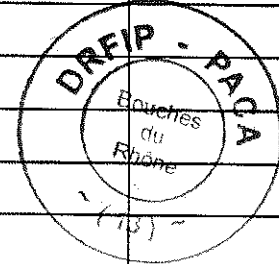


Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)  
 Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté « à la réduction 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 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.

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

**TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (COMPTE 1161)**

		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 l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2017 (3)													
	... (4)													
	... (4)													
	... (4)													
	... (4)													
	... (4)													
	... (4)													
	... (4)													
	... (4)													
	... (4)													



MEANT

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.  
 (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.  
 (3) : Doivent apparaître sur la ligne « 2017 » :  
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2017 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 2017 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2018).  
 (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.  
 (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

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

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

Exercice 2017

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	167 769,96	0,00	167 769,96	0,00	0,00	0,00	167769,96
2154	Mat et outillage	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00
21	Immob corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>167 769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>172 769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172769,96</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

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

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

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions/Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	167 769,96	0,00	167 769,96	0,00	0,00	0,00	167769,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,42	0,00	1 412,42	-1412,42
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	470,48	0,00	470,48	4529,52
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,59	0,00	1 067,59	-1067,59
28	Amort des immobilisations	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 755,91	0,00	4 755,91	244,09
<b>TOTAL</b>	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>167 769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>172 769,96</b>	<b>4 755,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 755,91</b>	<b>168014,05</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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

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

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions/Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	156,73	0,00	156,73	2943,27
60612	Fournitures non stockables	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 395,58	0,00	7 395,58	104,42
60624	Fournitures non stockées	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	2 046,47	0,00	2 046,47	1135,53
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 744,99	1 708,20	6 036,79	963,21
60625-1	Fournitures scol éduc et loisirs	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
60628	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	403,90	0,00	403,90	-403,90
60628-1	Fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 968,63	284,80	1 683,83	1316,17
6256	Missions	700,00	0,00	0,00	700,00	429,33	0,00	429,33	270,67
6257	Réceptions	700,00	0,00	0,00	700,00	478,28	0,00	478,28	221,72
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	800,00	0,00	0,00	800,00	804,32	0,00	804,32	-4,32
6261-1	Frais postaux et frais de telecommunicat	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2200,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	17 079,12	0,00	17 079,12	27920,88
011	Dépenses afférentes exploit courante	74 850,00	0,00	0,00	74 850,00	38 507,35	1 993,00	36 514,35	38335,65
6215	Personnel exterieur a l'etablissement	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00	8 162,74	0,00	8 162,74	7887,26



## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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

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

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions/Réalisations 8 = 4 - 7
6218	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 692,43	11 990,22	702,21	-702,21
6331	Verst de transport	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	23 179,27	0,00	23 179,27	820,73
64111	Rémunération principale	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	731 426,28	0,00	731 426,28	48 573,72
64112	Personnel titulaire et stagiaire	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	53 307,93	0,00	53 307,93	2 692,07
64113	Prime de service	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	156 478,00	0,00	156 478,00	43 522,00
64131	Rémunération principale	153 993,00	0,00	0,00	153 993,00	196 965,77	0,00	196 965,77	-42 972,77
6421	Remuneration du personnel medical	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	239 648,13	36 836,66	202 811,47	95 188,53
64511	Personnel non medical	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	264 173,93	13 776,58	250 397,35	-20 397,35
64513	Personnel non medical	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	25 666,80	0,00	25 666,80	23 333,20
64515	Personnel non medical	252 642,00	0,00	0,00	252 642,00	254 327,22	0,00	254 327,22	-1 685,22
64528	Personnel medical	71 312,00	0,00	0,00	71 312,00	10 430,86	0,00	10 430,86	60 881,14
6488	Autres charges diverses de personnel	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 151,47	0,00	1 151,47	1 848,53
012	Dépenses afférentes au personnel	2 133 997,00	0,00	0,00	2 133 997,00	1 977 610,83	62 603,46	1 915 007,37	218 989,63
6132	Locations immobilières	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	172 118,08	25 614,33	146 503,75	3 496,25
61521	Entretien et réparations sur biens immob	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	1 790,91	498,20	1 292,71	11 707,29
61528	Entretien et réparations sur biens immob	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
617	Etudes et recherches	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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

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

Exercice 2017

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions/Réalisations 8 = 4 - 7
6182	Documentation generale et technique	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6184	Divers	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 495,00	690,00	4 805,00	5195,00
623	Publicite publications relations publi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1600,00
6588	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6718	Charges exceptionnelles sur operations d	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 049,45	0,00	1 049,45	950,55
68112	Immob corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 755,91	0,00	4 755,91	244,09
016	Dépenses afférentes à la structure	188 030,00	0,00	0,00	188 030,00	185 209,35	26 802,53	158 406,82	29623,18
<b>TOTAL</b>	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 396 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 877,00</b>	<b>2 201 327,53</b>	<b>91 398,99</b>	<b>2 109 928,54</b>	<b>286948,46</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2017

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

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

Exercice 2017

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 -
002	Résultat de fonctionnement reporté	101 177,19	354 745,45	0,00	455 922,64	0,00	0,00	0,00	455 922,64
73124	secteur des personnes handicapées	2 228 249,81	-354 745,45	0,00	1 873 504,36	2 674 549,62	493 879,24	2 180 670,38	-307166,22
017	Produits de la tarification	2 228 249,81	-354 745,45	0,00	1 873 504,36	2 674 549,62	493 879,24	2 180 670,38	-307166,22
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	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
773	Mandats annulés (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	0,00	0,00	0,00	450,00
<b>TOTAL</b>	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 396 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 877,00</b>	<b>2 741 549,62</b>	<b>493 879,24</b>	<b>2 247 670,38</b>	<b>149206,62</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

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

Exercice 2017

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		167 769,96	167 769,96				167 769,96
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5 000,00</b>	<b>167 769,96</b>	<b>172 769,96</b>				<b>172 769,96</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

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

Exercice 2017

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		167 769,96	167 769,96				167 769,96
28	Amortissements des immobilisations	5 000,00		5 000,00	4 755,91		4 755,91	244,09
<b>TOTAL</b>		<b>5 000,00</b>	<b>167 769,96</b>	<b>172 769,96</b>	<b>4 755,91</b>		<b>4 755,91</b>	<b>168 014,05</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

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

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisation
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	74 850,00		74 850,00	38 507,35	1 993,00	36 514,35	38 335,65
012	Dépenses afférentes au personnel	2 133 997,00		2 133 997,00	1 977 610,83	62 603,46	1 915 007,37	218 989,63
016	Dépenses afférentes à la structure	188 030,00		188 030,00	185 209,35	26 802,53	158 406,82	29 623,18
<b>TOTAL</b>		<b>2 396 877,00</b>		<b>2 396 877,00</b>	<b>2 201 327,53</b>	<b>91 398,99</b>	<b>2 109 928,54</b>	<b>286 948,46</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

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

Exercice 2017

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	101 177,19	354 745,45	455 922,64				455 922,64
017	Produits de la tarification	2 228 249,81	-354 745,45	1 873 504,36	2 674 549,62	493 879,24	2 180 670,38	-307 166,02
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	67 000,00		67 000,00	67 000,00		67 000,00	
019	Produits financiers et produits non enca	450,00		450,00				450,00
<b>TOTAL</b>		<b>2 396 877,00</b>		<b>2 396 877,00</b>	<b>2 741 549,62</b>	<b>493 879,24</b>	<b>2 247 670,38</b>	<b>149 206,62</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
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
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>85 105,57</b>						<b>85 105,57</b>		<b>85 105,57</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>85 105,57</b>						<b>85 105,57</b>		<b>85 105,57</b>
10682	Excedents affectes a invest		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>60 979,61</b>						<b>60 979,61</b>		<b>60 979,61</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>60 979,61</b>						<b>60 979,61</b>		<b>60 979,61</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>146 085,18</b>						<b>146 085,18</b>		<b>146 085,18</b>
1100	Budget général		271 177,19		184 745,45				455 922,64		455 922,64
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>271 177,19</b>		<b>184 745,45</b>				<b>455 922,64</b>		<b>455 922,64</b>
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>271 177,19</b>		<b>184 745,45</b>				<b>455 922,64</b>		<b>455 922,64</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		184 745,45	184 745,45				184 745,45	184 745,45		0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>184 745,45</b>	<b>184 745,45</b>				<b>184 745,45</b>	<b>184 745,45</b>		<b>0,00</b>



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
	<b>Total classe 1</b>		<b>602 007,82</b>	<b>184 745,45</b>	<b>184 745,45</b>			<b>184 745,45</b>	<b>786 753,27</b>	<b>0,00</b>	<b>602 007,82</b>
205	Concessions droits similaires brevets	4 193,60						4 193,60		4 193,60	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>4 193,60</b>						<b>4 193,60</b>		<b>4 193,60</b>	
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 agenct amégts const	110 324,79						110 324,79		110 324,79	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>224 658,92</b>						<b>224 658,92</b>		<b>224 658,92</b>	
2154	Mat et outillage	10 718,08						10 718,08		10 718,08	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>10 718,08</b>						<b>10 718,08</b>		<b>10 718,08</b>	
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	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>125 226,99</b>						<b>125 226,99</b>		<b>125 226,99</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>383 001,37</b>						<b>383 001,37</b>		<b>383 001,37</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
229	Droits de l'affectant		139 647,62						139 647,62		139 647,62
	<b>Sous Total compte 22</b>		<b>139 647,62</b>						<b>139 647,62</b>		<b>139 647,62</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		4 193,60						4 193,60		4 193,60
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>4 193,60</b>						<b>4 193,60</b>		<b>4 193,60</b>
28131	Amort bâtiments		36 523,31			1 587,97		38 111,28			38 111,28
28135	Amort instal gales agencet amégat cons		98 542,69			1 412,42		99 955,11			99 955,11
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>135 066,00</b>			<b>3 000,39</b>		<b>138 066,39</b>			<b>138 066,39</b>
28154	Amort mat et outillage		9 621,93			217,45		9 839,38			9 839,38
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>9 621,93</b>			<b>217,45</b>		<b>9 839,38</b>			<b>9 839,38</b>
28183	Amort mat bureau mat informatique		79 804,66			470,48		80 275,14			80 275,14
28184	Amort mobilier		40 545,94			1 067,59		41 613,53			41 613,53
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>120 350,60</b>			<b>1 538,07</b>		<b>121 888,67</b>			<b>121 888,67</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>265 038,53</b>			<b>4 755,91</b>		<b>269 794,44</b>			<b>269 794,44</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>269 232,13</b>				<b>4 755,91</b>		<b>273 988,04</b>		<b>273 988,04</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>387 194,97</b>	<b>408 879,75</b>				<b>4 755,91</b>	<b>387 194,97</b>	<b>413 635,66</b>	<b>387 194,97</b>	<b>413 635,66</b>
4011	Fournisseurs		1 464,26	230 315,76	228 851,50			230 315,76	230 315,76		0,00
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 464,26</b>	<b>230 315,76</b>	<b>228 851,50</b>			<b>230 315,76</b>	<b>230 315,76</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		40 500,95	40 500,95				40 500,95	40 500,95		0,00
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>41 965,21</b>	<b>270 816,71</b>	<b>228 851,50</b>			<b>270 816,71</b>	<b>270 816,71</b>		<b>0,00</b>
4112	Caisse pivot - amiable	368,82			245,88			368,82	245,88	122,94	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	15 589,96		34 734,14	30 796,40			50 324,10	30 796,40	19 527,70	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	860,58		3 950,00	4 135,58			4 810,58	4 135,58	675,00	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amia			3 530,40				3 530,40		3 530,40	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	8 756,52		20 348,25	25 900,85			29 104,77	25 900,85	3 203,92	
	<b>Sous Total compte 4113</b>	<b>25 207,06</b>		<b>62 562,79</b>	<b>60 832,83</b>			<b>87 769,85</b>	<b>60 832,83</b>	<b>26 937,02</b>	
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>25 575,88</b>		<b>62 562,79</b>	<b>61 078,71</b>			<b>88 138,67</b>	<b>61 078,71</b>	<b>27 059,96</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
4162	Caisse pivot - contentieux	7 390,76			7 390,76			7 390,76	7 390,76		0,00
41631	Cais sécu social régime gal contentie			5 609,58	4 871,94			5 609,58	4 871,94	737,64	
41634	Cais sécu soc autres régimes contenti	669,31		860,58	1 252,74			1 529,89	1 252,74	277,15	
	<b>Sous Total compte 4163</b>	<b>669,31</b>		<b>6 470,16</b>	<b>6 124,68</b>			<b>7 139,47</b>	<b>6 124,68</b>	<b>1 014,79</b>	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>8 060,07</b>		<b>6 470,16</b>	<b>13 515,44</b>			<b>14 530,23</b>	<b>13 515,44</b>	<b>1 014,79</b>	
418	Redevables - produits à recevoir	492 114,36		396 444,04	492 114,36			888 558,40	492 114,36	396 444,04	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>525 750,31</b>		<b>465 476,99</b>	<b>566 708,51</b>			<b>991 227,30</b>	<b>566 708,51</b>	<b>424 518,79</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			1 203 688,73	1 205 212,14			1 203 688,73	1 205 212,14		1 523,41
427	Personnel - oppositions			5 604,28	5 604,28			5 604,28	5 604,28		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		36 836,66	36 836,66				36 836,66	36 836,66		0,00
	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>36 836,66</b>	<b>36 836,66</b>				<b>36 836,66</b>	<b>36 836,66</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>36 836,66</b>	<b>1 246 129,67</b>	<b>1 210 816,42</b>			<b>1 246 129,67</b>	<b>1 247 653,08</b>		<b>1 523,41</b>
431	Sécurite sociale		1 851,52	719 532,72	719 944,36			719 532,72	721 795,88		2 263,16

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
437	Autres organismes sociaux			8 368,06	8 368,06			8 368,06	8 368,06		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à pay		13 776,58	13 776,58				13 776,58	13 776,58		0,00
	<b>Sous Total compte 438</b>		<b>13 776,58</b>	<b>13 776,58</b>				<b>13 776,58</b>	<b>13 776,58</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>15 628,10</b>	<b>741 677,36</b>	<b>728 312,42</b>			<b>741 677,36</b>	<b>743 940,52</b>		<b>2 263,16</b>
443221	Recettes- Amiable	67 000,00			67 000,00			67 000,00	67 000,00		0,00
	<b>Sous Total compte 44322</b>	<b>67 000,00</b>			<b>67 000,00</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4432</b>	<b>67 000,00</b>			<b>67 000,00</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>		<b>0,00</b>
443321	Recettes Amiable			67 000,00	67 000,00			67 000,00	67 000,00		0,00
	<b>Sous Total compte 44332</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>		<b>0,00</b>
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			8 162,74	8 162,74			8 162,74	8 162,74		0,00
	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>8 162,74</b>	<b>8 162,74</b>			<b>8 162,74</b>	<b>8 162,74</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>67 000,00</b>		<b>75 162,74</b>	<b>142 162,74</b>			<b>142 162,74</b>	<b>142 162,74</b>		<b>0,00</b>

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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			23 179,27	23 179,27			23 179,27	23 179,27		0,00
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>23 179,27</b>	<b>23 179,27</b>			<b>23 179,27</b>	<b>23 179,27</b>		0,00
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>67 000,00</b>		<b>98 342,01</b>	<b>165 342,01</b>			<b>165 342,01</b>	<b>165 342,01</b>		0,00
451005	Cpte rattach avec le budget principal	114 843,25		2 445 836,82	2 231 593,82			2 560 680,07	2 231 593,82	329 086,25	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>114 843,25</b>		<b>2 445 836,82</b>	<b>2 231 593,82</b>			<b>2 560 680,07</b>	<b>2 231 593,82</b>	<b>329 086,25</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>114 843,25</b>		<b>2 445 836,82</b>	<b>2 231 593,82</b>			<b>2 560 680,07</b>	<b>2 231 593,82</b>	<b>329 086,25</b>	
466	Excédnt de verSEment		713,85	1 645,54	931,69			1 645,54	1 645,54		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			336,63	336,63			336,63	336,63		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	12 171,08		9 085,92	1 975,20			21 257,00	1 975,20	19 281,80	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>12 171,08</b>		<b>9 085,92</b>	<b>1 975,20</b>			<b>21 257,00</b>	<b>1 975,20</b>	<b>19 281,80</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>12 171,08</b>		<b>9 422,55</b>	<b>2 311,83</b>			<b>21 593,63</b>	<b>2 311,83</b>	<b>19 281,80</b>	
4686	Divers - charges à payer		284,80	284,80				284,80	284,80		0,00
	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>284,80</b>	<b>284,80</b>				<b>284,80</b>	<b>284,80</b>		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>12 171,08</b>	<b>998,65</b>	<b>11 352,89</b>	<b>3 243,52</b>			<b>23 523,97</b>	<b>4 242,17</b>	<b>19 281,80</b>	
4712	Viremts réimputés		520,48						520,48		520,48
4713	Recettes perçues avant émission titre		122,94	2 284 016,54	2 286 283,04			2 284 016,54	2 286 405,98		2 389,44
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra			207,37	207,37			207,37	207,37		0,00
	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>207,37</b>	<b>207,37</b>			<b>207,37</b>	<b>207,37</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>643,42</b>	<b>2 284 223,91</b>	<b>2 286 490,41</b>			<b>2 284 223,91</b>	<b>2 287 133,83</b>		<b>2 909,22</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			35 073,08	35 073,08			35 073,08	35 073,08		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>35 073,08</b>	<b>35 073,08</b>			<b>35 073,08</b>	<b>35 073,08</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>643,42</b>	<b>2 319 296,99</b>	<b>2 321 563,49</b>			<b>2 319 296,99</b>	<b>2 322 206,91</b>		<b>2 909,22</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>719 764,64</b>	<b>96 072,04</b>	<b>7 598 929,44</b>	<b>7 456 431,69</b>			<b>8 318 694,08</b>	<b>7 552 503,73</b>	<b>772 886,84</b>	<b>6 696,19</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avan			1 479,14	1 479,14			1 479,14	1 479,14		0,00
	<b>Sous Total compte 541</b>			<b>1 479,14</b>	<b>1 479,14</b>			<b>1 479,14</b>	<b>1 479,14</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 54</b>			<b>1 479,14</b>	<b>1 479,14</b>			<b>1 479,14</b>	<b>1 479,14</b>		<b>0,00</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 755,91	4 755,91			4 755,91	4 755,91		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>4 755,91</b>	<b>4 755,91</b>			<b>4 755,91</b>	<b>4 755,91</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>6 235,05</b>	<b>6 235,05</b>			<b>6 235,05</b>	<b>6 235,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement					156,73		156,73		156,73	
60612	Energie - électricité					7 395,58		7 395,58		7 395,58	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>7 552,31</b>		<b>7 552,31</b>		<b>7 552,31</b>	
60624	Fournitures administratives					2 046,47		2 046,47		2 046,47	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					7 744,99	1 708,20	7 744,99	1 708,20	6 036,79	
60628	Autres fournit non stkées					403,90		403,90		403,90	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>10 195,36</b>	<b>1 708,20</b>	<b>10 195,36</b>	<b>1 708,20</b>	<b>8 487,16</b>	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>17 747,67</b>	<b>1 708,20</b>	<b>17 747,67</b>	<b>1 708,20</b>	<b>16 039,47</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>17 747,67</b>	<b>1 708,20</b>	<b>17 747,67</b>	<b>1 708,20</b>	<b>16 039,47</b>	
6132	Locations immobilières					172 118,08	25 614,33	172 118,08	25 614,33	146 503,75	



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>172 118,08</b>	<b>25 614,33</b>	<b>172 118,08</b>	<b>25 614,33</b>	<b>146 503,75</b>	
61521	Bâtiments publics					1 790,91	498,20	1 790,91	498,20	1 292,71	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 790,91</b>	<b>498,20</b>	<b>1 790,91</b>	<b>498,20</b>	<b>1 292,71</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>1 790,91</b>	<b>498,20</b>	<b>1 790,91</b>	<b>498,20</b>	<b>1 292,71</b>	
6184	Concours divers - cotisations					5 495,00	690,00	5 495,00	690,00	4 805,00	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>5 495,00</b>	<b>690,00</b>	<b>5 495,00</b>	<b>690,00</b>	<b>4 805,00</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>179 403,99</b>	<b>26 802,53</b>	<b>179 403,99</b>	<b>26 802,53</b>	<b>152 601,46</b>	
6215	Personnel affecté à l'établissement					8 162,74		8 162,74		8 162,74	
6218	Autres personnels extérieurs					12 692,43	11 990,22	12 692,43	11 990,22	702,21	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>20 855,17</b>	<b>11 990,22</b>	<b>20 855,17</b>	<b>11 990,22</b>	<b>8 864,95</b>	
6251	Voyages et déplacements					1 968,63	284,80	1 968,63	284,80	1 683,83	
6256	Missions					429,33		429,33		429,33	
6257	Réceptions					478,28		478,28		478,28	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>2 876,24</b>	<b>284,80</b>	<b>2 876,24</b>	<b>284,80</b>	<b>2 591,44</b>	
6261	Frais d'affranchissement					804,32		804,32		804,32	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>804,32</b>		<b>804,32</b>		<b>804,32</b>	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					17 079,12		17 079,12		17 079,12	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>17 079,12</b>		<b>17 079,12</b>		<b>17 079,12</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>41 614,85</b>	<b>12 275,02</b>	<b>41 614,85</b>	<b>12 275,02</b>	<b>29 339,83</b>	
6331	Verst de transport					23 179,27		23 179,27		23 179,27	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>23 179,27</b>		<b>23 179,27</b>		<b>23 179,27</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>23 179,27</b>		<b>23 179,27</b>		<b>23 179,27</b>	
64111	Rémunération principale					731 426,28		731 426,28		731 426,28	
64112	Nbi supplement familial de traitement					53 307,93		53 307,93		53 307,93	
64113	Prime de service					156 478,00		156 478,00		156 478,00	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>941 212,21</b>		<b>941 212,21</b>		<b>941 212,21</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
64131	Rémunération principale					196 965,77		196 965,77		196 965,77	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>196 965,77</b>		<b>196 965,77</b>		<b>196 965,77</b>	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 138 177,98</b>		<b>1 138 177,98</b>		<b>1 138 177,98</b>	
6421	Praticiens					239 648,13	36 836,66	239 648,13	36 836,66	202 811,47	
	<b>Sous Total compte 642</b>					<b>239 648,13</b>	<b>36 836,66</b>	<b>239 648,13</b>	<b>36 836,66</b>	<b>202 811,47</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					264 173,93	13 776,58	264 173,93	13 776,58	250 397,35	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					25 666,80		25 666,80		25 666,80	
64515	Cotisations à la CNRACL					254 327,22		254 327,22		254 327,22	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>544 167,95</b>	<b>13 776,58</b>	<b>544 167,95</b>	<b>13 776,58</b>	<b>530 391,37</b>	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					10 430,86		10 430,86		10 430,86	
	<b>Sous Total compte 6452</b>					<b>10 430,86</b>		<b>10 430,86</b>		<b>10 430,86</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>554 598,81</b>	<b>13 776,58</b>	<b>554 598,81</b>	<b>13 776,58</b>	<b>540 822,23</b>	
6488	Autres charges diverses de personnel					1 151,47		1 151,47		1 151,47	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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 648					1 151,47		1 151,47		1 151,47	
	Sous Total compte 64					1 933 576,39	50 613,24	1 933 576,39	50 613,24	1 882 963,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 049,45		1 049,45		1 049,45	
	Sous Total compte 67					1 049,45		1 049,45		1 049,45	
68112	Immob corporelles					4 755,91		4 755,91		4 755,91	
	Sous Total compte 6811					4 755,91		4 755,91		4 755,91	
	Sous Total compte 681					4 755,91		4 755,91		4 755,91	
	Sous Total compte 68					4 755,91		4 755,91		4 755,91	
	Total classe 6					2 201 327,53	91 398,99	2 201 327,53	91 398,99	2 109 928,54	0,00
73124	Tarification forfaitaire à l acte					493 879,24	2 674 549,62	493 879,24	2 674 549,62		2 180 670,38
	Sous Total compte 7312					493 879,24	2 674 549,62	493 879,24	2 674 549,62		2 180 670,38
	Sous Total compte 731					493 879,24	2 674 549,62	493 879,24	2 674 549,62		2 180 670,38
	Sous Total compte 73					493 879,24	2 674 549,62	493 879,24	2 674 549,62		2 180 670,38

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2017

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

Exercice 2017

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
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
	Total classe 7					493 879,24	2 741 549,62	493 879,24	2 741 549,62	0,00	2 247 670,88
	Total général	1 106 959,61	1 106 959,61	7 789 909,94	7 647 412,19	2 695 206,77	2 837 704,52	11 592 076,32	11 592 076,32	3 270 010,35	3 270 010,35

**Renseignements annexes à la balance**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

Exercice 2017

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)		167 769,96		4 755,91		172 525,87
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>4 755,91</b>		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [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, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

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

Exercice 2017

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
387 194,97	1 015 643,48	628 448,51

(4) 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	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			455 922,64						172 525,87

(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 31/12/2017

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

Exercice 2017

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								
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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Page des signatures

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

Exercice 2017

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

Observations :

**ORACZ Thierry (1013008018-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE**

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 09/03/2018

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 pendant

le service de **CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A BOUCHES-DU-RHONE, le 12/03/2018

**CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES**

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

A ,

## CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 05/03/2018

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 05/03/2018

Nomenclature M4 s11c

01306 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 33</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 45</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	46

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>107,05</b>	Dotations	140,99
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	640,33
Constructions	4 357,35	Réserves	3 215,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 093,61	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	179,08	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	930,44
Autres immobilisations corporelles	1 385,62	Subventions transférables	3 879,15
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>7 015,67</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>7 122,72</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 268,33</b>
Créances	199,19	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,09
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	52,17
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>199,19</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>53,06</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,45</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>53,06</b>
		Comptes de régularisations	3,17
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 324,36</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 324,36</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	130 215,74	23 161,24	107 054,50	96 697,59
	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	7 479 262,34	3 121 912,31	4 357 350,03	4 209 836,28
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 280 425,50	186 811,24	1 093 614,26	1 114 890,55
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 497 342,49	1 111 722,57	1 385 619,92	1 629 338,44
	Immo corpo en cours en tte prop	179 083,77	0,00	179 083,77	60 536,47
	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	11 566 329,84	4 443 607,36	7 122 722,48	7 111 299,13	

**BILAN ( en Euros )**

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 566 329,84	4 443 607,36	7 122 722,48	7 111 299,33
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>11 566 329,84</b>	<b>4 443 607,36</b>	<b>7 122 722,48</b>	<b>7 111 299,33</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	126 426,49	0,00	126 426,49	111 196,91
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	12 173,00	0,00	12 173,00	17 479,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	60 590,00	0,00	60 590,00	90 825,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>199 189,49</b>	<b>0,00</b>	<b>199 189,49</b>	<b>219 500,91</b>

**BILAN ( en Euros )**

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 451,00	0,00	2 451,00	2 451,00
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451,00</b>	<b>2 451,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>11 767 970,33</b>	<b>4 443 607,36</b>	<b>7 324 362,97</b>	<b>7 333 251,04</b>

**BILAN ( en Euros )**

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations	14 991,55	14 991,55
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 215 111,22	3 141 456,99
	Report à nouveau	0,00	-15 048,09
	Résultat de l'exercice	93 642,89	88 703,22
	Subventions d'investissement	3 879 545,39	3 952 801,78
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	64 734,71	64 734,71
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 268 025,76</b>	<b>7 247 639,26</b>	



## BILAN ( en Euros )

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN ( en Euros )**

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	891,28	2 017,22
	Dettes fiscales et sociales	826,22	186,66
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	50 837,34	71 604,88
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	509,65	4 337,88
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>53 064,49</b>	<b>78 145,64</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 272,72	7 465,84
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>3 272,72</b>	<b>7 465,84</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>7 324 362,97</b>	<b>7 333 251,84</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	60,59	60,59
Produits des services	482,40	474,00
Autres produits	372,19	359,13
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	915,17	893,72
Traitements, salaires, charges sociales	388,24	373,19
Achats et charges externes	46,75	51,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	628,64	608,18
Autres charges	174,00	179,64
Charges courantes non financières	1 237,63	1 212,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-322,46</b>	<b>-318,27</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-322,46</b>	<b>-318,27</b>
Produits exceptionnels	459,75	432,82
Charges exceptionnelles	43,64	25,84
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>416,10</b>	<b>406,98</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>93,64</b>	<b>88,70</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	482 395,53	474 099,22
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	372 188,34	359 034,00
<b>TOTAL I</b>	<b>915 173,87</b>	<b>893 723,22</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	46 748,78	51 190,22
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	174 004,00	172 859,00
Salaires et traitements	281 402,10	271 912,97

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales	106 834,35	101 278,91
Dotations amortissements des immob	628 642,39	608 076,03
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		6 679,18
<b>TOTAL II</b>	<b>1 237 631,62</b>	<b>1 211 996,51</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-322 457,75</b>	<b>-318 272,59</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-322 457,75</b>	<b>-318 272,89</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	86,36	501,11
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	459 658,80	432 314,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>459 745,16</b>	<b>432 815,16</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	43 644,52	25 839,05
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>43 644,52</b>	<b>25 839,05</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>416 100,64</b>	<b>406 975,11</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 374 919,03	1 326 539,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 281 276,14	1 237 836,66
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	93 642,89	88 703,22



## Opérations Compte de Tiers

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

## Opérations Compte de Tiers

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 756 340,13	1 346 000,00	3 102 340,13
Titres de recette émis (b)	1 119 508,56	1 375 241,45	2 494 750,01
Réductions de titres (c)	30 808,73	322,42	31 131,15
Recettes nettes (d = b - c)	1 088 699,83	1 374 919,03	2 463 618,86
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 756 340,13	1 346 000,00	3 102 340,13
Mandats émis (f)	1 100 046,96	1 283 293,36	2 383 340,32
Annulations de mandats (g)	322,42	2 017,22	2 339,64
Depenses nettes (h = f - g)	1 099 724,54	1 281 276,14	2 381 000,68
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		93 642,89	82 618,18
(h - d) Déficit	11 024,71		

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

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CG 13 - PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	62 685,10	0,00	-11 024,71	0,00	51 660,39
Fonctionnement	73 655,03	73 655,03	93 642,89	0,00	93 642,89
<b>Sous-Total</b>	<b>136 340,13</b>	<b>73 655,03</b>	<b>82 618,18</b>	<b>0,00</b>	<b>145 303,28</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>136 340,13</b>	<b>73 655,03</b>	<b>82 618,18</b>	<b>0,00</b>	<b>145 303,28</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>136 340,13</b>	<b>73 655,03</b>	<b>82 618,18</b>	<b>0,00</b>	<b>145 303,28</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	12 850,37	62 850,37	21 394,03		21 394,03	41 456,34
21	Immobilisations corporelles	528 000,00	123 489,76	651 489,76	500 124,41		500 124,41	151 365,35
23	Immobilisations en cours	580 000,00		580 000,00	118 547,30		118 547,30	461 452,70
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>136 340,13</b>	<b>1 294 340,13</b>	<b>640 065,74</b>		<b>640 065,74</b>	<b>654 274,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 158 000,00</b>	<b>136 340,13</b>	<b>1 294 340,13</b>	<b>640 065,74</b>		<b>640 065,74</b>	<b>654 274,99</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	462 000,00		462 000,00	459 981,22	322,42	459 658,80	2 341,20
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>462 000,00</b>		<b>462 000,00</b>	<b>459 981,22</b>	<b>322,42</b>	<b>459 658,80</b>	<b>2 341,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 620 000,00</b>	<b>136 340,13</b>	<b>1 756 340,13</b>	<b>1 100 046,96</b>	<b>322,42</b>	<b>1 099 724,54</b>	<b>656 615,99</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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
10	Dotations fonds divers et réserves		73 655,03	73 655,03	73 655,03		73 655,03	
13	Subventions d'investissement	980 000,00		980 000,00	417 211,14	30 808,73	386 402,41	593 597,59
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>980 000,00</b>	<b>73 655,03</b>	<b>1 053 655,03</b>	<b>490 866,17</b>	<b>30 808,73</b>	<b>460 057,44</b>	<b>593 597,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>980 000,00</b>	<b>73 655,03</b>	<b>1 053 655,03</b>	<b>490 866,17</b>	<b>30 808,73</b>	<b>460 057,44</b>	<b>593 597,59</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	640 000,00		640 000,00	628 642,39		628 642,39	11 357,61
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>640 000,00</b>		<b>640 000,00</b>	<b>628 642,39</b>		<b>628 642,39</b>	<b>11 357,61</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		62 685,10	62 685,10				62 685,10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 620 000,00</b>	<b>136 340,13</b>	<b>1 756 340,13</b>	<b>1 119 508,56</b>	<b>30 808,73</b>	<b>1 088 699,83</b>	<b>667 640,30</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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	282 340,00	-17 150,00	265 190,00	222 770,00	2 017,22	220 752,78	44 437,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	392 000,00		392 000,00	388 236,45		388 236,45	3 763,55
65	Autres charges de gestion courante	2 460,00	-2 000,00	460,00				460,00
67	Charges exceptionnelles	29 200,00	19 150,00	48 350,00	43 644,52		43 644,52	4 705,48
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>706 000,00</b>		<b>706 000,00</b>	<b>654 650,97</b>	<b>2 017,22</b>	<b>652 633,75</b>	<b>53 366,25</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	640 000,00		640 000,00	628 642,39		628 642,39	11 357,61
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>640 000,00</b>		<b>640 000,00</b>	<b>628 642,39</b>		<b>628 642,39</b>	<b>11 357,61</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 346 000,00</b>		<b>1 346 000,00</b>	<b>1 283 293,36</b>	<b>2 017,22</b>	<b>1 281 276,14</b>	<b>64 723,86</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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	568 000,00		568 000,00	482 395,53		482 395,53	85 604,47
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00	60 590,00		60 590,00	
75	Autres produits de gestion courante	255 410,00		255 410,00	372 188,34		372 188,34	-116 778,34
77	Produits exceptionnels				86,36		86,36	-86,36
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>884 000,00</b>		<b>884 000,00</b>	<b>915 260,23</b>		<b>915 260,23</b>	<b>-31 260,23</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	462 000,00		462 000,00	459 981,22	322,42	459 658,80	2 341,20
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>462 000,00</b>		<b>462 000,00</b>	<b>459 981,22</b>	<b>322,42</b>	<b>459 658,80</b>	<b>2 341,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 346 000,00</b>		<b>1 346 000,00</b>	<b>1 375 241,45</b>	<b>322,42</b>	<b>1 374 919,03</b>	<b>-28 919,43</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	21 394,03		21 394,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>21 394,03</b>		<b>21 394,03</b>
2135	Installations générales agencements et a	480 788,01		480 788,01
2153	Installations à caractère spécifique	19 336,40		19 336,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>500 124,41</b>		<b>500 124,41</b>
2318	Autres immobilisations corporelles en co	118 547,30		118 547,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>118 547,30</b>		<b>118 547,30</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>640 065,74</b>		<b>640 065,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>640 065,74</b>		<b>640 065,74</b>
13912	Subvention équipement transférées au com	29 066,10		29 066,10
13913	Subvention d'équipement transférées au c	403 661,79	322,42	403 339,37
13917	Subventions d'équipement transférées au	27 253,33		27 253,33
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>459 981,22</b>	<b>322,42</b>	<b>459 658,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>459 981,22</b>	<b>322,42</b>	<b>459 658,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 100 046,96</b>	<b>322,42</b>	<b>1 099 724,54</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	73 655,03		73 655,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>73 655,03</b>		<b>73 655,03</b>
1313	Département	417 211,14	30 808,73	386 402,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>417 211,14</b>	<b>30 808,73</b>	<b>386 402,41</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>490 866,17</b>	<b>30 808,73</b>	<b>460 057,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>490 866,17</b>	<b>30 808,73</b>	<b>460 057,44</b>
28031	Amortissements frais d'études	11 037,22		11 037,22
28135	Amortissements installations générales a	333 274,66		333 274,66
28153	Installations à caractère spécifique	40 387,52		40 387,52
28157	Amortissements agencements et aménagement	224,77		224,77
28181	Installations générales agencements et a	219 416,57		219 416,57
28188	Amortissements autres	24 301,65		24 301,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>628 642,39</b>		<b>628 642,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>628 642,39</b>		<b>628 642,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 119 508,56</b>	<b>30 808,73</b>	<b>1 088 699,83</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	950,26		950,26
61521	Bâtiments publics	508,00	508,00	
61528	Autres	41 852,44	1 509,22	40 343,22
6231	Annonces et insertions	245,81		245,81
6251	Voyages et déplacements	5 209,49		5 209,49
63512	Taxes foncières	174 004,00		174 004,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>222 770,00</b>	<b>2 017,22</b>	<b>220 752,78</b>
6411	Salaires, appointements, commissions de	211 557,93		211 557,93
6414	Indemnités et avantages divers	64 275,44		64 275,44
6415	Supplément familial	3 572,89		3 572,89
6451	Cotisations à l'URSSAF	41 358,05		41 358,05
6453	Cotisations aux caisses de retraite	65 476,30		65 476,30
648	Autres charges de personnel	1 995,84		1 995,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>388 236,45</b>		<b>388 236,45</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	43 644,52		43 644,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>43 644,52</b>		<b>43 644,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>654 650,97</b>	<b>2 017,22</b>	<b>652 633,75</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	628 642,39		628 642,39
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>628 642,39</b>		<b>628 642,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>628 642,39</b>		<b>628 642,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 283 293,36</b>	<b>2 017,22</b>	<b>1 281 276,14</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	482 395,53		482 395,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>482 395,53</b>		<b>482 395,53</b>
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>60 590,00</b>		<b>60 590,00</b>
757	Redevances versées par les fermiers et c	233 102,53		233 102,53
7588	Autres	139 085,81		139 085,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>372 188,34</b>		<b>372 188,34</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	86,36		86,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>86,36</b>		<b>86,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>915 260,23</b>		<b>915 260,23</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	459 981,22	322,42	459 658,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>459 981,22</b>	<b>322,42</b>	<b>459 658,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>459 981,22</b>	<b>322,42</b>	<b>459 658,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 375 241,45</b>	<b>322,42</b>	<b>1 374 919,03</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>64 734,71</b>						<b>64 734,71</b>		<b>64 734,71</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>79 726,26</b>						<b>79 726,26</b>		<b>79 726,26</b>
1068	Autres réserves		3 141 456,19				73 655,03		3 215 111,22		3 215 111,22
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>3 141 456,19</b>				<b>73 655,03</b>		<b>3 215 111,22</b>		<b>3 215 111,22</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>3 221 182,45</b>				<b>73 655,03</b>		<b>3 294 837,48</b>		<b>3 294 837,48</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			73 655,03	73 655,03			73 655,03	73 655,03		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	15 048,09			15 048,09			15 048,09	15 048,09		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>15 048,09</b>		<b>73 655,03</b>	<b>88 703,12</b>			<b>88 703,12</b>	<b>88 703,12</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		88 703,12	88 703,12				88 703,12	88 703,12		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>88 703,12</b>	<b>88 703,12</b>				<b>88 703,12</b>	<b>88 703,12</b>		<b>0,00</b>
1312	Région		435 991,53						435 991,53		435 991,53

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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
1313	Dépt		6 050 090,48			30 808,73	417 211,14	30 808,73	6 467 301,62		6 436 492,89
1317	Budget communautaire fonds structurels		408 800,00						408 800,00		408 800,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>6 894 882,01</b>			<b>30 808,73</b>	<b>417 211,14</b>	<b>30 808,73</b>	<b>7 312 093,15</b>		<b>7 281 284,42</b>
13912	Subv équipt transf - Région	246 846,43				29 066,10		275 912,53		275 912,53	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 558 967,15				403 661,79	322,42	2 962 628,94	322,42	2 962 306,52	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	136 266,65				27 253,33		163 519,98		163 519,98	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>2 942 080,23</b>				<b>459 981,22</b>	<b>322,42</b>	<b>3 402 061,45</b>	<b>322,42</b>	<b>3 401 739,03</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>2 942 080,23</b>				<b>459 981,22</b>	<b>322,42</b>	<b>3 402 061,45</b>	<b>322,42</b>	<b>3 401 739,03</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>2 942 080,23</b>	<b>6 894 882,01</b>			<b>490 789,95</b>	<b>417 533,56</b>	<b>3 432 870,18</b>	<b>7 312 415,57</b>		<b>3 879 545,39</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 957 128,32</b>	<b>10 204 767,58</b>	<b>162 358,15</b>	<b>88 703,12</b>	<b>490 789,95</b>	<b>491 188,59</b>	<b>3 610 276,42</b>	<b>10 784 659,29</b>	<b>3 401 739,03</b>	<b>10 576 121,00</b>
2031	Frais d'études	157 402,49			48 580,78	21 394,03		178 796,52	48 580,78	130 215,74	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>157 402,49</b>			<b>48 580,78</b>	<b>21 394,03</b>		<b>178 796,52</b>	<b>48 580,78</b>	<b>130 215,74</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>157 402,49</b>			<b>48 580,78</b>	<b>21 394,03</b>		<b>178 796,52</b>	<b>48 580,78</b>	<b>130 215,74</b>	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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
2135	Instal gales agentct amégts const	6 998 474,33				480 788,01		7 479 262,34		7 479 262,34	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>6 998 474,33</b>				<b>480 788,01</b>		<b>7 479 262,34</b>		<b>7 479 262,34</b>	
2153	Instal à caractère spécif	1 254 345,86				19 336,40		1 273 682,26		1 273 682,26	
2157	Agentct amégat mat outil indust	6 743,24						6 743,24		6 743,24	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 261 089,10</b>				<b>19 336,40</b>		<b>1 280 425,50</b>		<b>1 280 425,50</b>	
2181	Instal gales agentct amngts divers	2 254 326,08						2 254 326,08		2 254 326,08	
2188	Autres	243 016,41						243 016,41		243 016,41	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>2 497 342,49</b>						<b>2 497 342,49</b>		<b>2 497 342,49</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>10 756 905,92</b>				<b>500 124,41</b>		<b>11 257 030,33</b>		<b>11 257 030,33</b>	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	60 536,47				118 547,30		179 083,77		179 083,77	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>60 536,47</b>				<b>118 547,30</b>		<b>179 083,77</b>		<b>179 083,77</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>60 536,47</b>				<b>118 547,30</b>		<b>179 083,77</b>		<b>179 083,77</b>	
28031	Amort frais études		60 704,80	48 580,78			11 037,22	48 580,78	71 742,02		23 161,24

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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		60 704,80	48 580,78			11 037,22	48 580,78	71 742,02		23 161,24
280	Sous Total compte 280		60 704,80	48 580,78			11 037,22	48 580,78	71 742,02		23 161,24
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		2 788 637,65				333 274,66		3 121 912,31		3 121 912,31
2813	Sous Total compte 2813		2 788 637,65				333 274,66		3 121 912,31		3 121 912,31
28153	Instal à caractère spécif		144 176,02				40 387,52		184 563,54		184 563,54
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		2 022,93				224,77		2 247,70		2 247,70
2815	Sous Total compte 2815		146 198,95				40 612,29		186 811,24		186 811,24
28181	Instal gales agenc t amngts divers		649 289,59				219 416,57		868 706,16		868 706,16
28188	Amort autres		218 714,76				24 301,65		243 016,41		243 016,41
2818	Sous Total compte 2818		868 004,35				243 718,22		1 111 722,57		1 111 722,57
281	Sous Total compte 281		3 802 840,95				617 605,17		4 420 446,12		4 420 446,12
28	Sous Total compte 28		3 863 545,75	48 580,78			628 642,39	48 580,78	4 492 188,14		4 443 607,36
	Total classe 2	10 974 844,88	3 863 545,75	48 580,78	48 580,78	640 065,74	628 642,39	11 663 491,40	4 540 768,92	11 566 329,84	4 443 607,36



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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			50 375,50	50 375,50			50 375,50	50 375,50		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>50 375,50</b>	<b>50 375,50</b>			<b>50 375,50</b>	<b>50 375,50</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			735 564,48	735 564,48			735 564,48	735 564,48		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>735 564,48</b>	<b>735 564,48</b>			<b>735 564,48</b>	<b>735 564,48</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		2 017,22	2 017,22	891,28			2 017,22	2 908,50		891,28
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>2 017,22</b>	<b>787 957,20</b>	<b>786 831,26</b>			<b>787 957,20</b>	<b>788 848,48</b>		<b>891,28</b>
4111	Clients - amiable	98 406,89		571 254,38	606 888,76			669 661,27	606 888,76	62 772,51	
4116	Clients - contentieux	12 790,02		74 140,14	23 276,18			86 930,16	23 276,18	63 653,98	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>111 196,91</b>		<b>645 394,52</b>	<b>630 164,94</b>			<b>756 591,43</b>	<b>630 164,94</b>	<b>126 426,49</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>111 196,91</b>		<b>645 394,52</b>	<b>630 164,94</b>			<b>756 591,43</b>	<b>630 164,94</b>	<b>126 426,49</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			237 285,47	237 357,55			237 285,47	237 357,55		72,08
429	Deficit débets comptables et régisseurs			29 204,52	29 204,52			29 204,52	29 204,52		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>266 489,99</b>	<b>266 562,07</b>			<b>266 489,99</b>	<b>266 562,07</b>		<b>72,08</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale		186,56	121 557,97	121 930,82			121 557,97	122 117,38		559,41
437	Autres organismes sociaux			28 948,08	28 948,08			28 948,08	28 948,08		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>186,56</b>	<b>150 506,05</b>	<b>150 878,90</b>			<b>150 506,05</b>	<b>151 065,46</b>		<b>559,41</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			417 211,14	417 211,14			417 211,14	417 211,14		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>417 211,14</b>	<b>417 211,14</b>			<b>417 211,14</b>	<b>417 211,14</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			56 665,00	56 665,00			56 665,00	56 665,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>56 665,00</b>	<b>56 665,00</b>			<b>56 665,00</b>	<b>56 665,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			95 500,51	95 500,51			95 500,51	95 500,51		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			7 711,96	7 711,96			7 711,96	7 711,96		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	17 479,00		57 365,00	74 844,00			74 844,00	74 844,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>17 479,00</b>		<b>160 577,47</b>	<b>178 056,47</b>			<b>178 056,47</b>	<b>178 056,47</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée			102 573,24	102 767,97			102 573,24	102 767,97		194,73
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>102 573,24</b>	<b>102 767,97</b>			<b>102 573,24</b>	<b>102 767,97</b>		<b>194,73</b>

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			74 783,00	62 610,00			74 783,00	62 610,00	12 173,00	
4458	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>74 783,00</b>	<b>62 610,00</b>			<b>74 783,00</b>	<b>62 610,00</b>	<b>12 173,00</b>	
445	<b>Sous Total compte 445</b>	17 479,00		394 598,71	400 099,44			412 077,71	400 099,44	11 978,27	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			174 004,00	174 004,00			174 004,00	174 004,00		0,00
44	<b>Sous Total compte 44</b>	17 479,00		985 813,85	991 314,58			1 003 292,85	991 314,58	11 978,27	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		71 604,48	1 475 784,87	1 455 017,73			1 475 784,87	1 526 622,21		50 837,34
451	<b>Sous Total compte 451</b>		71 604,48	1 475 784,87	1 455 017,73			1 475 784,87	1 526 622,21		50 837,34
45	<b>Sous Total compte 45</b>		71 604,48	1 475 784,87	1 455 017,73			1 475 784,87	1 526 622,21		50 837,34
466	ExcédT de verSEMENT		45,72	883,74	1 347,67			883,74	1 393,39		509,65
46711	Autres comptes créditeurs		4 291,96	23 941,45	19 649,49			23 941,45	23 941,45		0,00
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>		4 291,96	23 941,45	19 649,49			23 941,45	23 941,45		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	90 825,00		342 850,89	373 085,89			433 675,89	373 085,89	60 590,00	
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	90 825,00		342 850,89	373 085,89			433 675,89	373 085,89	60 590,00	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 Juin 2018 - Rapport n° 29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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	90 825,00	4 291,96	366 792,34	392 735,38			457 617,34	397 027,34	60 590,00	
46	Sous Total compte 46	90 825,00	4 337,68	367 676,08	394 083,05			458 501,08	398 420,73	60 080,35	
4713	Recettes perçues avant émission titres		7 345,12	153 957,58	149 885,18			153 957,58	157 230,30		3 272,72
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		120,72	1 347,67	1 226,95			1 347,67	1 347,67		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 980,00	5 980,00			5 980,00	5 980,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		120,72	7 327,67	7 206,95			7 327,67	7 327,67		0,00
4714	Sous Total compte 4714		120,72	7 327,67	7 206,95			7 327,67	7 327,67		0,00
471	Sous Total compte 471		7 465,84	161 285,25	157 092,13			161 285,25	164 557,97		3 272,72
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 451,00		965,88	965,88			3 416,88	965,88	2 451,00	
472	Sous Total compte 472	2 451,00		965,88	965,88			3 416,88	965,88	2 451,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,70	4,70			4,70	4,70		0,00
478	Sous Total compte 478			4,70	4,70			4,70	4,70		0,00
47	Sous Total compte 47	2 451,00	7 465,84	162 255,83	158 062,71			164 706,83	165 528,55		821,72

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 Juin 2018 - Rapport n° 29

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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
	<b>Total classe 4</b>	<b>221 951,91</b>	<b>85 611,78</b>	<b>4 841 878,39</b>	<b>4 832 915,24</b>			<b>5 063 830,30</b>	<b>4 918 527,02</b>	<b>201 640,49</b>	<b>56 337,21</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 088 946,03	1 088 946,03			1 088 946,03	1 088 946,03		0,00
588	Autres virements internes			0,04	0,04			0,04	0,04		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 088 946,07</b>	<b>1 088 946,07</b>			<b>1 088 946,07</b>	<b>1 088 946,07</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>1 088 946,07</b>	<b>1 088 946,07</b>			<b>1 088 946,07</b>	<b>1 088 946,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					950,26		950,26		950,26	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>950,26</b>		<b>950,26</b>		<b>950,26</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>950,26</b>		<b>950,26</b>		<b>950,26</b>	
61521	Bâtiments publics					508,00	508,00	508,00	508,00		0,00
61528	Autres					41 852,44	1 509,22	41 852,44	1 509,22	40 343,22	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>42 360,44</b>	<b>2 017,22</b>	<b>42 360,44</b>	<b>2 017,22</b>	<b>40 343,22</b>	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>42 360,44</b>	<b>2 017,22</b>	<b>42 360,44</b>	<b>2 017,22</b>	<b>40 343,22</b>	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>42 360,44</b>	<b>2 017,22</b>	<b>42 360,44</b>	<b>2 017,22</b>	<b>40 343,22</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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
6231	Annonces et insertions					245,81		245,81		245,81	
623	Sous Total compte 623					245,81		245,81		245,81	
6251	Voyages et déplacements					5 209,49		5 209,49		5 209,49	
625	Sous Total compte 625					5 209,49		5 209,49		5 209,49	
62	Sous Total compte 62					5 455,30		5 455,30		5 455,30	
63512	Taxes foncières					174 004,00		174 004,00		174 004,00	
6351	Sous Total compte 6351					174 004,00		174 004,00		174 004,00	
635	Sous Total compte 635					174 004,00		174 004,00		174 004,00	
63	Sous Total compte 63					174 004,00		174 004,00		174 004,00	
6411	Salaires, appointements					211 557,93		211 557,93		211 557,93	
6414	Indemnités et avantages divers					64 275,44		64 275,44		64 275,44	
6415	Supplément familial					3 572,89		3 572,89		3 572,89	
641	Sous Total compte 641					279 406,26		279 406,26		279 406,26	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					41 358,05		41 358,05		41 358,05	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					65 476,30		65 476,30		65 476,30	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>106 834,35</b>		<b>106 834,35</b>		<b>106 834,35</b>	
648	Autres charges de personnel					1 995,84		1 995,84		1 995,84	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>388 236,45</b>		<b>388 236,45</b>		<b>388 236,45</b>	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					43 644,52		43 644,52		43 644,52	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>43 644,52</b>		<b>43 644,52</b>		<b>43 644,52</b>	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>43 644,52</b>		<b>43 644,52</b>		<b>43 644,52</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					628 642,39		628 642,39		628 642,39	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>628 642,39</b>		<b>628 642,39</b>		<b>628 642,39</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>628 642,39</b>		<b>628 642,39</b>		<b>628 642,39</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 283 293,36</b>	<b>2 017,22</b>	<b>1 283 293,36</b>	<b>2 017,22</b>	<b>1 281 276,14</b>	<b>2 017,22</b>
706	Prestations de services						482 395,53		482 395,53		482 395,53

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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
70	Sous Total compte 70						482 395,53		482 395,53		482 395,53
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 concessionnaires						233 102,53		233 102,53		233 102,53
7588	Autres						139 085,81		139 085,81		139 085,81
758	Sous Total compte 758						139 085,81		139 085,81		139 085,81
75	Sous Total compte 75						372 188,34		372 188,34		372 188,34
7718	Autres prod except sur opé gestion						86,36		86,36		86,36
771	Sous Total compte 771						86,36		86,36		86,36
777	Quote part subv invest virée au résultat					322,42	459 981,22	322,42	459 981,22		459 658,80
77	Sous Total compte 77					322,42	460 067,58	322,42	460 067,58		459 745,86
	Total classe 7					322,42	1 375 241,45	322,42	1 375 241,45	0,00	1 374 919,03
	Total général	14 153 925,11	14 153 925,11	6 141 763,39	6 059 145,21	2 414 471,47	2 497 089,65	22 710 159,97	22 710 159,97	16 450 985,50	16 450 985,50

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 Juin 2018 - Rapport n° 29



**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2017

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

Observations :

**ORACZ Thierry (1013008018-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE**

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 09/03/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES**

A BOUCHES-DU-RHONE, le 12/03/2018

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

A ,

## CG 13 - LABORATOIRES

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 05/03/2018

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 05/03/2018

Nomenclature M52 départements

01307 CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

## 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 .....	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

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1,44</b>	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	20,33
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	326,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	60,22
Autres immobilisations corporelles	619,62	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>619,62</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	12,44
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>621,06</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 808,66</b>
Créances	1 954,89	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	613,98
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 954,89</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>613,98</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>613,98</b>
		Comptes de régularisations	153,01
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 575,95</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 575,95</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	351 589,65	350 151,05	1 438,60	2 081,00
	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	5 933 664,55	5 314 039,98	619 624,57	709 747,05
	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 : Collections et #uv					
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
	MONTANT A REPORTER	6 285 254,20	5 664 191,03	621 063,17	711 829,05

**BILAN ( en Euros )**

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	6 285 254,20	5 664 191,03	621 063,17	711 829,55
	Terrains recus au titre d'affectation				
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>6 285 254,20</b>	<b>5 664 191,03</b>	<b>621 063,17</b>	<b>711 829,55</b>

**BILAN ( en Euros )**

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 855 753,65	0,00	1 855 753,65	1 235 127,27
	Creances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	97 277,82	0,00	97 277,82	916,78
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	1 858,95	0,00	1 858,95	267 928,28
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 954 890,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 890,42</b>	<b>1 503 972,33</b>

**BILAN ( en Euros )**

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	8 240 144,62	5 664 191,03	2 575 953,59	2 215 801,38



**BILAN ( en Euros )**

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Fonds internes : dotations	186 423,89	186 423,89
	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	326 362,23	257 165,10
	Résultat de l'exercice	60 917,07	69 197,13
	Subventions transférables	0,00	44 859,16
	Différences sur réalisations d'immob	20 530,22	20 372,88
	Fonds d'investissement	575 687,86	575 687,86
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 808 962,78</b>	<b>1 792 746,13</b>	

## BILAN ( en Euros )

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN ( en Euros )**

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	680,00	4 648,68
	Dettes fiscales et sociales	29 000,77	29 776,89
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	580 760,71	375 043,98
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	3 539,84	2 681,22
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>613 981,32</b>	<b>412 151,77</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	153 009,49	10 903,88
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>153 009,49</b>	<b>10 903,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 575 953,59</b>	<b>2 215 801,88</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	149,02	149,02
Produits des services	5 259,83	4 970,00
Autres produits	405,55	353,06
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 814,40	5 472,99
Traitements, salaires, charges sociales	3 309,57	3 229,47
Achats et charges externes	2 319,91	2 016,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	115,53	133,04
Autres charges	55,12	99,04
Charges courantes non financières	5 800,14	5 479,04
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>14,26</b>	<b>-6,05</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>14,26</b>	<b>-6,05</b>
Produits exceptionnels	68,84	97,77
Charges exceptionnelles	22,19	22,22
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>46,66</b>	<b>75,55</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>60,92</b>	<b>69,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdots non financiers: Impôts locaux		
Pdots non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	5 259 829,56	4 970 597,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdots non financiers : Transferts charges		
Autres produits	405 545,84	353 364,44
Dotations de l'Etat	149 024,00	149 024,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>5 814 399,40</b>	<b>5 472 985,69</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	2 411 750,30	2 359 639,36
Charges sociales	897 821,25	869 829,36
Achats et charges externes	2 319 913,52	2 016 588,33
Chgs non financières: Impôts et taxes	53 891,12	52 926,85
Dotations amortissements des immob	115 533,75	133 539,44
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	1 229,30	46 814,88
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>5 800 139,24</b>	<b>5 479 337,82</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>14 260,16</b>	<b>-6 352,03</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>14 260,16</b>	<b>-6 352,33</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	2 143,65	1 879,23
Produits des cessions d'immobilisations	18 500,00	9 260,00
Différences sur réalisations (négatives)	3 342,06	
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	44 859,16	86 631,00
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>68 844,87</b>	<b>97 770,23</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	345,90	12 961,27
Valeur comptable des immo cédées	18 342,06	7 033,28
Différences sur réalisations (positives)	3 500,00	2 226,52
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		



**COMPTE DE RESULTAT 2017**

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>TOTAL VI</b>	<b>22 187,96</b>	<b>22 221,47</b>
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>	<b>46 814,85</b>	<b>77 775,68</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>46 656,91</b>	<b>75 549,66</b>
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	5 879 902,21	5 570 756,22
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	5 818 827,20	5 499 332,47
<b>D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)</b>	<b>61 075,01</b>	<b>71 423,65</b>
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-157,94	-2 226,52
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
<b>D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)</b>	<b>60 917,07</b>	<b>69 197,13</b>

## Opérations Compte de Tiers

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

# Opérations Compte de Tiers

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	942 397,71	5 950 704,29	6 893 102,00
Titres de recette émis (b)	140 432,81	6 718 024,36	6 858 457,17
Réductions de titres (c)	3 057,00	834 780,09	837 837,09
Recettes nettes (d = b - c)	137 375,81	5 883 244,27	6 020 620,08
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	942 397,71	5 950 704,29	6 893 102,00
Mandats émis (f)	91 311,15	5 825 673,72	5 916 984,87
Annulations de mandats (g)	0,00	3 346,52	3 346,52
Depenses nettes (h = f - g)	91 311,15	5 822 327,20	5 913 638,35
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	46 064,66	60 917,07	106 981,73
(h - d) Déficit			

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

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif CG 13 - LABORATOIRES					
Investissement	754 555,65	0,00	46 064,66	0,00	800 620,31
Fonctionnement	326 362,23	0,00	60 917,07	0,00	387 279,80
<b>Sous-Total</b>	<b>1 080 917,88</b>	<b>0,00</b>	<b>106 981,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 899,61</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>1 080 917,88</b>	<b>0,00</b>	<b>106 981,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 899,61</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 080 917,88</b>	<b>0,00</b>	<b>106 981,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 899,61</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
21	Immobilisations corporelles	139 500,00	754 555,65	894 055,65	43 109,93		43 109,93	850 945,72
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>139 500,00</b>	<b>754 555,65</b>	<b>894 055,65</b>	<b>43 109,93</b>		<b>43 109,93</b>	<b>850 945,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>139 500,00</b>	<b>754 555,65</b>	<b>894 055,65</b>	<b>43 109,93</b>		<b>43 109,93</b>	<b>850 945,72</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 000,00	3 342,06	48 342,06	48 201,22		48 201,22	140 84
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 342,06</b>	<b>48 342,06</b>	<b>48 201,22</b>		<b>48 201,22</b>	<b>140 84</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>184 500,00</b>	<b>757 897,71</b>	<b>942 397,71</b>	<b>91 311,15</b>		<b>91 311,15</b>	<b>851 086,56</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
024	Produits de cessions (recettes)		-18 500,00	-18 500,00				-18 500,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>-18 500,00</b>	<b>-18 500,00</b>				<b>-18 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>-18 500,00</b>	<b>-18 500,00</b>				<b>-18 500,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	45 000,00		45 000,00				45 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 500,00	21 842,06	161 342,06	140 432,81	3 057,00	137 375,81	23 966,25
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>184 500,00</b>	<b>21 842,06</b>	<b>206 342,06</b>	<b>140 432,81</b>	<b>3 057,00</b>	<b>137 375,81</b>	<b>68 966,25</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		754 555,65	754 555,65				754 555,65
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>184 500,00</b>	<b>757 897,71</b>	<b>942 397,71</b>	<b>140 432,81</b>	<b>3 057,00</b>	<b>137 375,81</b>	<b>805 021,90</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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	1 970 900,00	376 362,23	2 347 262,23	2 320 203,04	289,52	2 319 913,52	27 348,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 297 000,00	80 000,00	3 377 000,00	3 363 462,67		3 363 462,67	13 537,33
65	Autres charges de gestion courante	9 100,00		9 100,00	1 229,30		1 229,30	7 870,70
67	Charges exceptionnelles	11 000,00		11 000,00	345,90		345,90	10 654,10
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 288 000,00</b>	<b>456 362,23</b>	<b>5 744 362,23</b>	<b>5 685 240,91</b>	<b>289,52</b>	<b>5 684 951,39</b>	<b>59 410,84</b>
023	Virement à la section d'investissement (	45 000,00		45 000,00				45 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 500,00	21 842,06	161 342,06	140 432,81	3 057,00	137 375,81	23 966,25
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>184 500,00</b>	<b>21 842,06</b>	<b>206 342,06</b>	<b>140 432,81</b>	<b>3 057,00</b>	<b>137 375,81</b>	<b>68 966,25</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 472 500,00</b>	<b>478 204,29</b>	<b>5 950 704,29</b>	<b>5 825 673,72</b>	<b>3 346,52</b>	<b>5 822 327,20</b>	<b>128 377,09</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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	Produits des services du domaine et vent	4 938 476,00	130 000,00	5 068 476,00	6 094 586,70	834 757,14	5 259 829,56	-191 353,56
74	Dotations subventions et participations	149 024,00		149 024,00	149 024,00		149 024,00	
75	Autres produits d'activité	340 000,00		340 000,00	405 568,79	22,95	405 545,84	-65 545,84
77	Produits exceptionnels		18 500,00	18 500,00	20 643,65		20 643,65	-2 143,65
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 427 500,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>5 576 000,00</b>	<b>6 669 823,14</b>	<b>834 780,09</b>	<b>5 835 043,05</b>	<b>-259 043,05</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 000,00	3 342,06	48 342,06	48 201,22		48 201,22	140,84
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 000,00</b>	<b>3 342,06</b>	<b>48 342,06</b>	<b>48 201,22</b>		<b>48 201,22</b>	<b>140,84</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		326 362,23	326 362,23				326 362,23
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 472 500,00</b>	<b>478 204,29</b>	<b>5 950 704,29</b>	<b>6 718 024,36</b>	<b>834 780,09</b>	<b>5 883 244,27</b>	<b>67 460,22</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	27 132,78		27 132,78
2188	Autres	15 977,15		15 977,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>43 109,93</b>		<b>43 109,93</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>43 109,93</b>		<b>43 109,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>43 109,93</b>		<b>43 109,93</b>
13913	Subvention d'équipement transférées au c	44 859,16		44 859,16
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	3 342,06		3 342,06
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>48 201,22</b>		<b>48 201,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>48 201,22</b>		<b>48 201,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>91 311,15</b>		<b>91 311,15</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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	3 500,00		3 500,00
2188	Autres	18 342,06		18 342,06
28051	Concessions et droits similaires	642,60		642,60
28182	Matériel de transport	23 155,04		23 155,04
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	413,41		413,41
28188	Amortissements autres	94 379,70	3 057,00	91 322,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>140 432,81</b>	<b>3 057,00</b>	<b>137 375,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>140 432,81</b>	<b>3 057,00</b>	<b>137 375,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>140 432,81</b>	<b>3 057,00</b>	<b>137 375,81</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	13 040,44		13 040,44
60611	Eau et assainissement	3 560,79		3 560,79
60612	Energie - électricité	196 121,11		196 121,11
60622	Carburants	21 585,67		21 585,67
60628	Autres fournitures non stockées	169 266,27		169 266,27
60631	Fournitures d'entretien	3 400,83		3 400,83
60636	Habillement et vêtements de travail	5 485,12		5 485,12
6064	Fournitures administratives	6 570,38		6 570,38
60668	Autres produits pharmaceutiques	923 135,83	42,25	923 093,58
611	Contrats de prestations de services	349 317,48		349 317,48
6135	Locations mobilières	30 601,70		30 601,70
61521	Terrains	2 797,51		2 797,51
615221	Bâtiments publics	254 306,41		254 306,41
61551	Matériel roulant	2 475,20		2 475,20
61558	Autres biens mobiliers	160 805,43		160 805,43
6156	Maintenance	398,43		398,43
6161	Multirisques	4 616,48		4 616,48
6182	Documentation générale et technique	3 525,85		3 525,85
6184	Versements à des organismes de formation	9 377,57		9 377,57
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	75 116,76		75 116,76
6228	Divers	5 885,28		5 885,28
6231	Annonces et insertions	7 821,00		7 821,00
6236	Catalogues - imprimés et publications	196,50		196,50
6247	Transports collectifs du personnel	3 848,80		3 848,80

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages déplacements et missions	48 559,74	247,27	48 312,47
6261	Frais d'affranchissement	18 386,46		18 386,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 320 203,04</b>	<b>289,52</b>	<b>2 319 913,52</b>
6331	Versement de transport	37 166,39		37 166,39
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	16 724,73		16 724,73
64111	Rémunération principale	1 568 537,10		1 568 537,10
64112	Supplément familial de traitement et ind	68 027,13		68 027,13
64113	N B I	38 140,29		38 140,29
64118	Autres indemnités	523 526,74		523 526,74
64131	Rémunérations	162 585,61		162 585,61
6414	Personnel rémunéré à la vacation	50 572,63		50 572,63
6451	Cotisations a l'URSSAF	349 813,81		349 813,81
6453	Cotisations aux caisses de retraite	523 951,73		523 951,73
6456	Versement au Fonds National Compensation	7 995,00		7 995,00
6471	Prestations versees pour le compte du f.	7 995,05		7 995,05
6473	Allocations chômage	8 065,66		8 065,66
6488	Autres charges	360,80		360,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>3 363 462,67</b>		<b>3 363 462,67</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 229,30		1 229,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 229,30</b>		<b>1 229,30</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	345,90		345,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>345,90</b>		<b>345,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 685 240,91</b>	<b>289,52</b>	<b>5 684 951,39</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations c	18 342,06		18 342,06

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 500,00		3 500,00
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	118 590,75	3 057,00	115 533,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	140 432,81	3 057,00	137 375,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 432,81	3 057,00	137 375,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 825 673,72	3 346,52	5 822 327,20

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Taxes d'analyse	6 094 586,70	834 757,14	5 259 829,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services du domaine et vent</b>	<b>6 094 586,70</b>	<b>834 757,14</b>	<b>5 259 829,56</b>
7461	DGD	149 024,00		149 024,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>149 024,00</b>		<b>149 024,00</b>
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	94 115,08	22,95	94 092,13
7518	Recouvrements sur autres redevables	311 450,79		311 450,79
7588	Autres produits divers de gestion couran	2,92		2,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits d'activite</b>	<b>405 568,79</b>	<b>22,95</b>	<b>405 545,84</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	333,38		333,38
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 810,27		1 810,27
775	Produits des cessions d'immobilisations	18 500,00		18 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>20 643,65</b>		<b>20 643,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 669 823,14</b>	<b>834 780,09</b>	<b>5 835 043,05</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives)	3 342,06		3 342,06
777	Quote-part des subventions d'investissem	44 859,16		44 859,16
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>48 201,22</b>		<b>48 201,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>48 201,22</b>		<b>48 201,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 718 024,36</b>	<b>834 780,09</b>	<b>5 883 244,27</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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		186 423,89						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
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>575 687,86</b>						<b>575 687,86</b>		<b>575 687,86</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>762 111,75</b>						<b>762 111,75</b>		<b>762 111,75</b>
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		626 897,14						626 897,14		626 897,14
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>626 897,14</b>						<b>626 897,14</b>		<b>626 897,14</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 389 008,89</b>						<b>1 389 008,89</b>		<b>1 389 008,89</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		257 165,10		69 197,13				326 362,23		326 362,23
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>257 165,10</b>		<b>69 197,13</b>				<b>326 362,23</b>		<b>326 362,23</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		69 197,13	69 197,13				69 197,13	69 197,13		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>69 197,13</b>	<b>69 197,13</b>				<b>69 197,13</b>	<b>69 197,13</b>		<b>0,00</b>
1313	Dépt		358 873,23	358 873,23				358 873,23	358 873,23		0,00



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
131	Sous Total compte 131		358 873,23	358 873,23				358 873,23	358 873,23		0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	314 014,07			358 873,23	44 859,16		358 873,23	358 873,23		0,00
1391	Sous Total compte 1391	314 014,07			358 873,23	44 859,16		358 873,23	358 873,23		0,00
139	Sous Total compte 139	314 014,07			358 873,23	44 859,16		358 873,23	358 873,23		0,00
13	Sous Total compte 13	314 014,07	358 873,23	358 873,23	358 873,23	44 859,16		717 746,46	717 746,46		0,00
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		20 372,28			3 342,06	3 500,00	3 342,06	23 872,28		20 530,22
19	Sous Total compte 19		20 372,28			3 342,06	3 500,00	3 342,06	23 872,28		20 530,22
	<b>Total classe 1</b>	<b>314 014,07</b>	<b>2 106 761,00</b>	<b>428 070,36</b>	<b>428 070,36</b>	<b>48 201,22</b>	<b>3 500,00</b>	<b>790 285,65</b>	<b>2 538 331,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 045,31</b>
2051	Concessions et droits similaires	15 663,32						15 663,32		15 663,32	
205	Sous Total compte 205	15 663,32						15 663,32		15 663,32	
208	Autres immobilisations incorporelles	335 926,33						335 926,33		335 926,33	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
20	Sous Total compte 20	351 589,65						351 589,65		351 589,65	
2182	Mat de transport	402 369,94			12 337,97	27 132,78		429 502,72	12 337,97	417 164,75	
21838	Autre mat informatique	117 442,62						117 442,62		117 442,62	
2183	Sous Total compte 2183	117 442,62						117 442,62		117 442,62	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	2 714 744,56						2 714 744,56		2 714 744,56	
2184	Sous Total compte 2184	2 714 744,56						2 714 744,56		2 714 744,56	
2185	Téléphonie	13 704,07						13 704,07		13 704,07	
2188	Autres	2 731 056,49			58 083,03	15 977,15	18 342,06	2 747 033,64	76 425,09	2 670 608,55	
218	Sous Total compte 218	5 979 317,68			70 421,00	43 109,93	18 342,06	6 022 427,61	88 763,06	5 933 664,55	
21	Sous Total compte 21	5 979 317,68			70 421,00	43 109,93	18 342,06	6 022 427,61	88 763,06	5 933 664,55	
28051	Concessions et droits similaires		13 582,12				642,60		14 224,72		14 224,72
2805	Sous Total compte 2805		13 582,12				642,60		14 224,72		14 224,72
2808	Autres immobilisations incorporelles		335 926,33						335 926,33		335 926,33

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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		349 508,45				642,60		350 151,05		350 151,05
28182	Mat de transport		308 372,91	12 337,97			23 155,04	12 337,97	331 527,95		319 189,98
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		2 712 849,01				413,41		2 713 262,42		2 713 262,42
28184	Sous Total compte 28184		2 712 849,01				413,41		2 713 262,42		2 713 262,42
28185	Mat de téléphonie		13 704,07						13 704,07		13 704,07
28188	Amort autres		2 117 201,22	58 083,03		3 057,00	94 379,70	61 140,03	2 211 580,92		2 150 440,89
2818	Sous Total compte 2818		5 269 569,83	70 421,00		3 057,00	117 948,15	73 478,00	5 387 517,98		5 314 039,98
281	Sous Total compte 281		5 269 569,83	70 421,00		3 057,00	117 948,15	73 478,00	5 387 517,98		5 314 039,98
28	Sous Total compte 28		5 619 078,28	70 421,00		3 057,00	118 590,75	73 478,00	5 737 669,03		5 664 191,03
	<b>Total classe 2</b>	<b>6 330 907,33</b>	<b>5 619 078,28</b>	<b>70 421,00</b>	<b>70 421,00</b>	<b>46 166,93</b>	<b>136 932,81</b>	<b>6 447 495,26</b>	<b>5 826 432,09</b>	<b>6 285 254,20</b>	<b>5 664 191,03</b>
4011	Fournisseurs		4 648,68	2 702 995,29	2 699 026,61				2 702 995,29	2 703 675,29	680,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		4 648,68	2 702 995,29	2 699 026,61			2 702 995,29	2 703 675,29		680,00
4041	Fournis immob			51 613,22	51 613,22			51 613,22	51 613,22		0,00
404	Sous Total compte 404			51 613,22	51 613,22			51 613,22	51 613,22		0,00
40	Sous Total compte 40		4 648,68	2 754 608,51	2 750 639,83			2 754 608,51	2 755 288,51		680,00
4111	Redevables - amiable	346 328,12		4 065 014,74	3 513 365,23			4 411 342,86	3 513 365,23	897 977,63	
4116	Redevables - contentieux	66 434,15		350 233,06	326 771,19			416 667,21	326 771,19	89 896,02	
411	Sous Total compte 411	412 762,27		4 415 247,80	3 840 136,42			4 828 010,07	3 840 136,42	987 873,65	
418	Redevables produits non encore facturés	822 365,00		867 880,00	822 365,00			1 690 245,00	822 365,00	867 880,00	
41	Sous Total compte 41	1 235 127,27		5 283 127,80	4 662 501,42			6 518 255,07	4 662 501,42	1 855 753,65	
421	Personnel - rémunérations dues			2 040 565,49	2 040 625,97			2 040 565,49	2 040 625,97		60,48
427	Personnel - oppositions			1 447,00	1 447,00			1 447,00	1 447,00		0,00
42	Sous Total compte 42			2 042 012,49	2 042 072,97			2 042 012,49	2 042 072,97		60,48
431	Sécurité sociale		3 273,60	900 654,37	902 195,41			900 654,37	905 469,01		4 814,64

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			366 414,37	366 414,37			366 414,37	366 414,37		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>3 273,60</b>	<b>1 267 068,74</b>	<b>1 268 609,78</b>			<b>1 267 068,74</b>	<b>1 271 883,38</b>		<b>4 814,64</b>
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>			<b>149 024,00</b>	<b>149 024,00</b>			<b>149 024,00</b>	<b>149 024,00</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>149 024,00</b>	<b>149 024,00</b>			<b>149 024,00</b>	<b>149 024,00</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			13 206,00	13 206,00			13 206,00	13 206,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>13 206,00</b>	<b>13 206,00</b>			<b>13 206,00</b>	<b>13 206,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			8 503,40	8 503,40			8 503,40	8 503,40		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	774,78		427 778,43	428 586,39			428 553,21	428 586,39		33,18
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	142,00		945 501,00	848 332,00			945 643,00	848 332,00	97 311,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>916,78</b>		<b>1 381 782,83</b>	<b>1 285 421,79</b>			<b>1 382 699,61</b>	<b>1 285 421,79</b>	<b>97 277,82</b>	
44571	Etat - TVA collectée		26 503,29	353 526,50	351 148,86			353 526,50	377 652,15		24 125,65
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>26 503,29</b>	<b>353 526,50</b>	<b>351 148,86</b>			<b>353 526,50</b>	<b>377 652,15</b>		<b>24 125,65</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
445	Sous Total compte 445	916,78	26 503,29	1 748 515,33	1 649 776,65			1 749 432,11	1 676 279,94	73 152,17	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			53 891,12	53 891,12			53 891,12	53 891,12		0,00
44	Sous Total compte 44	916,78	26 503,29	1 951 430,45	1 852 691,77			1 952 347,23	1 879 195,06	73 152,17	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		375 043,88	5 975 689,88	6 181 406,71			5 975 689,88	6 556 450,59		580 760,71
451	Sous Total compte 451		375 043,88	5 975 689,88	6 181 406,71			5 975 689,88	6 556 450,59		580 760,71
45	Sous Total compte 45		375 043,88	5 975 689,88	6 181 406,71			5 975 689,88	6 556 450,59		580 760,71
4621	Créances cess immob - amiable			18 500,00	18 500,00			18 500,00	18 500,00		0,00
462	Sous Total compte 462			18 500,00	18 500,00			18 500,00	18 500,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		2 681,72	1 662,91	2 521,03			1 662,91	5 202,75		3 539,84
46711	Autres comptes créditeurs			48 920,27	48 920,27			48 920,27	48 920,27		0,00
4671	Sous Total compte 4671			48 920,27	48 920,27			48 920,27	48 920,27		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	267 928,28		313 906,45	579 975,78			581 834,73	579 975,78	1 858,95	
46726	Débiteurs divers - contentieux			991,86	991,86			991,86	991,86		0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2018 - Rapport n° 29

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
4672	Sous Total compte 4672	267 928,28		314 898,31	580 967,64			582 826,59	580 967,64	1 858,95	
467	Sous Total compte 467	267 928,28		363 818,58	629 887,91			631 746,86	629 887,91	1 858,95	
46	Sous Total compte 46	267 928,28	2 681,72	383 981,49	650 908,94			651 909,77	653 590,66		1 680,89
4711	Verst des régisseurs			1 135 270,60	1 135 270,60			1 135 270,60	1 135 270,60		0,00
4712	Viremts réimputés			1 454,68	1 454,68			1 454,68	1 454,68		0,00
47138	Raet : autres		10 168,91	473 549,30	615 216,93			473 549,30	625 385,84		151 836,54
4713	Sous Total compte 4713		10 168,91	473 549,30	615 216,93			473 549,30	625 385,84		151 836,54
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		82,23	11 361,08	11 684,64			11 361,08	11 766,87		405,79
47141	Sous Total compte 47141		82,23	11 361,08	11 684,64			11 361,08	11 766,87		405,79
47143	Flux d'encaissements à réimputer			648,00	648,00			648,00	648,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		82,23	12 009,08	12 332,64			12 009,08	12 414,87		405,79
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		83,63	10 142,57	10 826,10			10 142,57	10 909,73		767,16
4717	Sous Total compte 4717		83,63	10 142,57	10 826,10			10 142,57	10 909,73		767,16

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		568,51	2 258,48	1 689,97			2 258,48	2 258,48		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>10 903,28</b>	<b>1 634 684,71</b>	<b>1 776 790,92</b>			<b>1 634 684,71</b>	<b>1 787 694,20</b>		<b>153 009,49</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 096,26	1 096,26			1 096,26	1 096,26		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>1 096,26</b>	<b>1 096,26</b>			<b>1 096,26</b>	<b>1 096,26</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,68	5,68			5,68	5,68		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>13,18</b>	<b>13,18</b>			<b>13,18</b>	<b>13,18</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>10 903,28</b>	<b>1 635 794,15</b>	<b>1 777 900,36</b>			<b>1 635 794,15</b>	<b>1 788 803,64</b>		<b>153 009,49</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 503 972,33</b>	<b>423 054,45</b>	<b>21 293 713,51</b>	<b>21 186 731,78</b>			<b>22 797 685,84</b>	<b>21 609 786,23</b>	<b>1 954 923,60</b>	<b>767 023,49</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			349,62	349,62			349,62	349,62		0,00
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>			<b>349,62</b>	<b>349,62</b>			<b>349,62</b>	<b>349,62</b>		<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>			<b>349,62</b>	<b>349,62</b>			<b>349,62</b>	<b>349,62</b>		<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			191 691,03	191 691,03			191 691,03	191 691,03		0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 29 Juin 2018 - Rapport n° 29



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 229,30	1 229,30			1 229,30	1 229,30		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>1 229,30</b>	<b>1 229,30</b>			<b>1 229,30</b>	<b>1 229,30</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			383,51	383,51			383,51	383,51		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>193 303,84</b>	<b>193 303,84</b>			<b>193 303,84</b>	<b>193 303,84</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>193 653,46</b>	<b>193 653,46</b>			<b>193 653,46</b>	<b>193 653,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
605	Achts de matériel équipts trvx					13 040,44		13 040,44		13 040,44	
60611	Eau et assainisSEment					3 560,79		3 560,79		3 560,79	
60612	Energie - électricité					196 121,11		196 121,11		196 121,11	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>199 681,90</b>		<b>199 681,90</b>		<b>199 681,90</b>	
60622	Carburants					21 585,67		21 585,67		21 585,67	
60628	Autres fournitures non stakées					169 266,27		169 266,27		169 266,27	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>190 851,94</b>		<b>190 851,94</b>		<b>190 851,94</b>	
60631	Fournitures d'entretien					3 400,83		3 400,83		3 400,83	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
60636	Habillement vêtement travail					5 485,12		5 485,12		5 485,12	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>8 885,95</b>		<b>8 885,95</b>		<b>8 885,95</b>	
6064	Fournitures administratives					6 570,38		6 570,38		6 570,38	
60668	Autres produits pharmaceutiques					923 135,83	42,25	923 135,83	42,25	923 093,58	
<b>6066</b>	<b>Sous Total compte 6066</b>					<b>923 135,83</b>	<b>42,25</b>	<b>923 135,83</b>	<b>42,25</b>	<b>923 093,58</b>	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>1 329 126,00</b>	<b>42,25</b>	<b>1 329 126,00</b>	<b>42,25</b>	<b>1 329 083,75</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 342 166,44</b>	<b>42,25</b>	<b>1 342 166,44</b>	<b>42,25</b>	<b>1 342 124,19</b>	
611	Contrats de prestations de services					349 317,48		349 317,48		349 317,48	
6135	Locations mobilières					30 601,70		30 601,70		30 601,70	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>30 601,70</b>		<b>30 601,70</b>		<b>30 601,70</b>	
61521	Terrains					2 797,51		2 797,51		2 797,51	
615221	Bâtiments publics					254 306,41		254 306,41		254 306,41	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>254 306,41</b>		<b>254 306,41</b>		<b>254 306,41</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					257 103,92		257 103,92		257 103,92	
61551	Mat roulant					2 475,20		2 475,20		2 475,20	
61558	Autres biens mobiliers					160 805,43		160 805,43		160 805,43	
6155	Sous Total compte 6155					163 280,63		163 280,63		163 280,63	
6156	Maintenance					398,43		398,43		398,43	
615	Sous Total compte 615					420 782,98		420 782,98		420 782,98	
6161	Multirisques					4 616,48		4 616,48		4 616,48	
616	Sous Total compte 616					4 616,48		4 616,48		4 616,48	
6182	Documentation générale et technique					3 525,85		3 525,85		3 525,85	
6184	Verst à organ formation					9 377,57		9 377,57		9 377,57	
618	Sous Total compte 618					12 903,42		12 903,42		12 903,42	
61	Sous Total compte 61					818 222,06		818 222,06		818 222,06	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					75 116,76		75 116,76		75 116,76	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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					75 116,76		75 116,76		75 116,76	
6228	Divers					5 885,28		5 885,28		5 885,28	
622	Sous Total compte 622					81 002,04		81 002,04		81 002,04	
6231	Annonces et insertions					7 821,00		7 821,00		7 821,00	
6236	Catalogues - imprimés et publications					196,50		196,50		196,50	
623	Sous Total compte 623					8 017,50		8 017,50		8 017,50	
6247	Transports collectifs du personnel					3 848,80		3 848,80		3 848,80	
624	Sous Total compte 624					3 848,80		3 848,80		3 848,80	
6251	Voyages déplacements et missions					48 559,74	247,27	48 559,74	247,27	48 312,47	
625	Sous Total compte 625					48 559,74	247,27	48 559,74	247,27	48 312,47	
6261	Frais d'affranchissement					18 386,46		18 386,46		18 386,46	
626	Sous Total compte 626					18 386,46		18 386,46		18 386,46	
62	Sous Total compte 62					159 814,54	247,27	159 814,54	247,27	159 567,27	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
6331	Verst de transport					37 166,39		37 166,39		37 166,39	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					16 724,73		16 724,73		16 724,73	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>53 891,12</b>		<b>53 891,12</b>		<b>53 891,12</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>53 891,12</b>		<b>53 891,12</b>		<b>53 891,12</b>	
64111	Rémunération principale					1 568 537,10		1 568 537,10		1 568 537,10	
64112	SF et IR					68 027,13		68 027,13		68 027,13	
64113	NBI					38 140,29		38 140,29		38 140,29	
64118	Autres indemnités					523 526,74		523 526,74		523 526,74	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>2 198 231,26</b>		<b>2 198 231,26</b>		<b>2 198 231,26</b>	
64131	Rémunérations					162 585,61		162 585,61		162 585,61	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>162 585,61</b>		<b>162 585,61</b>		<b>162 585,61</b>	
6414	Persel rémunéré à vacation					50 572,63		50 572,63		50 572,63	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>2 411 389,50</b>		<b>2 411 389,50</b>		<b>2 411 389,50</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					349 813,81		349 813,81		349 813,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					523 951,73		523 951,73		523 951,73	
6456	Verst FNC du SF					7 995,00		7 995,00		7 995,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>881 760,54</b>		<b>881 760,54</b>		<b>881 760,54</b>	
6471	Prestations versees pour le compte du f.					7 995,05		7 995,05		7 995,05	
6473	Alloc chômage					8 065,66		8 065,66		8 065,66	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>16 060,71</b>		<b>16 060,71</b>		<b>16 060,71</b>	
6488	Autres charges					360,80		360,80		360,80	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>360,80</b>		<b>360,80</b>		<b>360,80</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>3 309 571,55</b>		<b>3 309 571,55</b>		<b>3 309 571,55</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					1 229,30		1 229,30		1 229,30	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>1 229,30</b>		<b>1 229,30</b>		<b>1 229,30</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1 229,30</b>		<b>1 229,30</b>		<b>1 229,30</b>	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					345,90		345,90		345,90	
675	Valeurs comptables immob cédées					18 342,06		18 342,06		18 342,06	
6761	Diff sur réalisations (positives)					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
676	<b>Sous Total compte 676</b>					<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>22 187,96</b>		<b>22 187,96</b>		<b>22 187,96</b>	
6811	DA - immob incorp et corpo					118 590,75	3 057,00	118 590,75	3 057,00	115 533,75	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>118 590,75</b>	<b>3 057,00</b>	<b>118 590,75</b>	<b>3 057,00</b>	<b>115 533,75</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>118 590,75</b>	<b>3 057,00</b>	<b>118 590,75</b>	<b>3 057,00</b>	<b>115 533,75</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>5 825 673,72</b>	<b>3 346,52</b>	<b>5 825 673,72</b>	<b>3 346,52</b>	<b>5 822 327,20</b>	<b>0,00</b>
7061	Taxes d'analyse					834 757,14	6 094 586,70	834 757,14	6 094 586,70		5 259 829,56
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>834 757,14</b>	<b>6 094 586,70</b>	<b>834 757,14</b>	<b>6 094 586,70</b>		<b>5 259 829,56</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>834 757,14</b>	<b>6 094 586,70</b>	<b>834 757,14</b>	<b>6 094 586,70</b>		<b>5 259 829,56</b>
7461	DGD						149 024,00		149 024,00		149 024,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
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
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					22,95	94 115,08	22,95	94 115,08		94 092,13
7518	Recouvrements sur autres redevables						311 450,79		311 450,79		311 450,79
751	Sous Total compte 751					22,95	405 565,87	22,95	405 565,87		405 542,22
7588	Autres produits divers de gestion cour						2,92		2,92		2,92
758	Sous Total compte 758						2,92		2,92		2,92
75	Sous Total compte 75					22,95	405 568,79	22,95	405 568,79		405 545,34
7711	Dédits et pénalités perçus						333,38		333,38		333,38
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 810,27		1 810,27		1 810,27
771	Sous Total compte 771						2 143,65		2 143,65		2 143,65
775	Produits des cessions d'immobilisations						18 500,00		18 500,00		18 500,00
7761	Diff sur réalisations (négatives)						3 342,06		3 342,06		3 342,06



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
776	Sous Total compte 776						3 342,06		3 342,06		3 342,06
777	Quote-part subv invest transf au résultat						44 859,16		44 859,16		44 859,16
77	Sous Total compte 77						68 844,87		68 844,87		68 844,87
	Total classe 7					834 780,09	6 718 024,36	834 780,09	6 718 024,36	0,00	5 883 244,27
	Total général	8 148 893,73	8 148 893,73	21 985 858,33	21 878 876,60	6 754 821,96	6 861 803,69	36 889 574,02	36 889 574,02	14 062 505,00	14 062 505,00

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2017

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

Observations :

**ORACZ Thierry (1013008018-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE**

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 09/03/2018

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 pendant

le service de **CG 13 - LABORATOIRES** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES**

A BOUCHES-DU-RHONE, le 12/03/2018

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

A ,