

DEPART. DES BOUCHES DU RHONE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 12/03/2019

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 12/03/2019

Nomenclature M52 départementales

01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

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
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	54
1 Balance des comptes	Etat III-1 55
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 124
4EME PARTIE : Page des signatures	126

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 233 196,42	Dotations	1 546 662,66
Terrains	96 857,31	Fonds Globalisés	734 682,62
Constructions	1 477 514,47	Réserves	4 706 532,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 372 514,07	Différences sur réalisations d'immobilisations	-200 334,65
Immobilisations corporelles en cours	1 598 047,22	Report à nouveau	131 084,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	31 157,25	Résultat de l'exercice	75 679,66
Autres immobilisations corporelles	126 325,70	Subventions transférables	37 401,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 702 416,02	Subventions non transférables	95 067,62
Immobilisations financières	28 281,87	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	72 079,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 963 894,31	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 198 854,75
Créances	66 561,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	28 776,69
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	865 156,62
Disponibilités	198 286,05	Fournisseurs ⁽²⁾	107 734,60
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	21 208,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	264 847,19	Total dettes à court terme	128 943,68
Comptes de régularisations	743,81	TOTAL DETTES	994 099,80
		Comptes de régularisations	7 754,67
TOTAL ACTIF	8 229 485,32	TOTAL PASSIF	8 229 485,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	3 519 521 418,22	1 376 876 839,35	2 142 644 578,87	2 062 714 230,45
	Autres immobilisations incorporelles	210 880 675,88	120 328 834,74	90 551 841,14	87 496 825,11
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	97 605 144,51	2 584 936,36	95 020 208,15	94 245 602,66
	En toute propriété: Constructions	1 214 118 447,11	91 778 338,62	1 122 340 108,49	1 091 602 591,88
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	2 372 514 074,39		2 372 514 074,39	2 370 021 917,99
	En toute propriété : Oeuvres d'art	11 996 910,82		11 996 910,82	8 711 524,86
	En toute propriété : Autres immob corpo	248 949 994,12	135 125 149,43	113 824 844,69	99 226 109,00
	En toute propriété : Immob en cours	1 598 047 218,01		1 598 047 218,01	1 571 680 484,04
	En tte prop: Immob affectées à un sce	12 144,37		12 144,37	12 144,37
	Immo mises en concession ou à dispo	31 145 105,60		31 145 105,60	31 156 154,66
	Reçues mise à dispo : Terrains	1 629 196,14		1 629 196,14	1 629 196,14
	Reçues mise à dispo : Constructions	387 019 456,13	58 767 187,02	328 252 269,11	338 502 136,66
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et oeuv				
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo	8 970,00	4 485,00	4 485,00	5 382,00	
MONTANT A REPORTER	9 693 448 755,30	1 785 465 770,52	7 907 982 984,78	7 757 004 299,82	

BILAN (en Euros)

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	9 693 448 755,30	1 785 465 770,52	7 907 982 984,78	7 757 004 299,82
	Terrains recus au titre d'affectation	207 902,17		207 902,17	207 902,17
	Construct reçues au titre d'affectation	26 922 095,30		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		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	19 129 993,51	1 868 262,00	17 261 731,51	17 128 931,51
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	10 211 651,12		10 211 651,12	8 897 709,86
Immob financières : Autres créances	808 486,48		808 486,48	889 335,44	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 751 373 666,85	1 787 479 356,45	7 963 894 310,40	7 811 549 732,64	

BILAN (en Euros)

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 451 197,90		2 451 197,90	1 596 672,05
	Creances irrécouvrables adm par juge		16 932 191,00	-16 932 191,00	-13 040 257,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 097 473,23		8 097 473,23	15 370 693,00
	Créances sur les budgets annexes	501 584,86		501 584,86	631 598,05
	Opérations pour le compte de tiers	29 389 235,52		29 389 235,52	37 789 996,02
	Créances: Autres créances	43 061 294,97	7 450,00	43 053 844,97	57 743 977,01
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	198 286 048,46		198 286 048,46	163 560 785,06
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		281 786 834,94	16 939 641,00	264 847 193,94	263 653 466,09

BILAN (en Euros)

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations	317 739,15		317 739,15	335 391,22
	Dépenses à classer et à régulariser	426 074,15		426 074,15	319 404,25
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	743 813,30		743 813,30	654 795,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 033 904 315,09	1 804 418 997,45	8 229 485 317,64	8 075 857 994,90

BILAN (en Euros)

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	1 546 662 663,15	1 546 609 187,55
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	49 304 358,36	49 304 358,36
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 706 532 260,85	4 555 486 547,44
	Neutralisation des amortissements	-169 308 052,55	-118 104 364,66
	Report à nouveau	131 084 222,44	143 538 497,42
	Résultat de l'exercice	75 679 063,72	139 091 438,43
	Subventions rattachées aux actifs amort	37 401 460,23	36 544 497,11
	Différences sur réalisations d'immob	-31 026 101,73	-34 726 094,51
	Fonds d'investissement	734 682 518,96	715 577 487,47
	Subventions non rattachées aux actifs a	95 067 718,31	91 109 136,80
	Droits de l'affectant	22 662 480,10	22 662 480,10
	Droits du remettant	112 160,20	57 610,06
FONDS PROPRES TOTAL I	7 198 854 752,04	7 147 150 783,17	

BILAN (en Euros)

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	27 339 590,00	17 404 541,00
	Provisions pour charges	1 436 500,00	982 220,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	28 776 090,00	18 386 761,00

BILAN (en Euros)

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires	288 000 000,00	243 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements finan	577 059 998,91	552 259 638,99
	Emprunts et dettes financières divers	96 621,86	96 621,86
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	81 900 991,82	68 769 028,17
	Dettes fiscales et sociales	1 253 430,84	5 483 178,90
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	7 435 089,78	3 898 493,62
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..	567 495,15	572 642,06
	Dettes envers les BA	3 199 101,63	4 448 187,66
	Opérations pour le compte de tiers	3 782 348,31	11 683 109,11
	Dettes diverses : Autres dettes	4 970 917,19	8 729 518,62
	Fournisseurs d'immobilisations	25 833 806,88	6 385 771,62
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	994 099 802,37	905 326 190,11	

BILAN (en Euros)

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 754 673,23	4 994 260,22
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 754 673,23	4 994 260,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 229 485 317,64	8 075 857 994,00

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	1 692 465,42	1 674 541,90
Dotations et subventions reçues	491 566,92	490 273,26
Produits des services	2 818,81	5 833,44
Autres produits	91 186,62	114 421,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 278 037,76	2 285 070,39
Traitements, salaires, charges sociales	339 972,56	333 049,79
Achats et charges externes	120 939,76	115 038,77
Participations et interventions	290 917,17	308 474,88
Dotations aux amortissements et provisions	275 120,68	253 851,66
Autres charges	1 226 535,59	1 185 536,99
Charges courantes non financières	2 253 485,75	2 195 950,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	24 552,01	89 120,11
Produits courants financiers	1 906,54	6 766,39
Charges courantes financières	21 084,03	14 428,22
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19 177,49	-7 661,83
RESULTAT COURANT	5 374,52	81 458,28
Produits exceptionnels	79 542,40	84 534,87
Charges exceptionnelles	9 237,86	26 901,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	70 304,54	57 633,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	75 679,06	139 091,44

COMPTE DE RESULTAT 2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux	665 948 595,00	670 068 994,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	1 026 516 822,77	1 004 472 908,22
Produits services, domaine et ventes div	2 818 807,39	5 833 544,51
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)	4 607 501,00	28 254 150,84
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	86 579 116,98	86 167 727,86
Dotations de l'Etat	316 014 613,59	317 170 495,85
Subventions et participations	116 229 008,74	113 880 607,88
Autres attributions (péréquat, compensa)	59 323 297,32	59 222 161,77
TOTAL I	2 278 037 762,79	2 285 070 588,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	240 942 190,47	232 453 663,80
Charges sociales	99 030 365,97	100 596 127,33
Achats et charges externes	120 939 758,55	115 038 665,66
Chgs non financières: Impôts et taxes	6 331 802,99	6 371 040,00
Dotations amortissements des immob	263 140 960,93	249 730 033,85
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations provisions (non financières)	11 979 715,00	4 121 622,00
Autres charges	1 223 908 229,71	1 179 668 155,33
Contributions obligatoires	140 250 714,20	152 194 032,99
Participations	25 733 416,22	41 843 736,27
Particip et interventions : Subventions	121 228 599,04	113 933 401,17
TOTAL II	2 253 485 753,08	2 195 950 477,10
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	24 552 009,71	89 120 111,63
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	1 905 175,70	4 797 312,44
Autres intérêts et produits assimilés	1 364,83	1,08
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		1 969 073,00
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III	1 906 540,53	6 766 386,22
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	14 157 326,61	14 410 463,63
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)	6 926 701,17	17 652,77

COMPTE DE RESULTAT 2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL IV	21 084 027,78	14 428 115,10
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-19 177 487,25	-7 661 729,18
A + B - RESULTAT COURANT	5 374 522,46	81 458 382,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	10 271 176,07	9 743 295,26
Produits des cessions d'immobilisations	6 188 683,44	15 663 576,80
Différences sur réalisations (négatives)	577 205,27	7 576 888,12
Neutralisation des amortissements	51 203 688,39	35 298 744,11
Pdt excep op capital : Autres opérations	11 301 648,73	16 252 367,93
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	79 542 401,90	84 534 873,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		49 852,51
Chg excep op gestion : Autres opérations	2 425 035,12	3 080 510,18
Valeur comptable des immo cédées	2 488 691,06	13 250 517,16
Différences sur réalisations (positives)	4 277 197,65	9 989 947,16
Chg excep op capital : Autres opérations	46 936,81	530 989,03
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL VI	9 237 860,64	26 901 816,44
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	22 800 845,25	24 747 370,61
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	70 304 541,26	57 633 056,88
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	2 307 705 811,56	2 333 496 214,44
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	2 279 530 443,85	2 227 290 462,88
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	28 175 367,71	106 205 752,66
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-3 699 992,38	-2 413 059,44
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)	51 203 688,39	35 298 744,11
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	75 679 063,72	139 091 438,43

Opérations Compte de Tiers

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-003	8 400 760,80				8 400 760,80	
4582-003		7 900 760,80				7 900 760,80
4581-015	29 389 235,52				29 389 235,52	
4582-015		3 782 348,31				3 782 348,31

Résultats budgétaires de l'exercice

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	823 099 575,84	2 489 703 900,98	3 312 803 476,82
Titres de recette émis (b)	622 482 201,13	2 413 369 434,93	3 035 851 636,06
Réductions de titres (c)	21 055 928,83	3 942 543,50	24 998 472,33
Recettes nettes (d = b - c)	601 426 272,30	2 409 426 891,43	3 010 853 163,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	823 099 575,84	2 489 703 900,98	3 312 803 476,82
Mandats émis (f)	556 638 425,27	2 371 054 194,50	2 927 692 619,77
Annulations de mandats (g)	316 561,78	37 306 366,79	37 622 928,57
Depenses nettes (h = f - g)	556 321 863,49	2 333 747 827,71	2 890 069 691,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	45 104 408,81	75 679 063,72	120 783 472,53
(h - d) Déficit			

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

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-183 675 267,09		45 104 408,81		-138 570 858,28
Fonctionnement	282 629 935,85	151 545 713,41	75 679 063,72		206 763 286,66
TOTAL I	98 954 668,76	151 545 713,41	120 783 472,53		68 192 427,88
II - Budgets des services à caractère administratif					
01304-CG 13 - MAISON DE L ENFA					
Investissement	2 703 132,79		200 078,24		2 903 211,03
Fonctionnement	777 117,61	41 600,00	-142 047,89		593 469,42
Sous-Total	3 480 250,40	41 600,00	58 030,35		3 496 680,45
01305-CG 13 - C.M.P. COURS LIE					
Investissement	172 525,87		4 424,27		176 950,14
Fonctionnement	593 664,48		21 140,71		614 805,19
Sous-Total	766 190,35		25 564,98		791 755,33
01307-CG 13 - LABORATOIRES					
Investissement	800 620,31		65 097,13		865 717,44

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

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement	387 279,30		119 817,95		507 097,25
Sous-Total	1 187 899,61		184 915,08		1 372 814,69
TOTAL II	5 434 340,36	41 600,00	268 510,41		5 661 250,77
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 01306-CG 13 - PORTS DE PLAISAN					
Investissement	51 660,39		13 902,18		65 562,57
Fonctionnement	93 642,89	84 188,09	143 447,64		152 902,44
Sous-Total	145 303,28	84 188,09	157 349,82		218 465,01
TOTAL III	145 303,28	84 188,09	157 349,82		218 465,01
TOTAL I + II + III	104 534 312,40	151 671 501,50	121 209 332,76		74 072 143,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
018	Revenu de solidarité active - investisse	150 000,00	-34 500,00	115 500,00	32 148,00		32 148,00	83 352,00
13	Subventions d'investissement		104 808,00	104 808,00	5 578,00		5 578,00	99 230,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 029 500,00	-2 000 000,00	48 029 500,00	47 137 484,16		47 137 484,16	892 015,84
20	Immobilisations incorporelles	35 850 754,10	-155 349,72	35 695 404,38	22 986 333,81	306 890,12	22 679 443,69	13 015 960,69
204	Subventions d'équipement versées	280 030 831,97	9 983 877,18	290 014 709,15	282 485 877,64	4 782,00	282 481 095,64	7 533 613,51
21	Immobilisations corporelles	63 722 454,00	-6 714 899,12	57 007 554,88	45 078 599,07	2 574,89	45 076 024,18	11 931 530,70
23	Immobilisations en cours	160 986 601,08	-46 690 566,01	114 296 035,07	69 689 378,69	1 416,77	69 687 961,92	44 608 073,15
26	Participations et créances rattachées à		150 000,00	150 000,00	132 800,00		132 800,00	17 200,00
27	Autres immobilisations financières	1 340 000,00	296 592,00	1 636 592,00	1 572 100,27	898,00	1 571 202,27	65 389,73
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	300 000,00		300 000,00				300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	592 410 141,15	-45 060 037,67	547 350 103,48	469 120 299,64	316 561,78	468 803 737,86	78 546 365,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	592 410 141,15	-45 060 037,67	547 350 103,48	469 120 299,64	316 561,78	468 803 737,86	78 546 365,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 676 000,00	577 205,27	61 253 205,27	60 813 492,32		60 813 492,32	439 712,95
041	Opérations patrimoniales	4 725 000,00	26 096 000,00	30 821 000,00	26 704 633,31		26 704 633,31	4 116 366,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 401 000,00	26 673 205,27	92 074 205,27	87 518 125,63		87 518 125,63	4 556 079,64
001	Solde d'exécution de la section d'invest		183 675 267,09	183 675 267,09				183 675 267,09
TOTAL GENERAL		657 811 141,15	165 288 434,69	823 099 575,84	556 638 425,27	316 561,78	556 321 863,49	266 777 712,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	25 000 000,00	146 245 713,41	171 245 713,41	191 102 466,62	20 451 721,72	170 650 744,90	594 968,51
13	Subventions d'investissement	20 967 260,00	-2 129 934,00	18 837 326,00	14 358 984,14	505 262,85	13 853 721,29	4 983 604,71
16	Emprunts et dettes assimilées	312 594 366,15	-50 509 608,45	262 084 757,70	116 498 200,00		116 498 200,00	145 586 557,70
20	Immobilisations incorporelles				488 165,78		488 165,78	-488 165,78
204	Subventions d'équipement versées	500 000,00	-480 000,00	20 000,00	144 098,29	20 178,90	123 919,39	-103 919,39
21	Immobilisations corporelles		105 400,00	105 400,00	85 077,80	54 080,40	30 997,40	74 402,60
23	Immobilisations en cours		2 795 000,00	2 795 000,00	2 813 278,95		2 813 278,95	-18 278,95
27	Autres immobilisations financières	588 848,00	-378 000,00	210 848,00	362 794,43	24 684,96	338 109,47	-127 261,47
024	Produits de cessions (recettes)	18 308 349,00	-6 293 815,44	12 014 533,56				12 014 533,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	377 958 823,15	89 354 755,52	467 313 578,67	325 853 066,01	21 055 928,83	304 797 137,18	162 516 441,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	377 958 823,15	89 354 755,52	467 313 578,67	325 853 066,01	21 055 928,83	304 797 137,18	162 516 441,49
021	Virement de la section de fonctionnement	4 957 665,00	43 071 790,46	48 029 455,46				48 029 455,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	270 169 653,00	6 765 888,71	276 935 541,71	269 924 501,81		269 924 501,81	7 011 039,90
041	Opérations patrimoniales	4 725 000,00	26 096 000,00	30 821 000,00	26 704 633,31		26 704 633,31	4 116 366,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	279 852 318,00	75 933 679,17	355 785 997,17	296 629 135,12		296 629 135,12	59 156 862,05
TOTAL GENERAL		657 811 141,15	165 288 434,69	823 099 575,84	622 482 201,13	21 055 928,83	601 426 272,30	221 673 303,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
016	Allocation personnalisée d'autonomie	168 570 000,00	4 339 795,74	172 909 795,74	177 344 156,29	5 331 673,64	172 012 482,65	897 313,09
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	524 042 800,00	25 343 669,47	549 386 469,47	536 101 317,18	7 181 038,95	528 920 278,23	20 466 191,24
011	Charges à caractère général	130 185 427,00	25 726 973,33	155 912 400,33	122 911 751,56	6 851 947,16	116 059 804,40	39 852 595,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	339 332 793,00	1 874 468,00	341 207 261,00	333 906 901,94	4 590 312,14	329 316 589,80	11 890 671,20
014	Atténuations de produits	50 200 000,00	-688 361,00	49 511 639,00	49 431 464,00		49 431 464,00	80 175,00
65	Autres charges de gestion courante	826 412 210,00	29 051 323,06	855 463 533,06	840 160 544,06	8 251 818,61	831 908 725,45	23 554 807,61
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	731 707,00	41 053,38	772 760,38	656 307,85	244,98	656 062,87	116 697,51
66	Charges financières	16 160 000,00	-1 298 000,00	14 862 000,00	19 197 420,92	5 040 094,31	14 157 326,61	704 673,39
67	Charges exceptionnelles	1 741 091,00	2 483 189,83	4 224 280,83	2 531 064,89	59 237,00	2 471 827,89	1 752 452,94
68	Dotations aux provisions	6 909 049,00	11 979 715,00	18 888 764,00	18 888 764,00		18 888 764,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonction	1 600 000,00		1 600 000,00				1 600 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 065 885 077,00	98 853 826,81	2 164 738 903,81	2 101 129 692,69	37 306 366,79	2 063 823 325,90	100 915 577,91
023	Virement à la section d'investissement (4 957 665,00	43 071 790,46	48 029 455,46				48 029 455,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	270 169 653,00	6 765 888,71	276 935 541,71	269 924 501,81		269 924 501,81	7 011 039,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	275 127 318,00	49 837 679,17	324 964 997,17	269 924 501,81		269 924 501,81	55 040 495,36
TOTAL GENERAL		2 341 012 395,00	148 691 505,98	2 489 703 900,98	2 371 054 194,50	37 306 366,79	2 333 747 827,71	155 956 073,27

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
016	Allocation personnalisée d'autonomie	71 230 000,00	25 000,00	71 255 000,00	68 210 229,23	294,12	68 209 935,11	3 045 064,89
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	22 300 000,00	1 839 766,00	24 139 766,00	23 716 506,76	64 750,00	23 651 756,76	488 009,24
013	Atténuations de charges	766 000,00		766 000,00	531 001,40	22 279,19	508 722,21	257 277,99
70	Produits des services du domaine et vent	2 699 000,00	100 890,00	2 799 890,00	2 824 769,01	5 961,62	2 818 807,39	-18 917,99
73	Impôts et taxes	1 022 085 340,00	2 727 166,00	1 024 812 506,00	1 075 422 826,77	22 730,00	1 075 400 096,77	-50 587 590,77
731	Impositions directes	668 434 612,00	-5 304 139,00	663 130 473,00	666 514 360,00	17 575,00	666 496 785,00	-3 366 312,00
74	Dotations subventions et participations	398 904 488,00	6 028 813,83	404 933 301,83	409 025 061,69	3 077 050,94	405 948 010,75	-1 014 708,92
75	Autres produits d'activité	80 399 955,00	1 020 206,48	81 420 161,48	82 718 994,08	287 279,24	82 431 714,84	-1 011 553,66
76	Produits financiers	3 601 000,00	-1 700 000,00	1 901 000,00	1 906 540,53		1 906 540,53	-5 540,53
77	Produits exceptionnels	9 916 000,00	7 684 873,96	17 600 873,96	17 078 152,14	444 623,39	16 633 528,75	967 345,21
78	Reprises sur provisions		4 607 501,00	4 607 501,00	4 607 501,00		4 607 501,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 280 336 395,00	17 030 078,27	2 297 366 473,27	2 352 555 942,61	3 942 543,50	2 348 613 399,11	-51 246 925,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 676 000,00	577 205,27	61 253 205,27	60 813 492,32		60 813 492,32	439 712,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 676 000,00	577 205,27	61 253 205,27	60 813 492,32		60 813 492,32	439 712,95
002	Résultat de fonctionnement reporté		131 084 222,44	131 084 222,44				131 084 222,44
TOTAL GENERAL		2 341 012 395,00	148 691 505,98	2 489 703 900,98	2 413 369 434,93	3 942 543,50	2 409 426 891,43	80 277 009,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
20421	Biens, mobiliers matériel et études	32 148,00		32 148,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 018	Revenu de solidarité active - investisse	32 148,00		32 148,00
1321	Etat et établissements nationaux	5 578,00		5 578,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 578,00		5 578,00
1641	Emprunts en euros	47 137 484,16		47 137 484,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	47 137 484,16		47 137 484,16
2031	Frais d'études	17 993 344,35	928,80	17 992 415,55
2033	Frais d'insertion	201 308,62	3 525,34	197 783,28
2051	Concessions et droits similaires	4 769 810,84	302 435,98	4 467 374,86
208	Autres immobilisations incorporelles	21 870,00		21 870,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	22 986 333,81	306 890,12	22 679 443,69
204111	Biens, mobiliers matériel et études	528 686,78		528 686,78
204113	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	4 933 361,36		4 933 361,36
204122	Batiments et installations	528 927,49		528 927,49
204133	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	7 500,00		7 500,00
204141	Biens, mobiliers matériel et études	10 697 737,54		10 697 737,54
204142	Batiments et installations	167 595 608,21		167 595 608,21
204143	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	37 167 956,08		37 167 956,08
204161	Biens, mobiliers matériel et études	3 080 000,00		3 080 000,00
204162	Batiments et installations	750 222,69		750 222,69
204163	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	1 804 059,12		1 804 059,12
2041721	Biens, mobiliers matériel et études	49 298,00		49 298,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	9 567 340,74		9 567 340,74
2041782	Batiments et installations	6 018 216,13		6 018 216,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2041783	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	959 579,00		959 579,00
204181	Biens, mobiliers matériel et études	1 247 446,50		1 247 446,50
204182	Batiments et installations	3 365 734,65		3 365 734,65
204183	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	12 097 547,01		12 097 547,01
20421	Biens, mobiliers matériel et études	2 842 791,16	4 782,00	2 838 009,16
20422	Batiments et installations	9 717 214,67		9 717 214,67
20423	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	6 900 563,69		6 900 563,69
20431	Biens, mobiliers matériel et études	2 543 184,82		2 543 184,82
20432	Batiments et installations	82 902,00		82 902,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	282 485 877,64	4 782,00	282 481 095,64
2111	Terrains nus	1 200,00		1 200,00
2117	Bois et forêts	475 111,39		475 111,39
2128	Autres agencements et aménagement de te	312 277,92		312 277,92
21311	Batiments administratifs	7 823 558,28		7 823 558,28
21313	Batiments sociaux et médico- sociaux	2 529 206,66		2 529 206,66
2151	Réseaux de voirie	2 631 461,40		2 631 461,40
2157	Matériel et outillage technique	1 806 788,92		1 806 788,92
216	Collections et oeuvres d'art	360 542,36		360 542,36
2181	Installations générales agencements et a	741 771,29		741 771,29
2182	Matériel de transport	2 304 114,78		2 304 114,78
21831	Matériel informatique scolaire	18 375 852,25		18 375 852,25
21838	Autre matériel informatique	3 729 494,46		3 729 494,46
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	942 864,95		942 864,95
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	777 868,00	2 574,89	775 293,11

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2185	Téléphonie	155 005,29		155 005,29
2188	Autres	2 111 481,12		2 111 481,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	45 078 599,07	2 574,89	45 076 024,18
231311	Bâtiments administratifs	2 725 057,55		2 725 057,55
231312	Bâtiments scolaires	6 279 062,83	87,94	6 278 974,89
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	1 374 126,80	4,00	1 374 122,80
231314	Bâtiments culturels et sportifs	5 327 108,61		5 327 108,61
231318	Autres bâtiments publics	712 113,86		712 113,86
23151	Réseaux de voirie	38 106 995,33		38 106 995,33
2316	Restauration des collections et oeuvres	446 991,84		446 991,84
2317312	Bâtiments scolaires	13 446 032,31		13 446 032,31
2317318	Autres bâtiments publics	238 401,89		238 401,89
23181	Installations générales agencements et a	137 395,45		137 395,45
238	Avances versées sur commandes d'immobili	896 092,22	1 324,83	894 767,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	69 689 378,69	1 416,77	69 687 961,92
261	Titres de participation	5 300,00		5 300,00
266	Autres formes de participation	127 500,00		127 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	132 800,00		132 800,00
2743	Prêts au personnel	88 550,00		88 550,00
2748	Autres prêts	1 483 550,27	898,00	1 482 652,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 572 100,27	898,00	1 571 202,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	469 120 299,64	316 561,78	468 803 737,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	469 120 299,64	316 561,78	468 803 737,86
13911	Etat et établissements nationaux	330 281,58		330 281,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13912	Régions	193 024,15		193 024,15
13914	Communes et structures intercommunales	30 451,88		30 451,88
13916	Autres établissements publics locaux	26 666,67		26 666,67
139172	FEDER	85 177,56		85 177,56
13918	Autres	3 863,81		3 863,81
13931	Dotation globale équipement (DGE)	443 985,01		443 985,01
13932	Dotation Départementale d'équipement des	7 919 148,00		7 919 148,00
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	577 205,27		577 205,27
198	Neutralisation des Amortissements	51 203 688,39		51 203 688,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 813 492,32		60 813 492,32
204411	Biens, mobiliers matériel et études	3 688 664,47		3 688 664,47
231311	Bâtiments administratifs	56 166,39		56 166,39
231312	Bâtiments scolaires	21 902 906,69		21 902 906,69
231318	Autres bâtiments publics	613 676,91		613 676,91
23151	Réseaux de voirie	443 218,85		443 218,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 704 633,31		26 704 633,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	87 518 125,63		87 518 125,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	556 638 425,27	316 561,78	556 321 863,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (39 556 753,21	20 451 721,72	19 105 031,49
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	151 545 713,41		151 545 713,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	191 102 466,62	20 451 721,72	170 650 744,90
1311	Etat et établissements nationaux	530 372,09		530 372,09
1312	Régions	437 483,69		437 483,69
1321	Etat et établissements nationaux	3 040 574,68		3 040 574,68
1322	Régions	181 781,62	5 741,85	176 039,77
1324	Communes et structures intercommunales	212 197,76		212 197,76
1328	Autres	35 826,30		35 826,30
1331	Dotation globale équipement (DGE)	1 002 558,00		1 002 558,00
1332	Dotation Départementale d'équipement des	7 919 148,00		7 919 148,00
1345	Amendes de radars automatiques et amende	999 042,00	499 521,00	499 521,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	14 358 984,14	505 262,85	13 853 721,29
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	45 000 000,00		45 000 000,00
1641	Emprunts en euros	71 498 200,00		71 498 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	116 498 200,00		116 498 200,00
2031	Frais d'études	384 505,46		384 505,46
2051	Concessions et droits similaires	103 660,32		103 660,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	488 165,78		488 165,78
204142	Batiments et installations	40 357,80	20 178,90	20 178,90
204183	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	98 530,49		98 530,49
20422	Batiments et installations	5 210,00		5 210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	144 098,29	20 178,90	123 919,39
2151	Réseaux de voirie	30 997,40		30 997,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
21831	Matériel informatique scolaire	54 080,40	54 080,40	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	85 077,80	54 080,40	30 997,40
231312	Bâtiments scolaires	4 566,25		4 566,25
23151	Réseaux de voirie	12 471,55		12 471,55
238	Avances versées sur commandes d'immobili	2 796 241,15		2 796 241,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 813 278,95		2 813 278,95
2743	Prêts au personnel	76 546,38		76 546,38
2748	Autres prêts	205 399,39	24 684,96	180 714,43
27638	Autres établissements publics	80 848,66		80 848,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	362 794,43	24 684,96	338 109,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	325 853 066,01	21 055 928,83	304 797 137,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	325 853 066,01	21 055 928,83	304 797 137,18
169	Primes de remboursement des obligations.	17 652,17		17 652,17
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	4 277 197,65		4 277 197,65
2111	Terrains nus	53 500,00		53 500,00
21311	Batiments administratifs	1 541 251,19		1 541 251,19
21313	Batiments sociaux et médico- sociaux	70 402,88		70 402,88
21318	Autres batiments publics	101 512,94		101 512,94
2151	Réseaux de voirie	108 307,00		108 307,00
2157	Matériel et outillage technique	5 785,92		5 785,92
2182	Matériel de transport	607 931,13		607 931,13
28031	Frais d'études	14 867 713,38		14 867 713,38
28033	Frais d'insertion	25 317,92		25 317,92
2804111	Biens, mobiliers matériel et études	872 647,50		872 647,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804112	Batiments et installations	18 551 991,10		18 551 991,10
2804113	Projets d'infrastructure d'intéret natio	7 042 887,73		7 042 887,73
2804122	Batiments et installations	1 535 341,32		1 535 341,32
2804132	Batiments et installations	856 496,35		856 496,35
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	6 131 291,45		6 131 291,45
2804142	Batiments et installations	103 377 139,05		103 377 139,05
2804143	Projets d'infrastructure d'intéret natio	28 608,90		28 608,90
2804161	Biens, mobiliers matériel et études	1 565 938,04		1 565 938,04
2804162	Batiments et installations	1 863 687,83		1 863 687,83
2804163	Projets d'infrastructure d'intéret natio	708 056,45		708 056,45
28041711	Biens, mobiliers matériel et études	6 040,00		6 040,00
28041722	Batiments et installations	29 363,60		29 363,60
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	8 229 992,40		8 229 992,40
28041782	Batiments et installations	5 285 433,38		5 285 433,38
28041783	Projets d'infrastructure d'intéret natio	10 486 234,92		10 486 234,92
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	3 138 653,07		3 138 653,07
2804182	Batiments et installations	2 195 684,70		2 195 684,70
2804183	Projets d'infrastructure d'intéret natio	11 245 998,86		11 245 998,86
280421	Biens, mobiliers matériel et études	3 763 859,09		3 763 859,09
280422	Batiments et installations	5 504 863,44		5 504 863,44
280423	Projets d'infrastructure d'intéret natio	827 466,70		827 466,70
280431	Biens, mobiliers matériel et études	1 738 502,92		1 738 502,92
280432	Batiments et installations	1 339 703,76		1 339 703,76
2804411	Biens, mobiliers matériel et études	2 979 852,00		2 979 852,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804412	Batiments et installations	159 887,71		159 887,71
2804421	Biens, mobiliers matériel et études	6 681 832,70		6 681 832,70
2804422	Batiments et installations	185,33		185,33
28051	Concessions et droits similaires	3 779 204,74		3 779 204,74
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	29 576,87		29 576,87
28128	Amortissements autres agencements et amé	347 600,77		347 600,77
281311	Bâtiments administratifs	3 550 815,28		3 550 815,28
281312	Bâtiments scolaires	7 373 129,51		7 373 129,51
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 224 755,18		2 224 755,18
281314	Bâtiments culturels et sportifs	464 752,36		464 752,36
281318	Amortissements autres bâtiments publics	758 440,17		758 440,17
281321	Immeubles de rapport	119 514,51		119 514,51
281328	Amortissements autres bâtiments privés	1 188,35		1 188,35
281351	Bâtiments publics	429 517,90		429 517,90
28157	Amortissements matériel et outillage tec	960 968,59		960 968,59
2817312	Bâtiments scolaires	10 704 820,55		10 704 820,55
2817318	Amortissements autres bâtiments publics	76 653,82		76 653,82
281788	Amortissements autres	897,00		897,00
28181	Installations générales agencements et a	543 735,80		543 735,80
28182	Matériel de transport	1 891 817,10		1 891 817,10
281831	Matériel informatique scolaire	4 688 800,31		4 688 800,31
281838	Amortissements autre matériel informatiq	2 585 927,00		2 585 927,00
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	556 089,58		556 089,58
28185	Matériel de téléphonie	70 310,18		70 310,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	941 773,76		941 773,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	269 924 501,81		269 924 501,81
2031	Frais d'études	464 026,64		464 026,64
216	Collections et oeuvres d'art	7 603,20		7 603,20
2182	Matériel de transport	165 598,00		165 598,00
21831	Matériel informatique scolaire	2 602 062,83		2 602 062,83
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	913 400,44		913 400,44
238	Avances versées sur commandes d'immobili	22 551 942,20		22 551 942,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	26 704 633,31		26 704 633,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	296 629 135,12		296 629 135,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	622 482 201,13	21 055 928,83	601 426 272,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	70 300,00		70 300,00
6251	Voyages déplacements et missions	131 507,22		131 507,22
6331	Versement de transport	47 176,26		47 176,26
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	24 903,35		24 903,35
64111	Rémunération principale	2 312 781,69	1 785,26	2 310 996,43
64112	Supplément familial de traitement et ind	84 949,00	64,92	84 884,08
64113	N B I	80 701,17	61,65	80 639,52
64118	Autres indemnités	626 533,08	104 574,51	521 958,57
64131	Rémunérations	26 141,33		26 141,33
6414	Personnel rémunéré à la vacation	530 284,53	269,50	530 015,03
6451	Cotisations a l'URSSAF	383 086,88		383 086,88
6453	Cotisations aux caisses de retraite	764 075,45		764 075,45
6488	Autres charges	1 293,21		1 293,21
651141	APA à domicile versée au service d'aide	102 302 568,64	5 216 294,54	97 086 274,10
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	14 215 761,97	180,00	14 215 581,97
651143	APA versée au bénéficiaire en établissement	7 069 675,85		7 069 675,85
651144	APA versée à l'établissement	48 649 620,92	8 443,26	48 641 177,66
6541	Créances admises en non-valeur	22 651,70		22 651,70
673	Titres annulés exercices antérieurs	144,04		144,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	177 344 156,29	5 331 673,64	172 012 482,65
6218	Autre personnel extérieur	773 340,25	244 030,50	529 309,75
62268	Autres honoraires conseils...	5 434 315,98	413,25	5 433 902,73
6231	Annonces et insertions	2 268,00		2 268,00
6251	Voyages déplacements et missions	42 108,27	368,00	41 740,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement de transport	121 950,95		121 950,95
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	56 370,15		56 370,15
64111	Rémunération principale	5 697 437,91	3 630,38	5 693 807,53
64112	Supplément familial de traitement et ind	230 356,67	124,79	230 231,88
64113	N B I	166 170,24	101,94	166 068,30
64118	Autres indemnités	2 008 708,85	257 209,21	1 751 499,64
64131	Rémunérations	397 785,74	213,69	397 572,05
6451	Cotisations a l'URSSAF	1 067 678,38		1 067 678,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 903 173,57		1 903 173,57
6488	Autres charges	3 895,46		3 895,46
65171	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	403 827 763,70		403 827 763,70
65172	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	64 752 561,38		64 752 561,38
6518	Autres (primes dots)	3 040 263,49		3 040 263,49
6541	Créances admises en non-valeur	3 842 668,51	46 927,75	3 795 740,76
6542	Créances éteintes	101 085,55		101 085,55
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	10 788 346,52		10 788 346,52
65662	Contrats d'initiative-emploi	765 723,49		765 723,49
65734	Communes et structures intercommunales	391 960,72	294 900,00	97 060,72
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	10 063 331,86	2 196 296,97	7 867 034,89
65738	Organismes publics divers	10 000,00		10 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	17 915 907,57	2 939 161,75	14 976 745,82
6577	Remises gracieuses	336 048,57		336 048,57
65888	Autres	2 360 095,40	1 197 660,72	1 162 434,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	536 101 317,18	7 181 038,95	528 920 278,23

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	305 332,30		305 332,30
60612	Energie - électricité	13 790 907,19	2 130 745,67	11 660 161,52
60621	Combustibles	95 444,79		95 444,79
60622	Carburants	1 715 436,44		1 715 436,44
60623	Alimentation	2 317 640,74		2 317 640,74
60628	Autres fournitures non stockées	785 394,45		785 394,45
60631	Fournitures d'entretien	899 169,30		899 169,30
60632	Fournitures de petit équipement	376 038,16		376 038,16
60633	Fournitures de voirie	13 949,27		13 949,27
60636	Habillement et vêtements de travail	638 865,24		638 865,24
6064	Fournitures administratives	1 219 146,68		1 219 146,68
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques)	353 201,66		353 201,66
60661	Médicaments	164 095,53		164 095,53
60662	Vaccins et sérums	196 239,54		196 239,54
60668	Autres produits pharmaceutiques	304 956,92		304 956,92
6067	Fournitures scolaires	68 811,48		68 811,48
6068	Autres matières et fournitures	1 653 232,32	17 868,00	1 635 364,32
607	Achats de marchandises	73 188,24		73 188,24
611	Contrats de prestations de services	5 162 448,63	3 000,00	5 159 448,63
6122	Crédit-bail mobilier	681,67		681,67
6132	Locations immobilières	3 878 088,32		3 878 088,32
6135	Locations mobilières	1 501 488,57		1 501 488,57
614	Charges locatives et de copropriété	1 237 047,96	94,69	1 236 953,27
61521	Terrains	253 965,80		253 965,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615221	Bâtiments publics	1 536 600,52		1 536 600,52
615231	Voiries	6 604 786,30	388 091,97	6 216 694,33
615232	Réseaux	149 092,12	474,70	148 617,42
61524	Bois et forêts	131 157,80		131 157,80
61551	Matériel roulant	439 192,82	11 680,64	427 512,18
61558	Autres biens mobiliers	426 362,87		426 362,87
6156	Maintenance	13 601 723,36	791 797,19	12 809 926,17
6161	Multirisques	1 173 686,57		1 173 686,57
6162	Assurance obligatoire dommage - construc	104 357,91	25 862,96	78 494,95
6168	Autres	377 909,84		377 909,84
617	Etudes et recherches	249 680,11	10 000,00	239 680,11
6182	Documentation générale et technique	1 326 788,03	5 440,59	1 321 347,44
6184	Versements à des organismes de formation	1 059 532,37	5 292,00	1 054 240,37
6185	Frais de colloques séminaires conférence	33 835,44		33 835,44
6188	Autres frais divers	1 293 211,01		1 293 211,01
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 723 237,42	64 688,00	2 658 549,42
62268	Autres honoraires conseils...	2 041 001,70		2 041 001,70
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 205 748,05		1 205 748,05
6228	Divers	8 065 870,11	587 357,79	7 478 512,32
6231	Annonces et insertions	3 097 829,99	121 859,08	2 975 970,91
6232	Fêtes et cérémonies	1 848 458,37	63 000,00	1 785 458,37
6233	Foires et expositions	1 566 304,41	64 908,00	1 501 396,41
6234	Réceptions	5 651,48		5 651,48
6236	Catalogues - imprimés et publications	2 246 156,96		2 246 156,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6238	Divers	3 265 025,94	19 896,00	3 245 129,94
6241	Transports de biens	20 799,35		20 799,35
6245	Transports de personnes extérieures à la	7 562 180,65	2 467 975,17	5 094 205,48
6247	Transports collectifs du personnel	529 229,74		529 229,74
6248	Divers	658 328,22		658 328,22
6251	Voyages déplacements et missions	2 576 099,79	7 399,40	2 568 700,39
6255	Frais de déménagement	5 638,52		5 638,52
6261	Frais d'affranchissement	1 774 972,62		1 774 972,62
6262	Frais de telecommunications	4 174 174,15		4 174 174,15
627	Services bancaires et assimilés	136 438,53	264,95	136 173,58
6281	Concours divers -cotisations	7 771,00		7 771,00
6282	Frais de gardiennage	6 320 960,18	45 756,48	6 275 203,70
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 002 263,10		5 002 263,10
62878	Remboursement de frais à des tiers	889 867,29	153,41	889 713,88
6288	Autres	289 821,31	18 340,47	271 480,84
63512	Taxes foncières	559 525,61		559 525,61
63513	Autres impôts locaux	153 157,04		153 157,04
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	18 952,00		18 952,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	653 599,76		653 599,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	122 911 751,56	6 851 947,16	116 059 804,40
6218	Autre personnel extérieur	56 852,69	692,10	56 160,59
6331	Versement de transport	3 264 582,07		3 264 582,07
6333	Participation des employeurs à la format	218,91		218,91
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 431 522,74	155,85	1 431 366,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64111	Rémunération principale	142 281 831,65	129 206,51	142 152 625,14
64112	Supplément familial de traitement et ind	5 218 250,10	3 814,36	5 214 435,74
64113	N B I	3 159 359,35	2 257,89	3 157 101,46
64118	Autres indemnités	50 305 246,58	4 368 698,10	45 936 548,48
64121	Rémunération principale	12 275 180,73		12 275 180,73
64123	Indemnités d'attente	135 124,11		135 124,11
64126	Indemnités de licenciement	129 367,40		129 367,40
64128	Autres indemnités	4 774 393,90		4 774 393,90
64131	Rémunérations	13 090 670,18	69 363,75	13 021 306,43
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 061 740,62	2 227,07	1 059 513,55
64162	Emplois d'avenir	12 365,74		12 365,74
6417	Rémunérations des apprentis	144 421,19	768,00	143 653,19
6451	Cotisations a l'URSSAF	34 729 893,20	5 330,03	34 724 563,17
6453	Cotisations aux caisses de retraite	49 791 181,08	7 545,54	49 783 635,54
6456	Versement au Fonds National Compensation	880 002,00		880 002,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	2 600,40	220,90	2 379,50
6473	Allocations chômage	1 062 451,14		1 062 451,14
6475	Medecine du travail pharmacie	385 971,52	25,00	385 946,52
6478	Autres charges sociales diverses	8 310 642,61	7,04	8 310 635,57
64831	Indemnités aux agents	5 677,32		5 677,32
6488	Autres charges	1 397 354,71		1 397 354,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	333 906 901,94	4 590 312,14	329 316 589,80
73914	Fonds de péréquation de la cotisation su	548 190,00		548 190,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	36 711 236,00		36 711 236,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739262	Fonds de solidarité en faveur des départ	11 925 713,00		11 925 713,00
73928	Autres versements sur droits d'enregis	226 445,00		226 445,00
7398	Autres versements	19 880,00		19 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	49 431 464,00		49 431 464,00
65111	Famille et enfance	5 200 153,05	200,00	5 199 953,05
6511211	Prestation de compensation du handicap -	78 832 629,09	7 747,13	78 824 881,96
6511212	Prestation de compensation du handicap -	17 916 774,80		17 916 774,80
651122	Allocation compensatrice tierce personne	10 910 289,85		10 910 289,85
651128	Autres	1 525,00		1 525,00
65113	Personnes âgées	165 364,35		165 364,35
6512	Secours d'urgence	2 616 584,35	658,00	2 615 926,35
6513	Bourses	2 974 426,00		2 974 426,00
65211	Frais de scolarité	120 939,63	30 418,02	90 521,61
65212	Frais périscolaires	355 096,77	1 195,00	353 901,77
6522	Accueil familial	1 765 628,83		1 765 628,83
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	25 667 841,23		25 667 841,23
652412	Maisons d'enfants à caractère social	116 746 923,60	1 869 774,90	114 877 148,70
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 437 580,98	20,00	3 437 560,98
652414	Foyers de jeunes travailleurs	61 248,37		61 248,37
652415	Etablissements scolaires	34 370,63	645,18	33 725,45
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	28 975 278,29	2 286 948,98	26 688 329,31
652418	Autres	12 516 152,56	14 177,94	12 501 974,62
65242	Frais de séjour en établissement et serv	157 135 446,05	53 717,64	157 081 728,41
65243	Frais de séjour en établissemt pour per	108 508 325,32	5 564,74	108 502 760,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6525	Frais d'inhumation	26 526,09		26 526,09
6531	Indemnités	2 252 259,24		2 252 259,24
6532	Frais de mission et de déplacement	92 250,71	87 000,00	5 250,71
6533	Cotisations de retraite	954 418,90		954 418,90
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	600 742,44		600 742,44
6535	Formation	17 716,00		17 716,00
6541	Créances admises en non-valeur	208 225,50	40,00	208 185,50
6542	Créances éteintes	46 099,05		46 099,05
65511	Etablissements publics	12 741 636,00		12 741 636,00
65512	Etablissements privés	12 530 515,34		12 530 515,34
6553	Service d'incendie	70 255 823,00		70 255 823,00
65541	Compensation versée à la Région dans le	615 059,00	255 651,07	359 407,93
65542	Compensation au titre de l'article L.521	41 151 999,00		41 151 999,00
6558	Autres contributions obligatoires	3 211 332,93		3 211 332,93
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	4 951 809,20		4 951 809,20
6568	Autres participations	10 207 509,57	979 972,56	9 227 537,01
65732	Région	7 929,63		7 929,63
65733	Département	50 000,00		50 000,00
65734	Communes et structures intercommunales	4 569 649,97	320 691,00	4 248 958,97
65736	SPIC	59 250,00		59 250,00
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	5 591 802,23	12 260,00	5 579 542,23
65738	Organismes publics divers	10 107 515,14	733 710,00	9 373 805,14
6574	Subventions de fonctionnement aux person	80 548 573,19	1 590 301,55	78 958 271,64
6577	Remises gracieuses	3 369 520,10	1 124,90	3 368 395,20

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6581	Redevances pour concessions brevets lice	1 690,00		1 690,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	985,90		985,90
65888	Autres	2 047 127,18		2 047 127,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	840 160 544,06	8 251 818,61	831 908 725,55
65861	Frais de personnel	574 764,41	244,98	574 519,43
65862	Matériel équipement et fournitures	81 543,44		81 543,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	656 307,85	244,98	656 062,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 680 207,43		13 680 207,43
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 479 738,49	5 040 094,31	439 644,18
6688	Autres	37 475,00		37 475,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	19 197 420,92	5 040 094,31	14 157 326,61
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	916 153,86	447,00	915 706,86
6713	Dots et prix	16 715,00		16 715,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	922 746,19		922 746,19
673	Titres annulés exercices antérieurs	569 753,03	30,00	569 723,03
678	Autres charges exceptionnelles	105 696,81	58 760,00	46 936,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 531 064,89	59 237,00	2 471 827,89
6815	Dotations aux provisions pour risques et	4 672 280,00		4 672 280,00
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	7 307 435,00		7 307 435,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et	6 909 049,00		6 909 049,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	18 888 764,00		18 888 764,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 101 129 692,69	37 306 366,79	2 063 823 325,90
675	Valeurs comptables des immobilisations c	2 488 691,06		2 488 691,06
6761	Différences sur réalisations (positives)	4 277 197,65		4 277 197,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	263 140 960,93		263 140 960,93
6861	Dotations aux Amortissements des primes	17 652,17		17 652,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	269 924 501,81		269 924 501,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	269 924 501,81		269 924 501,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 371 054 194,50	37 306 366,79	2 333 747 827,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
747811	Dotation versée au titre de l'APA	67 641 888,39		67 641 888,39
7533	Recouvrement indûs - APA	46 068,07	294,12	45 773,95
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	474 685,90		474 685,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	47 586,87		47 586,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	68 210 229,23	294,12	68 209 935,11
74771	Fonds Social Europeen	2 205 134,51		2 205 134,51
74783	Fonds de mobilisation departement pour l	15 771 886,00		15 771 886,00
7531	Recouvrement indûs - RMI	74 494,92		74 494,92
75342	Allocations forfaitaires	3 744 001,21		3 744 001,21
75343	Allocations fofaitaires majorées	283 132,06		283 132,06
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	600,00		600,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	343 798,73	64 750,00	279 048,73
7788	Produits exceptionnels divers	1 293 459,33		1 293 459,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	23 716 506,76	64 750,00	23 651 756,76
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	283 543,61	12 083,15	271 460,46
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	247 457,79	10 196,04	237 261,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	531 001,40	22 279,19	508 722,21
7021	Ventes de récoltes	6 000,00		6 000,00
7022	Coupes de bois	31 908,93		31 908,93
7028	Autres produits	1 426,90		1 426,90
70321	Droits stationnement et location sur la	183 070,86	1 500,00	181 570,86
70323	Redevance d'occupation du domaine public	870 684,01	2 999,00	867 685,01
705	Etudes	11 000,00		11 000,00
7062	Redevance et droits des services à carac	249 947,19		249 947,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7066	Redevances et droits des services à cara	173 778,58		173 778,58
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	39 783,93	1 457,62	38 326,31
70848	Mise à disposition de personnel facturée	844 449,74		844 449,74
70878	Par des tiers	289 577,08		289 577,08
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	123 141,79	5,00	123 136,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	2 824 769,01	5 961,62	2 818 807,39
7321	Taxe Départementale de publicité foncière	429 631 440,41	22 730,00	429 608 710,41
7322	Taxe Départementale additionnelle à cert	3 398 923,12		3 398 923,12
73261	Attributions au titre du fonds national	15 822 145,00		15 822 145,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida	605 021,00		605 021,00
7327	Taxe d'aménagement	15 093 076,21		15 093 076,21
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	216 904 922,63		216 904 922,63
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	22 044 301,23		22 044 301,23
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	370 957 631,73		370 957 631,73
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	943 647,44		943 647,44
7388	Autres	21 718,00		21 718,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 075 422 826,77	22 730,00	1 075 400 096,77
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	381 041 802,00		381 041 802,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	122 122 260,00		122 122 260,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises	8 626 771,00		8 626 771,00
73121	F.N.G.I.R.	37 709 838,00		37 709 838,00
73123	Attributions de compensation CVAE	95 632 350,00	17 575,00	95 614 775,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	18 485 302,00		18 485 302,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 896 037,00		2 896 037,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Impositions directes	666 514 360,00	17 575,00	666 496 785,00
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	134 803 454,00	111 662,00	134 691 792,00
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	1 300 389,59		1 300 389,59
7461	DGD	11 992 798,00	60 590,00	11 932 208,00
74712	Emplois d'avenir	11 082,58		11 082,58
74718	Autres	3 193 422,69		3 193 422,69
7473	Département	81 608,20		81 608,20
7474	Communes et structures intercommunales	3 848 534,79	1 272 767,78	2 575 767,01
7475	Autres groupements de collectivités, col	85 241,76		85 241,76
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist	241 938,13	2 531,16	239 406,97
747812	Dotation versée au titre de la PCH	20 154 793,40		20 154 793,40
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 748 168,83		1 748 168,83
7478141	Part autonomie	399 821,69		399 821,69
7478142	Part prévention	1 878 059,33		1 878 059,33
74788	Autres	242 727,38		242 727,38
74832	D.C.R.T.P.	42 077 452,00		42 077 452,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	105 447,00		105 447,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	341 235,00		341 235,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	12 145 754,00		12 145 754,00
74881	Participation des familles au titre de l	6 282 909,32	1 629 500,00	4 653 409,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	409 025 061,69	3 077 050,94	405 948 010,75
7511	Recouvrements sur Départements et autres	1 307 363,29	750,00	1 306 613,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	3 913 435,16	5 278,22	3 908 156,94
7513	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	67 766 524,19	277 038,77	67 489 485,42
7518	Recouvrements sur autres redevables	865 421,28	3 536,95	861 884,33
752	Revenus des immeubles	4 092 744,58		4 092 744,58
7535	PCH	41 538,30		41 538,30
757	Redevances versées par les fermiers et c	277 488,00		277 488,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	4 454 479,28	675,30	4 453 803,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activite	82 718 994,08	287 279,24	82 431 714,84
761	Produits de participations	1 904 134,35		1 904 134,35
7621	Produits des autres immobilisations fina	1 041,35		1 041,35
7688	Autres	1 364,83		1 364,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	1 906 540,53		1 906 540,53
7711	Dédits et pénalités perçus	580 694,35	1 803,24	578 891,11
7714	Recouvrement sur créances admises en non	136 470,66	48,00	136 422,66
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	7 709 745,94	2 000,00	7 707 745,94
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 046 194,86		1 046 194,86
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 593 683,44	405 000,00	6 188 683,44
7788	Produits exceptionnels divers	1 011 362,89	35 772,15	975 590,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 078 152,14	444 623,39	16 633 528,75
7815	Reprises sur provisions pour risques et	1 192 000,00		1 192 000,00
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	3 415 501,00		3 415 501,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	4 607 501,00		4 607 501,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 352 555 942,61	3 942 543,50	2 348 613 399,11
7761	Différences sur réalisations (négatives)	577 205,27		577 205,27

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7768	Neutralisation des Amortissements	51 203 688,39		51 203 688,39
777	Quote-part des subventions d'investissem	9 032 598,66		9 032 598,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 813 492,32		60 813 492,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	60 813 492,32		60 813 492,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 413 369 434,93	3 942 543,50	2 409 426 891,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 546 609 187,3		53 475,60				1 546 662 663,3		1 546 662 663,3
10222	FCTVA		668 225 692,07			20 451 721,72	39 556 753,21	20 451 721,72	707 782 445,28		687 330 723,36
10228	Autres fonds		47 351 795,40						47 351 795,40		47 351 795,40
1022	Sous Total compte 1022		715 577 487,47			20 451 721,72	39 556 753,21	20 451 721,72	755 134 240,68		734 682 518,66
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		49 304 358,36						49 304 358,36		49 304 358,36
102	Sous Total compte 102		2 311 491 033,3		53 475,60	20 451 721,72	39 556 753,21	20 451 721,72	2 351 101 262,3		2 330 649 557,47
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 556 834 539,7	500 000,00			151 545 713,41	500 000,00	4 708 380 253,3		4 707 880 253,3
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	1 347 992,32						1 347 992,32		1 347 992,32	
106	Sous Total compte 106	1 347 992,32	4 556 834 539,7	500 000,00			151 545 713,41	1 847 992,32	4 708 380 253,3		4 706 532 253,3
10	Sous Total compte 10	1 347 992,32	6 868 325 573,3	500 000,00	53 475,60	20 451 721,72	191 102 466,62	22 299 714,04	7 059 481 515,3		7 037 181 843,32
110	Report à nouveau solde créditeur		143 538 497,42	151 545 713,41	139 091 438,43			151 545 713,41	282 629 935,85		131 084 222,44
11	Sous Total compte 11		143 538 497,42	151 545 713,41	139 091 438,43			151 545 713,41	282 629 935,85		131 084 222,44
12	Résultat exercice excéd déficit		139 091 438,43	139 091 438,43				139 091 438,43	139 091 438,43		0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		139 091 438,43	139 091 438,43				139 091 438,43	139 091 438,43		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		8 869 264,83				530 372,09		9 399 636,92		9 399 636,92
1312	Régions		5 787 724,37				437 483,69		6 225 208,06		6 225 208,06
1314	Communes et structures intercommunales		886 905,82						886 905,82		886 905,82
1316	Autres établissements publics locaux		800 000,00						800 000,00		800 000,00
13172	FEDER		3 558 658,11	1 993 000,00				1 993 000,00	3 558 658,11		1 565 658,11
1317	Sous Total compte 1317		3 558 658,11	1 993 000,00				1 993 000,00	3 558 658,11		1 565 658,11
1318	Autres		115 914,25						115 914,25		115 914,25
131	Sous Total compte 131		20 018 467,38	1 993 000,00			967 855,78	1 993 000,00	20 986 323,16		18 993 323,16
1321	Etat et établissements nationaux		24 514 194,13			5 578,00	3 040 574,68	5 578,00	27 554 768,81		27 549 190,81
1322	Régions		23 530 719,18			5 741,85	181 781,62	5 741,85	23 712 500,80		23 706 758,85
1323	Départements		9 228 345,91						9 228 345,91		9 228 345,91
1324	Communes et structures intercommunales		16 505 825,06				212 197,76		16 718 022,82		16 718 022,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		10 521 041,98				35 826,30	10 556 868,28			10 556 868,28
132	Sous Total compte 132		84 300 126,26			11 319,85	3 470 380,36	11 319,85	87 770 506,62		87 759 186,77
1331	DGE		6 659 775,24				1 002 558,00	7 662 333,24			7 662 333,24
1332	Dotation départementale équipt collèges		31 676 592,00	7 919 148,00			7 919 148,00	7 919 148,00	39 595 740,00		31 676 592,00
133	Sous Total compte 133		38 336 367,24	7 919 148,00			8 921 706,00	7 919 148,00	47 258 073,24		39 338 925,24
1345	Amendes de radars automatiques et de pol		3 985 640,00			499 521,00	999 042,00	499 521,00	4 984 682,00		4 485 161,00
134	Sous Total compte 134		3 985 640,00			499 521,00	999 042,00	499 521,00	4 984 682,00		4 485 161,00
1388	Autres		2 823 370,54					2 823 370,54			2 823 370,54
138	Sous Total compte 138		2 823 370,54					2 823 370,54			2 823 370,54
13911	Etat et établissements nationaux	2 603 964,05				330 281,58		2 934 245,63		2 934 245,63	
13912	Régions	1 807 757,33				193 024,15		2 000 781,48		2 000 781,48	
13914	Communes et structures intercommunales	273 382,44				30 451,88		303 834,32		303 834,32	
13916	Autres établissements publics locaux	153 333,35				26 666,67		180 000,02		180 000,02	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139172	FEDER	2 351 735,99			1 993 000,00	85 177,56		2 436 913,55	1 993 000,00	443 913,55	
13917	Sous Total compte 13917	2 351 735,99			1 993 000,00	85 177,56		2 436 913,55	1 993 000,00	443 913,55	
13918	Autres	19 028,94				3 863,81		22 892,75		22 892,75	
1391	Sous Total compte 1391	7 209 202,10			1 993 000,00	669 465,65		7 878 667,75	1 993 000,00	5 885 667,75	
13931	DGE	2 576 548,60				443 985,01		3 020 533,61		3 020 533,61	
13932	Dotation départementale équipt colleges	12 024 586,81			7 919 148,00	7 919 148,00		19 943 734,81	7 919 148,00	12 024 586,81	
1393	Sous Total compte 1393	14 601 135,41			7 919 148,00	8 363 133,01		22 964 268,42	7 919 148,00	15 045 120,42	
139	Sous Total compte 139	21 810 337,51			9 912 148,00	9 032 598,66		30 842 936,17	9 912 148,00	20 930 788,17	
13	Sous Total compte 13	21 810 337,51	149 463 971,42	9 912 148,00	9 912 148,00	9 543 439,51	14 358 984,14	41 265 925,02	173 735 103,56		132 469 178,54
1511	Provisions pour litiges et contentieux		6 186 974,00	1 192 000,00	4 218 000,00			1 192 000,00	10 404 974,00		9 212 974,00
1517	Provisions pour garanties d'emprunts		11 217 567,00		6 909 049,00				18 126 616,00		18 126 616,00
151	Sous Total compte 151		17 404 541,00	1 192 000,00	11 127 049,00			1 192 000,00	28 531 590,00		27 339 590,00
158	Autres prov pour risques et charges		982 220,00		454 280,00				1 436 500,00		1 436 500,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	Sous Total compte 15		18 386 761,00	1 192 000,00	11 581 329,00			1 192 000,00	29 968 090,00		28 776 090,00
16311	Emprunts obligataires rembours in fine		243 000 000,00				45 000 000,00		288 000 000,00		288 000 000,00
1631	Sous Total compte 1631		243 000 000,00				45 000 000,00		288 000 000,00		288 000 000,00
163	Sous Total compte 163		243 000 000,00				45 000 000,00		288 000 000,00		288 000 000,00
1641	Emprunts en euros		547 219 544,58			47 137 484,16	71 498 200,00	47 137 484,16	618 717 744,58		571 580 260,42
164	Sous Total compte 164		547 219 544,58			47 137 484,16	71 498 200,00	47 137 484,16	618 717 744,58		571 580 260,42
165	Dép et caution reçus		96 621,86						96 621,86		96 621,86
16884	Ints courus sur empts étabs financiers		5 040 094,31	5 040 094,31	5 479 738,49			5 040 094,31	10 519 832,80		5 479 738,49
1688	Sous Total compte 1688		5 040 094,31	5 040 094,31	5 479 738,49			5 040 094,31	10 519 832,80		5 479 738,49
168	Sous Total compte 168		5 040 094,31	5 040 094,31	5 479 738,49			5 040 094,31	10 519 832,80		5 479 738,49
169	Primes de remboursement des obligations.	335 391,32					17 652,17	335 391,32	17 652,17	317 739,15	
16	Sous Total compte 16	335 391,32	795 356 260,75	5 040 094,31	5 479 738,49	47 137 484,16	116 515 852,17	52 512 969,79	917 351 851,41		864 838 881,42
181	Cpte liaison : affectation	12 144,37						12 144,37		12 144,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18	12 144,37						12 144,37		12 144,37	
192	Plus ou moins-value cess d'immo	8 389 717,66				577 205,27	4 277 197,65	8 966 922,93	4 277 197,65	4 689 725,28	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	26 336 376,45						26 336 376,45		26 336 376,45	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	118 104 364,16				51 203 688,39		169 308 052,55		169 308 052,55	
19	Sous Total compte 19	152 830 458,27				51 780 893,66	4 277 197,65	204 611 351,93	4 277 197,65	200 334 154,28	
	Total classe 1	176 336 323,79	8 114 162 502,1	307 281 394,15	166 118 129,52	128 913 539,05	326 254 500,58	612 531 256,99	8 606 535 132,1	222 942 818,29	8 216 946 609,56
2031	Frais d'études	138 663 303,00				17 993 344,35	849 460,90	156 656 647,35	849 460,90	155 807 186,45	
2033	Frais d'insertion	2 761 481,94			103 182,31	201 308,62	3 525,34	2 962 790,56	106 707,65	2 856 082,91	
203	Sous Total compte 203	141 424 784,94			103 182,31	18 194 652,97	852 986,24	159 619 437,91	956 168,55	158 663 269,36	
204111	Biens, mobiliers matériel et études	5 531 409,60			2 545 917,31	528 686,78		6 060 096,38	2 545 917,31	3 514 179,07	
204112	Batiments et installations	278 579 867,26						278 579 867,26		278 579 867,26	
204113	Projets infrastructure intérêt national	249 634 989,40				4 933 361,36		254 568 350,76		254 568 350,76	
20411	Sous Total compte 20411	533 746 266,26			2 545 917,31	5 462 048,14		539 208 314,40	2 545 917,31	536 662 397,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204122	Batiments et installations	24 636 105,99				528 927,49		25 165 033,48		25 165 033,48	
20412	Sous Total compte 20412	24 636 105,99				528 927,49		25 165 033,48		25 165 033,48	
204132	Batiments et installations	15 840 146,57						15 840 146,57		15 840 146,57	
204133	Projets infrastructure intérêt national					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
20413	Sous Total compte 20413	15 840 146,57				7 500,00		15 847 646,57		15 847 646,57	
204141	Biens, mobiliers matériel et études	33 921 869,71			6 057 687,51	10 697 737,54		44 619 607,25	6 057 687,51	38 561 919,74	
204142	Batiments et installations	1 807 768 551,1				167 615 787,11	40 357,80	1 975 384 338,2	40 357,80	1 975 343 980,4	
204143	Projets infrastructure intérêt national	1 144 356,00				37 167 956,08		38 312 312,08		38 312 312,08	
20414	Sous Total compte 20414	1 842 834 776,6			6 057 687,51	215 481 480,73	40 357,80	2 058 316 257,6	6 098 045,31	2 052 218 212,1	
204161	Biens, mobiliers matériel et études	15 910 003,24			12 570 123,04	3 080 000,00		18 990 003,24	12 570 123,04	6 419 880,20	
204162	Batiments et installations	30 968 600,76				750 222,69		31 718 823,45		31 718 823,45	
204163	Projets infrastructure intérêt national	23 501 691,17				1 804 059,12		25 305 750,29		25 305 750,29	
20416	Sous Total compte 20416	70 380 295,17			12 570 123,04	5 634 281,81		76 014 576,98	12 570 123,04	63 444 453,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041711	Biens, mobiliers matériel et études	30 200,00			13 000,00			30 200,00	13 000,00	17 200,00	
204171	Sous Total compte 204171	30 200,00			13 000,00			30 200,00	13 000,00	17 200,00	
2041721	Biens, mobiliers matériel et études					49 298,00		49 298,00		49 298,00	
2041722	Batiments et installations	550 908,00						550 908,00		550 908,00	
204172	Sous Total compte 204172	550 908,00				49 298,00		600 206,00		600 206,00	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	50 008 764,31			19 042 663,13	9 567 340,74		59 576 105,05	19 042 663,13	40 533 441,92	
2041782	Batiments et installations	100 345 970,05				6 018 216,13		106 364 186,18		106 364 186,18	
2041783	Projets infrastructure intérêt national	172 933 913,35				959 579,00		173 893 492,35		173 893 492,35	
204178	Sous Total compte 204178	323 288 647,71			19 042 663,13	16 545 135,87		339 833 783,58	19 042 663,13	320 791 120,45	
20417	Sous Total compte 20417	323 869 755,71			19 055 663,13	16 594 433,87		340 464 189,58	19 055 663,13	321 408 526,45	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	18 220 263,27			6 711 313,75	1 247 446,50		19 467 709,77	6 711 313,75	12 756 396,02	
204182	Batiments et installations	37 755 673,06				3 365 734,65		41 121 407,71		41 121 407,71	
204183	Projets infrastructure intérêt national	189 907 513,45				12 097 547,01	98 530,49	202 005 060,46	98 530,49	201 906 529,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20418	Sous Total compte 20418	245 883 449,78			6 711 313,75	16 710 728,16	98 530,49	262 594 177,94	6 809 844,24	255 784 333,70	
2041	Sous Total compte 2041	3 057 190 796,1			46 940 704,74	260 419 400,20	138 888,29	3 317 610 196,4	47 079 593,03	3 270 530 603,4	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	42 865 408,38			27 797 913,94	2 874 939,16	4 782,00	45 740 347,54	27 802 695,94	17 937 651,60	
20422	Batiments et installations	102 482 606,53				9 717 214,67	5 210,00	112 199 821,20	5 210,00	112 194 611,20	
20423	Projets infrastructure intérêt national	31 992 807,22				6 900 563,69		38 893 370,91		38 893 370,91	
2042	Sous Total compte 2042	177 340 822,13			27 797 913,94	19 492 717,52	9 992,00	196 833 539,65	27 807 905,94	169 025 633,71	
20431	Biens, mobiliers matériel et études	10 276 694,60			3 359 883,51	2 543 184,82		12 819 879,42	3 359 883,51	9 459 995,91	
20432	Batiments et installations	20 083 044,50				82 902,00		20 165 946,50		20 165 946,50	
2043	Sous Total compte 2043	30 359 739,10			3 359 883,51	2 626 086,82		32 985 825,92	3 359 883,51	29 625 942,41	
204411	Biens, mobiliers matériel et études	26 694 729,26			5 866 474,30	3 688 664,47		30 383 393,73	5 866 474,30	24 516 919,43	
204412	Batiments et installations	4 796 631,58						4 796 631,58		4 796 631,58	
20441	Sous Total compte 20441	31 491 360,84			5 866 474,30	3 688 664,47		35 180 025,31	5 866 474,30	29 313 551,01	
204421	Biens, mobiliers matériel et études	56 607 150,92			35 587 023,36			56 607 150,92	35 587 023,36	21 020 127,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204422	Batiments et installations	5 560,00						5 560,00		5 560,00	
20442	Sous Total compte 20442	56 612 710,92			35 587 023,36			56 612 710,92	35 587 023,36	21 025 687,56	
2044	Sous Total compte 2044	88 104 071,76			41 453 497,66	3 688 664,47		91 792 736,23	41 453 497,66	50 339 238,57	
204	Sous Total compte 204	3 352 995 429,1			119 551 999,85	286 226 869,01	148 880,29	3 639 222 298,1	119 700 880,14	3 519 521 418,1	
2051	Concessions et droits similaires	47 751 701,78				4 769 810,84	406 096,30	52 521 512,62	406 096,30	52 115 416,32	
205	Sous Total compte 205	47 751 701,78				4 769 810,84	406 096,30	52 521 512,62	406 096,30	52 115 416,32	
208	Autres immobilisations incorporelles	80 120,20				21 870,00		101 990,20		101 990,20	
20	Sous Total compte 20	3 542 252 036,2			119 655 182,16	309 213 202,82	1 407 962,83	3 851 465 239,1	121 063 144,99	3 730 402 094,1	
2111	Terrains nus	35 191 355,72				1 200,00	53 500,00	35 192 555,72	53 500,00	35 139 055,72	
2115	Terrains bâtis	6 091 149,15						6 091 149,15		6 091 149,15	
2117	Bois et forêts	25 642 362,28		9 970,16		475 111,39		26 127 443,83		26 127 443,83	
2118	Autres terrains	16 451 518,78						16 451 518,78		16 451 518,78	
211	Sous Total compte 211	83 376 385,93		9 970,16		476 311,39	53 500,00	83 862 667,48	53 500,00	83 809 167,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	224 698,75						224 698,75		224 698,75	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	12 852 276,70		406 723,66		312 277,92		13 571 278,28		13 571 278,28	
212	Sous Total compte 212	13 076 975,45		406 723,66		312 277,92		13 795 977,03		13 795 977,03	
21311	Batiments administratifs	295 320 931,17		3 176 158,45	24 955,81	7 823 558,28	1 541 251,19	306 320 647,90	1 566 207,00	304 754 440,90	
21312	Batiments scolaires	320 104 122,05		28 298 229,61				348 402 351,66		348 402 351,66	
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	84 530 075,71		2 806 095,00	13 988,85	2 529 206,66	70 402,88	89 865 377,37	84 391,73	89 780 985,64	
21314	Batiments culturels et sportifs	27 757 147,22		654 906,32				28 412 053,54		28 412 053,54	
21318	Autres batiments publics	426 914 237,85		1 774 708,27	3 414,04		101 512,94	428 688 946,12	104 926,98	428 584 019,14	
2131	Sous Total compte 2131	1 154 626 514,00		36 710 097,65	42 358,70	10 352 764,94	1 713 167,01	1 201 689 376,00	1 755 525,71	1 199 933 850,00	
21321	Immeubles de rapport	3 585 435,32						3 585 435,32		3 585 435,32	
21328	Autres batiments prives	35 650,87						35 650,87		35 650,87	
2132	Sous Total compte 2132	3 621 086,19						3 621 086,19		3 621 086,19	
21351	Batiments publics	10 253 575,75		309 934,29				10 563 510,04		10 563 510,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Sous Total compte 2135	10 253 575,75		309 934,29				10 563 510,04		10 563 510,04	
213	Sous Total compte 213	1 168 501 175,9		37 020 031,94	42 358,70	10 352 764,94	1 713 167,01	1 215 873 972,4	1 755 525,71	1 214 118 447,7	
2151	Réseaux de voirie	2 370 021 917,3				2 631 461,40	139 304,40	2 372 653 378,7	139 304,40	2 372 514 074,3	
2157	Mat et outillage tech	15 975 760,35			9 643,20	1 806 788,92	5 785,92	17 782 549,27	15 429,12	17 767 120,15	
215	Sous Total compte 215	2 385 997 677,7			9 643,20	4 438 250,32	145 090,32	2 390 435 928,0	154 733,52	2 390 281 194,5	
216	Collections et oeuvres d'art	8 711 524,86		2 932 446,80		360 542,36	7 603,20	12 004 514,02	7 603,20	11 996 910,82	
21718	Autres terrains	1 629 196,14						1 629 196,14		1 629 196,14	
2171	Sous Total compte 2171	1 629 196,14						1 629 196,14		1 629 196,14	
217312	Batiments scolaires	384 294 342,68		10 490,72	2 663,70			384 304 833,40	2 663,70	384 302 169,70	
217318	Autres batiments publics	2 192 575,38		543 602,02	19 822,12			2 736 177,40	19 822,12	2 716 355,28	
21731	Sous Total compte 21731	386 486 918,06		554 092,74	22 485,82			387 041 010,80	22 485,82	387 018 524,98	
21735	IGAAC constructions	931,15						931,15		931,15	
2173	Sous Total compte 2173	386 487 849,21		554 092,74	22 485,82			387 041 941,95	22 485,82	387 019 456,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21788	Autres	8 970,00						8 970,00		8 970,00	
2178	Sous Total compte 2178	8 970,00						8 970,00		8 970,00	
217	Sous Total compte 217	388 126 015,35		554 092,74	22 485,82			388 680 108,09	22 485,82	388 657 622,27	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	16 289 524,23		124 553,32		741 771,29		17 155 848,84		17 155 848,84	
2182	Mat de transport	28 132 324,39		65 716,44	390 858,96	2 304 114,78	773 529,13	30 502 155,61	1 164 388,09	29 337 767,52	
21831	Mat informatique scolaire	49 423 703,60				18 429 932,65	2 656 143,23	67 853 636,25	2 656 143,23	65 197 493,02	
21838	Autre mat informatique	40 261 151,63				3 729 494,46		43 990 646,09		43 990 646,09	
2183	Sous Total compte 2183	89 684 855,23				22 159 427,11	2 656 143,23	111 844 282,34	2 656 143,23	109 188 139,11	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	913 400,44				942 864,95	913 400,44	1 856 265,39	913 400,44	942 864,95	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	54 034 476,35				777 868,00	2 574,89	54 812 344,35	2 574,89	54 809 769,46	
2184	Sous Total compte 2184	54 947 876,79				1 720 732,95	915 975,33	56 668 609,74	915 975,33	55 752 634,41	
2185	Téléphonie	2 622 214,62				155 005,29		2 777 219,91		2 777 219,91	
2188	Autres	14 859 783,06				2 111 481,12		16 971 264,18		16 971 264,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	206 536 578,32		190 269,76	390 858,96	29 192 532,54	4 345 647,69	235 919 380,62	4 736 506,65	231 182 873,97	
21	Sous Total compte 21	4 254 326 333,9		41 113 535,06	465 346,68	45 132 679,47	6 265 008,22	4 340 572 548,1	6 730 354,90	4 333 842 193,2	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
22838	Autre mat informatique	132 147,47						132 147,47		132 147,47	
2283	Sous Total compte 2283	132 147,47						132 147,47		132 147,47	
22848	Autres mat de bureau et mobilier	153 340,37						153 340,37		153 340,37	
2284	Sous Total compte 2284	153 340,37						153 340,37		153 340,37	
2288	Autres	80 297,23						80 297,23		80 297,23	
228	Sous Total compte 228	474 175,02						474 175,02		474 175,02	
2294	Droit affectant : Cnes Struct intercom		22 662 480,10						22 662 480,10		22 662 480,10
229	Sous Total compte 229		22 662 480,10						22 662 480,10		22 662 480,10
22	Sous Total compte 22	27 774 780,44	22 662 480,10					27 774 780,44	22 662 480,10	5 112 300,34	
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 162 278,65			416 693,82			1 162 278,65	416 693,82	745 584,83	
231311	Bâts administratifs	172 837 715,97			3 176 158,45	2 781 223,94		175 618 939,91	3 176 158,45	172 442 781,46	
231312	Bâtiments scolaires	479 826 169,28			28 298 229,61	28 181 969,52	4 654,19	508 008 138,80	28 302 883,80	479 705 255,00	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	23 222 704,45			2 806 095,00	1 374 126,80	4,00	24 596 831,25	2 806 099,00	21 790 732,25	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231314	Bâtiments culturels et sportifs	4 238 705,64			654 906,32	5 327 108,61		9 565 814,25	654 906,32	8 910 907,93	
231318	Autres bâtiments publics	22 067 175,88			1 701 528,99	1 325 790,77		23 392 966,65	1 701 528,99	21 691 437,66	
23131	Sous Total compte 23131	702 192 471,22			36 636 918,37	38 990 219,64	4 658,19	741 182 690,86	36 641 576,56	704 541 114,30	
231351	Bâtiments publics	3 947 868,40			309 934,29			3 947 868,40	309 934,29	3 637 934,11	
23135	Sous Total compte 23135	3 947 868,40			309 934,29			3 947 868,40	309 934,29	3 637 934,11	
2313	Sous Total compte 2313	706 140 339,62			36 946 852,66	38 990 219,64	4 658,19	745 130 559,26	36 951 510,85	708 179 048,41	
23151	Réseaux de voirie	567 478 691,81				38 550 214,18	12 471,55	606 028 905,99	12 471,55	606 016 434,44	
2315	Sous Total compte 2315	567 478 691,81				38 550 214,18	12 471,55	606 028 905,99	12 471,55	606 016 434,44	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	3 856 092,68			2 932 446,80	446 991,84		4 303 084,52	2 932 446,80	1 370 637,72	
2317312	Bâtiments scolaires	233 431 248,60		2 663,70	10 490,72	13 446 032,31		246 879 944,61	10 490,72	246 869 453,89	
2317318	Autres bâtiments publics	1 550 222,32			543 602,02	238 401,89		1 788 624,21	543 602,02	1 245 022,19	
231731	Sous Total compte 231731	234 981 470,92		2 663,70	554 092,74	13 684 434,20		248 668 568,82	554 092,74	248 114 476,08	
23173	Sous Total compte 23173	234 981 470,92		2 663,70	554 092,74	13 684 434,20		248 668 568,82	554 092,74	248 114 476,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2317	Sous Total compte 2317	234 981 470,92		2 663,70	554 092,74	13 684 434,20		248 668 568,82	554 092,74	248 114 476,08	
23181	Instal gales agenc t amngts divers	370 732,39			124 553,32	137 395,45		508 127,84	124 553,32	383 574,52	
23188	Autres	211 960,01						211 960,01		211 960,01	
2318	Sous Total compte 2318	582 692,40			124 553,32	137 395,45		720 087,85	124 553,32	595 534,53	
231	Sous Total compte 231	1 514 201 566,00		2 663,70	40 974 639,34	91 809 255,31	17 129,74	1 606 013 485,00	40 991 769,08	1 565 021 716,00	
238	Avances versées cdes immob corpo	57 478 917,96				896 092,22	25 349 508,18	58 375 010,18	25 349 508,18	33 025 502,00	
23	Sous Total compte 23	1 571 680 484,00		2 663,70	40 974 639,34	92 705 347,53	25 366 637,92	1 664 388 495,00	66 341 277,26	1 598 047 218,00	
242	Mises à dispo transf compétences	57 610,76						57 610,76		57 610,76	
248	Autres mises en affectation	31 098 543,40		54 549,44	65 598,00			31 153 092,84	65 598,00	31 087 494,84	
2492	Mises à dispo transf compétences		57 610,76						57 610,76		57 610,76
2498	Autres mises en affectation				54 549,44				54 549,44		54 549,44
249	Sous Total compte 249		57 610,76		54 549,44				112 160,20		112 160,20
24	Sous Total compte 24	31 156 154,16	57 610,76	54 549,44	120 147,44			31 210 703,60	177 758,20	31 032 945,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
261	Titres de participation	15 619 133,51				5 300,00		15 624 433,51		15 624 433,51	
266	Autres formes de participation	3 378 060,00				127 500,00		3 505 560,00		3 505 560,00	
26	Sous Total compte 26	18 997 193,51				132 800,00		19 129 993,51		19 129 993,51	
2743	Prêts au personnel	128 834,15				88 550,00	76 546,38	217 384,15	76 546,38	140 837,77	
2748	Autres prêts	8 768 875,51				1 508 235,23	206 297,39	10 277 110,74	206 297,39	10 070 813,35	
274	Sous Total compte 274	8 897 709,66				1 596 785,23	282 843,77	10 494 494,89	282 843,77	10 211 651,12	
27638	Autres etab pub	889 335,14					80 848,66	889 335,14	80 848,66	808 486,48	
2763	Sous Total compte 2763	889 335,14					80 848,66	889 335,14	80 848,66	808 486,48	
276	Sous Total compte 276	889 335,14					80 848,66	889 335,14	80 848,66	808 486,48	
27	Sous Total compte 27	9 787 044,80				1 596 785,23	363 692,43	11 383 830,03	363 692,43	11 020 137,60	
28031	Frais d'études		68 817 620,66				14 867 713,38	83 685 334,04		83 685 334,04	
28033	Frais d'insertion		128 500,23	103 182,31			25 317,92	103 182,31	153 818,15	50 635,24	
2803	Sous Total compte 2803		68 946 120,89	103 182,31			14 893 031,30	83 839 152,19		83 735 969,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804111	Biens, mobiliers matériel et études		3 307 568,49	2 545 917,31			872 647,50	2 545 917,31	4 180 215,99		1 634 298,88
2804112	Batiments et installations		165 044 662,62			18 551 991,10			183 596 653,72		183 596 653,72
2804113	Projets infrastructure intérêt national		16 778 134,95			7 042 887,73			23 821 022,68		23 821 022,68
280411	Sous Total compte 280411		185 130 366,06	2 545 917,31		26 467 526,33		2 545 917,31	211 597 892,39		209 051 975,88
2804122	Batiments et installations		11 581 656,29			1 535 341,32			13 116 997,61		13 116 997,61
280412	Sous Total compte 280412		11 581 656,29			1 535 341,32			13 116 997,61		13 116 997,61
2804132	Batiments et installations		3 421 036,99			856 496,35			4 277 533,34		4 277 533,34
280413	Sous Total compte 280413		3 421 036,99			856 496,35			4 277 533,34		4 277 533,34
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		11 499 124,66	6 057 687,51		6 131 291,45		6 057 687,51	17 630 416,11		11 572 728,60
2804142	Batiments et installations		660 595 092,55			103 377 139,05			763 972 231,60		763 972 231,60
2804143	Projets infrastructure intérêt national					28 608,90			28 608,90		28 608,90
280414	Sous Total compte 280414		672 094 217,21	6 057 687,51		109 537 039,40		6 057 687,51	781 631 256,61		775 573 569,60
2804161	Biens, mobiliers matériel et études		12 349 991,10	12 570 123,04		1 565 938,04		12 570 123,04	13 915 929,14		1 345 806,10

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804162	Batiments et installations		12 507 233,36				1 863 687,83		14 370 921,19		14 370 921,19
2804163	Projets infrastructure intérêt national		2 237 627,59				708 056,45		2 945 684,04		2 945 684,04
280416	Sous Total compte 280416		27 094 852,05	12 570 123,04			4 137 682,32	12 570 123,04	31 232 534,37		18 662 411,33
2804171	Biens, mobiliers matériel et études		20 720,00	13 000,00			6 040,00	13 000,00	26 760,00		13 760,00
2804171	Sous Total compte 2804171		20 720,00	13 000,00			6 040,00	13 000,00	26 760,00		13 760,00
2804172	Batiments et installations		88 800,00				29 363,60		118 163,60		118 163,60
2804172	Sous Total compte 2804172		88 800,00				29 363,60		118 163,60		118 163,60
2804178	Biens, mobiliers matériel et études		26 117 611,56	19 042 663,13			8 229 992,40	19 042 663,13	34 347 603,96		15 304 940,33
2804178	Batiments et installations		17 287 020,18				5 285 433,38		22 572 453,56		22 572 453,56
2804178	Projets infrastructure intérêt national		100 322 224,54				10 486 234,92		110 808 459,46		110 808 459,46
2804178	Sous Total compte 2804178		143 726 856,28	19 042 663,13			24 001 660,70	19 042 663,13	167 728 516,98		148 685 853,35
280417	Sous Total compte 280417		143 836 376,28	19 055 663,13			24 037 064,30	19 055 663,13	167 873 440,58		148 817 777,35
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		9 751 809,85	6 711 313,75			3 138 653,07	6 711 313,75	12 890 462,92		6 179 149,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804182	Batiments et installations		7 618 982,39				2 195 684,70		9 814 667,09		9 814 667,09
2804183	Projets infrastructure intérêt national		99 696 308,98				11 245 998,86		110 942 307,84		110 942 307,84
280418	Sous Total compte 280418		117 067 101,22	6 711 313,75			16 580 336,63	6 711 313,75	133 647 437,85		126 936 124,00
28041	Sous Total compte 28041		1 160 225 606,3	46 940 704,74			183 151 486,65	46 940 704,74	1 343 377 092,7		1 296 436 381,01
280421	Biens, mobiliers matériel et études		31 797 115,99	27 797 913,94			3 763 859,09	27 797 913,94	35 560 975,08		7 763 061,14
280422	Batiments et installations		19 000 260,96				5 504 863,44		24 505 124,40		24 505 124,40
280423	Projets infrastructure intérêt national		817 392,90				827 466,70		1 644 859,60		1 644 859,60
28042	Sous Total compte 28042		51 614 769,85	27 797 913,94			10 096 189,23	27 797 913,94	61 710 959,08		33 913 045,44
280431	Biens, mobiliers matériel et études		4 965 761,53	3 359 883,51			1 738 502,92	3 359 883,51	6 704 264,45		3 344 380,94
280432	Batiments et installations		13 955 335,57				1 339 703,76		15 295 039,33		15 295 039,33
28043	Sous Total compte 28043		18 921 097,10	3 359 883,51			3 078 206,68	3 359 883,51	21 999 303,78		18 639 420,27
2804411	Biens, mobiliers matériel et études		15 849 755,52	5 866 474,30			2 979 852,00	5 866 474,30	18 829 607,52		12 963 133,92
2804412	Batiments et installations		49 639,82				159 887,71		209 527,53		209 527,53

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280441	Sous Total compte 280441		15 899 395,34	5 866 474,30			3 139 739,71	5 866 474,30	19 039 135,05		13 172 660,55
2804421	Biens, mobiliers matériels et études		43 620 330,51	35 587 023,36			6 681 832,70	35 587 023,36	50 302 163,21		14 715 139,85
2804422	Batiments et installations						185,33		185,33		185,33
280442	Sous Total compte 280442		43 620 330,51	35 587 023,36			6 682 018,03	35 587 023,36	50 302 348,54		14 715 325,18
28044	Sous Total compte 28044		59 519 725,85	41 453 497,66			9 821 757,74	41 453 497,66	69 341 483,59		27 887 985,33
2804	Sous Total compte 2804		1 290 281 198,1	119 551 999,85			206 147 640,30	119 551 999,85	1 496 428 839,1		1 376 876 837,85
28051	Concessions et droits similaires		32 733 539,92				3 779 204,74		36 512 744,66		36 512 744,66
2805	Sous Total compte 2805		32 733 539,92				3 779 204,74		36 512 744,66		36 512 744,66
2808	Autres immobilisations incorporelles		80 120,20						80 120,20		80 120,20
280	Sous Total compte 280		1 392 040 979,1	119 655 182,16			224 819 876,34	119 655 182,16	1 616 860 856,1		1 497 205 641,09
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		135 061,90				29 576,87		164 638,77		164 638,77
28128	Amort autres agencet amégat terr		2 072 696,82				347 600,77		2 420 297,59		2 420 297,59
2812	Sous Total compte 2812		2 207 758,72				377 177,64		2 584 936,36		2 584 936,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâts administratifs		20 681 222,28	24 955,81		3 550 815,28		24 955,81	24 232 037,56		24 207 081,25
281312	Bâtiments scolaires		34 208 771,72			7 373 129,51			41 581 901,23		41 581 901,23
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		11 151 047,03	13 988,85		2 224 755,18		13 988,85	13 375 802,21		13 361 813,36
281314	Bâtiments culturels et sportifs		5 427 375,03			464 752,36			5 892 127,39		5 892 127,39
281318	Amort autres bâtiments publics		3 255 212,21	3 414,04		758 440,17		3 414,04	4 013 652,38		4 010 238,34
28131	Sous Total compte 28131		74 723 628,27	42 358,70		14 371 892,50		42 358,70	89 095 520,77		89 053 162,27
281321	Immeubles de rapport		836 601,57			119 514,51			956 116,08		956 116,08
281328	Amort autres bâts privés		8 318,45			1 188,35			9 506,80		9 506,80
28132	Sous Total compte 28132		844 920,02			120 702,86			965 622,88		965 622,88
281351	Bâtiments publics		1 330 035,77			429 517,90			1 759 553,67		1 759 553,67
28135	Sous Total compte 28135		1 330 035,77			429 517,90			1 759 553,67		1 759 553,67
2813	Sous Total compte 2813		76 898 584,06	42 358,70		14 922 113,26		42 358,70	91 820 697,32		91 778 338,22
28157	Amort mat outil techn		3 875 494,17	9 643,20		960 968,59		9 643,20	4 836 462,76		4 826 819,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		3 875 494,17	9 643,20			960 968,59	9 643,20	4 836 462,76		4 826 819,66
2817312	Bâtiments scolaires		47 675 787,67				10 704 820,55		58 380 608,22		58 380 608,22
2817318	Amort autres bâtiments publics		308 993,83				76 653,82		385 647,65		385 647,65
281731	Sous Total compte 281731		47 984 781,50				10 781 474,37		58 766 255,87		58 766 255,87
281735	Instal gales agenc amégts const		931,15						931,15		931,15
28173	Sous Total compte 28173		47 985 712,65				10 781 474,37		58 767 187,02		58 767 187,02
281788	Amort autres		3 588,00				897,00		4 485,00		4 485,00
28178	Sous Total compte 28178		3 588,00				897,00		4 485,00		4 485,00
2817	Sous Total compte 2817		47 989 300,65				10 782 371,37		58 771 672,02		58 771 672,02
28181	Instal gales agenc amngts divers		12 235 044,27				543 735,80		12 778 780,07		12 778 780,07
28182	Mat de transport		20 331 016,76	390 858,96			1 891 817,10	390 858,96	22 222 833,86		21 831 974,90
281831	Mat informatique scolaire		27 628 614,69				4 688 800,31		32 317 415,00		32 317 415,00
281838	Amort autre mat infom		32 237 996,18				2 585 927,00		34 823 923,18		34 823 923,18

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Sous Total compte 28183		59 866 610,87				7 274 727,31		67 141 338,18		67 141 338,18
281848	Autres mat de bureau et mobilier		15 698 085,11				556 089,58		16 254 174,69		16 254 174,69
28184	Sous Total compte 28184		15 698 085,11				556 089,58		16 254 174,69		16 254 174,69
28185	Mat de téléphonie		2 236 171,46				70 310,18		2 306 481,64		2 306 481,64
28188	Amort autres		9 043 806,63				941 773,76		9 985 580,39		9 985 580,39
2818	Sous Total compte 2818		119 410 735,10	390 858,96			11 278 453,73	390 858,96	130 689 188,83		130 298 329,77
281	Sous Total compte 281		250 381 872,70	442 860,86			38 321 084,59	442 860,86	288 702 957,29		288 260 096,43
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

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		1 642 568 176,4	120 098 043,02		263 140 960,93		120 098 043,02	1 905 709 137,4		1 785 611 047,45
2961	Titres de participation		1 868 262,00						1 868 262,00		1 868 262,00
296	Sous Total compte 296		1 868 262,00						1 868 262,00		1 868 262,00
29	Sous Total compte 29		1 868 262,00						1 868 262,00		1 868 262,00
	Total classe 2	9 455 974 026,4	1 667 156 529,4	161 268 791,22	161 215 315,62	448 780 815,05	296 544 262,33	10 066 023 633	2 124 916 107,4	9 751 361 522,4	1 810 253 956,75
4011	Fournisseurs		41 528 795,21	575 608 536,40	582 439 871,80			575 608 536,40	623 968 667,01		48 360 130,51
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				2 412,13				2 412,13		2 412,13
40172	Fournisseurs - Cessions, oppos:		1 088 859,77	5 070 148,54	4 201 677,42			5 070 148,54	5 290 537,19		220 388,55
4017	Sous Total compte 4017		1 088 859,77	5 070 148,54	4 204 089,55			5 070 148,54	5 292 949,32		222 800,18
401	Sous Total compte 401		42 617 654,98	580 678 684,94	586 643 961,35			580 678 684,94	629 261 616,33		48 582 931,39

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4021	Bénéficiaires aide sociale		3 663 127,82	754 858 355,63	760 800 003,33			754 858 355,63	764 463 131,15		9 604 775,22
4027	Bénéficiaire de l'aide sociale Cessions			826 059,71	1 361 969,42			826 059,71	1 361 969,42		535 909,71
402	Sous Total compte 402		3 663 127,82	755 684 415,34	762 161 972,75			755 684 415,34	765 825 100,57		10 140 685,93
4041	Fournis immob		5 659 487,81	120 628 694,54	139 049 630,28			120 628 694,54	144 709 118,09		24 080 423,65
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		624 048,55	47 038,32	941 360,91			47 038,32	1 565 409,46		1 518 371,14
40472	Fournis immob - Cessions, Oppos:		102 235,26	1 133 505,76	1 266 282,69			1 133 505,76	1 368 517,95		235 012,19
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			2 773,10	2 773,10			2 773,10	2 773,10		0,00
4047	Sous Total compte 4047		726 283,81	1 183 317,18	2 210 416,70			1 183 317,18	2 936 700,51		1 753 383,33
404	Sous Total compte 404		6 385 771,62	121 812 011,72	141 260 046,98			121 812 011,72	147 645 818,60		25 833 806,98
408	Fournis factures non parvenues		22 488 245,67	22 488 245,67	23 177 375,20			22 488 245,67	45 665 620,87		23 177 375,20
4091	Fournis avances vers sur cdes	66 905,85		72 407,25	31 600,00			139 313,10	31 600,00	107 713,10	
4092	Avances aux étab soc et médico soc			120 380 643,67	120 326 003,67			120 380 643,67	120 326 003,67	54 640,00	
4093	Avances versées titulaires mandats gest	7 465 400,43		973 700,68	7 512 367,02			8 439 101,11	7 512 367,02	926 734,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
409	Sous Total compte 409	7 532 306,28		121 426 751,60	127 869 970,69			128 959 057,88	127 869 970,69	1 089 087,19	
40	Sous Total compte 40	7 532 306,28	75 154 800,09	1 602 090 109,1	1 641 113 326,5			1 609 622 415,1	1 716 268 127,4		106 645 711,51
4111	Redevables - amiable	918 829,53		2 323 715,03	2 870 302,60			3 242 544,56	2 870 302,60	372 241,96	
4116	Redevables - contentieux	175 799,02		508 705,93	231 236,59			684 504,95	231 236,59	453 268,36	
411	Sous Total compte 411	1 094 628,55		2 832 420,96	3 101 539,19			3 927 049,51	3 101 539,19	825 510,32	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	492 929,04		4 342 764,23	3 221 399,39			4 835 693,27	3 221 399,39	1 614 293,88	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	9 115,36		12 685,48	10 407,14			21 800,84	10 407,14	11 393,70	
414	Sous Total compte 414	502 044,40		4 355 449,71	3 231 806,53			4 857 494,11	3 231 806,53	1 625 687,58	
4151	Traites coupe bois régim forest amiable			5 043,00	5 043,00			5 043,00	5 043,00		0,00
415	Sous Total compte 415			5 043,00	5 043,00			5 043,00	5 043,00		0,00
41	Sous Total compte 41	1 596 672,95		7 192 913,67	6 338 388,72			8 789 586,62	6 338 388,72	2 451 197,90	
421	Personnel - rémunérations dues		46 421,77	198 440 798,85	198 521 080,70			198 440 798,85	198 567 502,47		126 703,62
427	Personnel - oppositions			812 383,30	812 383,30			812 383,30	812 383,30		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4286	Personnel - autres charges à payer		4 696 099,00	4 696 099,00				4 696 099,00	4 696 099,00		0,00
428	Sous Total compte 428		4 696 099,00	4 696 099,00				4 696 099,00	4 696 099,00		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	720,00		155,00	820,00			875,00	820,00	55,00	
42	Sous Total compte 42	720,00	4 742 520,77	203 949 436,15	199 334 284,00			203 950 156,15	204 076 804,77		126 648,22
431	Sécurité sociale		411 164,31	102 579 359,77	102 176 057,14			102 579 359,77	102 587 221,45		7 861,68
437	Autres organismes sociaux		42 419,74	41 144 369,49	42 119 131,73			41 144 369,49	42 161 551,47		1 017 181,98
43	Sous Total compte 43		453 584,05	143 723 729,26	144 295 188,87			143 723 729,26	144 748 772,92		1 025 043,66
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	8 024 894,38		5 446 522,35	10 679 629,20			13 471 416,73	10 679 629,20	2 791 787,53	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	117 916,63		1 867 404,48	1 724 499,04			1 985 321,11	1 724 499,04	260 822,07	
441	Sous Total compte 441	8 142 811,01		7 313 926,83	12 404 128,24			15 456 737,84	12 404 128,24	3 052 609,60	
442	Etat-impots taxes recouv sur des tiers			177 346,65	177 346,65			177 346,65	177 346,65		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		5 932,50	54 271 871,84	54 265 939,34			54 271 871,84	54 271 871,84		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			24 303 376,66	24 159 174,66			24 303 376,66	24 159 174,66	144 202,00	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n°12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	342,98						342,98		342,98	
4431	Sous Total compte 4431	342,98	5 932,50	78 575 248,50	78 425 114,00			78 575 591,48	78 431 046,50	144 544,98	
44321	Opér particul avec Région dépenses			156 384,17	682 109,42			156 384,17	682 109,42		525 725,55
44322	Opér particul Région recettes amiable	74 427,00			74 427,00			74 427,00	74 427,00		0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux			74 427,00				74 427,00		74 427,00	
4432	Sous Total compte 4432	74 427,00		230 811,17	756 536,42			305 238,17	756 536,42		451 298,45
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			25 651 877,56	25 651 877,56			25 651 877,56	25 651 877,56		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	732 369,00		1 201 120,89	1 290 849,84			1 933 489,89	1 290 849,84	642 640,05	
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	80 844,61		115 227,56	72 258,90			196 072,17	72 258,90	123 813,27	
4433	Sous Total compte 4433	813 213,61		26 968 226,01	27 014 986,30			27 781 439,62	27 014 986,30	766 453,32	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		2 243 527,91	219 452 822,39	220 349 808,48			219 452 822,39	222 593 336,39		3 140 514,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	4 847,72		20 704,69	25 552,41			25 552,41	25 552,41		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			5 373,51	5 373,51			5 373,51	5 373,51		0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n°12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434	4 847,72	2 243 527,91	219 478 900,59	220 380 734,40			219 483 748,31	222 624 262,31		3 140 514,00
44351	Opér particul grp dépenses			2 392 550,34	2 702 647,24			2 392 550,34	2 702 647,24		310 096,90
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	1 052 529,82		16 622,60	1 069 152,42			1 069 152,42	1 069 152,42		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	16 659,66		1 035 273,10	365 169,53			1 051 932,76	365 169,53	686 763,23	
4435	Sous Total compte 4435	1 069 189,48		3 444 446,04	4 136 969,19			4 513 635,52	4 136 969,19	376 666,33	
44381	Autres EPL - dépenses		1 649 033,11	109 003 931,61	110 813 652,13			109 003 931,61	112 462 685,24		3 458 753,63
44382	Autres EPL - recette amiable	1 404 870,55		4 657 762,87	5 994 118,19			6 062 633,42	5 994 118,19	68 515,23	
44386	Autres EPL- recette contentieux	533 493,32		182 744,36	653 645,32			716 237,68	653 645,32	62 592,36	
4438	Sous Total compte 4438	1 938 363,87	1 649 033,11	113 844 438,84	117 461 415,64			115 782 802,71	119 110 448,75		3 327 646,64
443	Sous Total compte 443	3 900 384,66	3 898 493,52	442 542 071,15	448 175 755,95			446 442 455,81	452 074 249,47		5 631 793,66
44551	Etat - TVA à décaisser		3 575,00	312 895,00	320 035,00			312 895,00	323 610,00		10 715,00
4455	Sous Total compte 4455		3 575,00	312 895,00	320 035,00			312 895,00	323 610,00		10 715,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 371,80		120 974,60	123 346,40			123 346,40	123 346,40		0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n°12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	43 123,93		275 807,77	301 466,97			318 931,70	301 466,97	17 464,73	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	358 935,00		5 161 353,00	5 055 567,00			5 520 288,00	5 055 567,00	464 721,00	
4456	Sous Total compte 4456	404 430,73		5 558 135,37	5 480 380,37			5 962 566,10	5 480 380,37	482 185,73	
44571	Etat - TVA collectée		302,45	484 685,22	541 889,31			484 685,22	542 191,76		57 506,44
4457	Sous Total compte 4457		302,45	484 685,22	541 889,31			484 685,22	542 191,76		57 506,44
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	23 567,00		117 749,00	141 316,00			141 316,00	141 316,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	23 567,00		117 749,00	141 316,00			141 316,00	141 316,00		0,00
445	Sous Total compte 445	427 997,73	3 877,45	6 473 464,59	6 483 620,68			6 901 462,32	6 487 498,13	413 964,19	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		27 545,56	4 163 574,71	4 169 491,17			4 163 574,71	4 197 036,73		33 462,02
4486	Etat - autres charges à payer		255 651,07	255 651,07				255 651,07	255 651,07		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	2 899 500,00		2 759 381,78	2 899 500,00			5 658 881,78	2 899 500,00	2 759 381,78	
448	Sous Total compte 448	2 899 500,00	255 651,07	3 015 032,85	2 899 500,00			5 914 532,85	3 155 151,07	2 759 381,78	
44	Sous Total compte 44	15 370 693,40	4 185 567,60	463 685 416,78	474 309 842,69			479 056 110,18	478 495 410,29	560 699,89	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 119 101,11	19 803 434,99	18 588 483,78			19 803 434,99	22 707 584,89		2 904 149,90
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		329 086,25	2 131 306,04	2 028 639,72			2 131 306,04	2 357 725,97		226 419,93
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	50 837,34		1 801 769,14	1 921 138,28			1 852 606,48	1 921 138,28		68 531,80
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	580 760,71		6 483 565,69	6 562 741,54			7 064 326,40	6 562 741,54	501 584,86	
451	Sous Total compte 451	631 598,05	4 448 187,36	30 220 075,86	29 101 003,32			30 851 673,91	33 549 190,68		2 697 516,77
452	Deniers des pupilles		385 152,79						385 152,79		385 152,79
4532	Fonds communs des services d'hébergement		118 199,46	330 700,88	325 553,97			330 700,88	443 753,43		113 052,55
4533	Service social du département		69 289,81						69 289,81		69 289,81
453	Sous Total compte 453		187 489,27	330 700,88	325 553,97			330 700,88	513 043,24		182 342,36
4581003	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	8 400 760,80			8 400 760,80			8 400 760,80	8 400 760,80		0,00
4581015	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	29 389 235,52						29 389 235,52		29 389 235,52	
4581	Sous Total compte 4581	37 789 996,32			8 400 760,80			37 789 996,32	8 400 760,80	29 389 235,52	
4582003	Recettes - (à subdiviser par mandat)		7 900 760,80	8 400 760,80	500 000,00			8 400 760,80	8 400 760,80		0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582015	Recettes - (à subdiviser par mandat)		3 782 348,31						3 782 348,31		3 782 348,31
4582	Sous Total compte 4582		11 683 109,11	8 400 760,80	500 000,00			8 400 760,80	12 183 109,11		3 782 348,31
458	Sous Total compte 458	37 789 996,32	11 683 109,11	8 400 760,80	8 900 760,80			46 190 757,12	20 583 869,91	25 606 887,21	
45	Sous Total compte 45	38 421 594,37	16 703 938,53	38 951 537,54	38 327 318,09			77 373 131,91	55 031 256,62	22 341 875,29	
4621	Créances cess immob - amiable	585 880,00		6 593 683,44	7 177 263,44			7 179 563,44	7 177 263,44	2 300,00	
462	Sous Total compte 462	585 880,00		6 593 683,44	7 177 263,44			7 179 563,44	7 177 263,44	2 300,00	
4631	Empt publics - souscriptions reçues			15 000 000,00	15 000 000,00			15 000 000,00	15 000 000,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 521 586,17	1 521 586,17			1 521 586,17	1 521 586,17		0,00
463	Sous Total compte 463			16 521 586,17	16 521 586,17			16 521 586,17	16 521 586,17		0,00
4648	Autres encaissement pour compte particul			28 571,00	28 571,00			28 571,00	28 571,00		0,00
464	Sous Total compte 464			28 571,00	28 571,00			28 571,00	28 571,00		0,00
466	Excédent de versement		141 583,43	585 801,35	983 388,81			585 801,35	1 124 972,24		539 170,99
46711	Autres comptes créditeurs		6 351 541,91	233 677 279,40	230 517 552,16			233 677 279,40	236 869 094,07		3 191 814,57

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			1 335 016,57	1 335 016,57			1 335 016,57	1 335 016,57		0,00
4671	Sous Total compte 4671		6 351 541,91	235 012 295,97	231 852 568,73			235 012 295,97	238 204 110,64		3 191 814,77
46721	Débiteurs divers - amiable	18 506 875,05		79 393 098,48	81 355 032,80			97 899 973,53	81 355 032,80	16 544 940,73	
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 201 434,75		2 579 664,64	5 867 831,64			8 781 099,39	5 867 831,64	2 913 267,75	
4672	Sous Total compte 4672	24 708 309,80		81 972 763,12	87 222 864,44			106 681 072,92	87 222 864,44	19 458 208,48	
467311	Débiteurs indûs - RMI amiable	456 271,85		74 494,92	225 974,57			530 766,77	225 974,57	304 792,20	
467316	Débiteurs indûs - RMI contentieux	5 664 714,39		136 852,88	1 628 213,07			5 801 567,27	1 628 213,07	4 173 354,20	
46731	Sous Total compte 46731	6 120 986,24		211 347,80	1 854 187,64			6 332 334,04	1 854 187,64	4 478 146,40	
467331	Débiteurs indûs - APA amiable	174 885,13		33 750,27	178 085,90			208 635,40	178 085,90	30 549,50	
467336	Débiteurs indûs - APA contentieux	10 906,06		79 841,07	26 168,89			90 747,13	26 168,89	64 578,24	
46733	Sous Total compte 46733	185 791,19		113 591,34	204 254,79			299 382,53	204 254,79	95 127,74	
467341	Débiteurs indûs - RSA amiable	6 276 297,63		3 996 698,70	4 509 853,10			10 272 996,33	4 509 853,10	5 763 143,23	
467346	Débiteurs indûs - RSA contentieux	12 338 034,66		3 875 354,36	4 040 508,69			16 213 389,02	4 040 508,69	12 172 880,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46734	Sous Total compte 46734	18 614 332,29		7 872 053,06	8 550 361,79			26 486 385,35	8 550 361,79	17 936 023,56	
467351	Débiteurs d'indus PCH Amiable	2 746,60		704,34	1 104,34			3 450,94	1 104,34	2 346,60	
467356	Débiteurs d'indus PCH Contentieux	354,71			354,71			354,71	354,71		0,00
46735	Sous Total compte 46735	3 101,31		704,34	1 459,05			3 805,65	1 459,05	2 346,60	
4673	Sous Total compte 4673	24 924 211,03		8 197 696,54	10 610 263,27			33 121 907,57	10 610 263,27	22 511 644,30	
467	Sous Total compte 467	49 632 520,83	6 351 541,91	325 182 755,63	329 685 696,44			374 815 276,46	336 037 238,35	38 778 038,11	
4686	Divers - charges à payer		2 236 393,28	2 236 393,28	1 239 931,63			2 236 393,28	3 476 324,91		1 239 931,63
468	Sous Total compte 468		2 236 393,28	2 236 393,28	1 239 931,63			2 236 393,28	3 476 324,91		1 239 931,63
46	Sous Total compte 46	50 218 400,83	8 729 518,62	351 148 790,87	355 636 437,49			401 367 191,70	364 365 956,11	37 001 235,59	
4711	Verst des régisseurs			842 035,26	842 035,26			842 035,26	842 035,26		0,00
4712	Viremts réimputés		312 775,79	1 353 676,07	1 376 719,58			1 353 676,07	1 689 495,37		335 819,00
47131	Raet : verst contrib directes			592 545 719,00	592 545 719,00			592 545 719,00	592 545 719,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			201 657 503,00	201 657 503,00			201 657 503,00	201 657 503,00		0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47133	Raet : fonds d'emprunt			217 875 410,00	217 875 410,00			217 875 410,00	217 875 410,00		0,00
47134	Raet : subv		1 384 711,77	6 143 965,08	5 738 738,94			6 143 965,08	7 123 450,71		979 485,63
47138	Raet : autres		3 170 429,88	1 494 317 913,4	1 495 681 140,8			1 494 317 913,4	1 498 851 570,7		4 533 656,84
4713	Sous Total compte 4713		4 555 141,65	2 512 540 510,4	2 513 498 511,8			2 512 540 510,4	2 518 053 653,4		5 513 142,47
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		5 261,78	188 686,34	186 698,30			188 686,34	191 960,08		3 273,74
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		68 706,77	22 005 229,56	21 938 130,98			22 005 229,56	22 006 837,75		1 608,19
47141	Sous Total compte 47141		73 968,55	22 193 915,90	22 124 829,28			22 193 915,90	22 198 797,83		4 881,93
47143	Flux d'encaissements à réimputer		36 965,02	1 299 677,66	1 304 415,54			1 299 677,66	1 341 380,56		41 702,90
4714	Sous Total compte 4714		110 933,57	23 493 593,56	23 429 244,82			23 493 593,56	23 540 178,39		46 584,83
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		11 862,56	191 653,16	280 595,12			191 653,16	292 457,68		100 804,52
4717	Sous Total compte 4717		11 862,56	191 653,16	280 595,12			191 653,16	292 457,68		100 804,52
4718	Autres recettes à régulariser		3 546,75	1 187 599,41	2 942 374,77			1 187 599,41	2 945 921,52		1 758 322,11
471	Sous Total compte 471		4 994 260,32	2 539 609 068,4	2 542 369 481,1			2 539 609 068,4	2 547 363 741,4		7 754 673,93

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	DACR - rembst annuités emprunts			43 694 551,07	43 694 551,07			43 694 551,07	43 694 551,07		0,00
47212	RMI RSA versement aux organismes payeurs			38 718 801,36	38 718 801,36			38 718 801,36	38 718 801,36		0,00
47218	DACR - autres dépenses	99 320,25		1 195 979,26	1 025 272,36			1 295 299,51	1 025 272,36	270 027,15	
4721	Sous Total compte 4721	99 320,25		83 609 331,69	83 438 624,79			83 708 651,94	83 438 624,79	270 027,15	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			878,18	878,18			878,18	878,18		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	220 084,00		2 821 163,64	2 885 200,64			3 041 247,64	2 885 200,64	156 047,00	
472	Sous Total compte 472	319 404,25		86 431 373,51	86 324 703,61			86 750 777,76	86 324 703,61	426 074,15	
4781	Frais de poursuites rattachés			30 028,96	30 028,96			30 028,96	30 028,96		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,82	5,82			5,82	5,82		0,00
478	Sous Total compte 478			30 034,78	30 034,78			30 034,78	30 034,78		0,00
47	Sous Total compte 47	319 404,25	4 994 260,32	2 626 070 476,6	2 628 724 219,6			2 626 389 880,6	2 633 718 480,6		7 328 599,88
491	Prov dépréciat comptes redevables		13 040 257,00	3 415 501,00	7 307 435,00			3 415 501,00	20 347 692,00		16 932 191,00
496	Prov dépréciat cptes débiteurs div		7 450,00						7 450,00		7 450,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
49	Sous Total compte 49		13 047 707,00	3 415 501,00	7 307 435,00			3 415 501,00	20 355 142,00		16 939 641,00
	Total classe 4	113 459 792,08	128 011 896,98	5 440 227 911,15	5 495 386 441,15			5 553 687 703,15	5 623 398 338,15	83 926 860,63	153 637 495,83
51172	Chèques impayés			29 226,86	29 226,86			29 226,86	29 226,86		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 239 096,39	1 239 096,39			1 239 096,39	1 239 096,39		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 268 323,25	1 268 323,25			1 268 323,25	1 268 323,25		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	47 618,73		2 029 809,19	2 013 539,94			2 077 427,92	2 013 539,94	63 887,98	
511	Sous Total compte 511	47 618,73		3 298 132,44	3 281 863,19			3 345 751,17	3 281 863,19	63 887,98	
515	Compte au trésor	161 926 534,34		2 483 917 311,12	2 448 718 801,12			2 645 843 845,46	2 448 718 801,12	197 125 043,69	
517	Livrets d'épargne pupilles département	385 152,79						385 152,79		385 152,79	
51	Sous Total compte 51	162 359 305,86		2 487 215 443,16	2 452 000 665,16			2 649 574 749,15	2 452 000 665,16	197 574 084,46	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 200 908,00		3 289 570,50	3 778 916,50			4 490 478,50	3 778 916,50	711 562,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	572,00			170,00			572,00	170,00	402,00	
541	Sous Total compte 541	1 201 480,00		3 289 570,50	3 779 086,50			4 491 050,50	3 779 086,50	711 964,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	1 201 480,00		3 289 570,50	3 779 086,50			4 491 050,50	3 779 086,50	711 964,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			357 442 627,44	357 442 627,44			357 442 627,44	357 442 627,44		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			4 185 408,03	4 185 408,03			4 185 408,03	4 185 408,03		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			13 532 735,98	13 532 735,98			13 532 735,98	13 532 735,98		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			4 073 545,71	4 073 545,71			4 073 545,71	4 073 545,71		0,00
587	Sous Total compte 587			4 073 545,71	4 073 545,71			4 073 545,71	4 073 545,71		0,00
588	Autres virements internes			605 660,69	605 660,69			605 660,69	605 660,69		0,00
58	Sous Total compte 58			379 839 977,85	379 839 977,85			379 839 977,85	379 839 977,85		0,00
	Total classe 5	163 560 785,86		2 870 344 992,4	2 835 619 729,4			3 033 905 777,4	2 835 619 729,4	198 286 048,46	
60611	Eau et assainissement					305 332,30		305 332,30		305 332,30	
60612	Energie - électricité					13 790 907,19	2 130 745,67	13 790 907,19	2 130 745,67	11 660 161,52	
6061	Sous Total compte 6061					14 096 239,49	2 130 745,67	14 096 239,49	2 130 745,67	11 965 493,82	
60621	Combustibles					95 444,79		95 444,79		95 444,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					1 715 436,44		1 715 436,44		1 715 436,44	
60623	Alimentation					2 317 640,74		2 317 640,74		2 317 640,74	
60628	Autres fournitures non stockées					785 394,45		785 394,45		785 394,45	
6062	Sous Total compte 6062					4 913 916,42		4 913 916,42		4 913 916,42	
60631	Fournitures d'entretien					899 169,30		899 169,30		899 169,30	
60632	Fournitures de petit équipement					376 038,16		376 038,16		376 038,16	
60633	Fournitures de voirie					13 949,27		13 949,27		13 949,27	
60636	Habillement vêtement travail					638 865,24		638 865,24		638 865,24	
6063	Sous Total compte 6063					1 928 021,97		1 928 021,97		1 928 021,97	
6064	Fournitures administratives					1 219 146,68		1 219 146,68		1 219 146,68	
6065	Livres disques cassettes (biblio média)					353 201,66		353 201,66		353 201,66	
60661	Médicaments					164 095,53		164 095,53		164 095,53	
60662	Vaccins et sérums					196 239,54		196 239,54		196 239,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60668	Autres produits pharmaceutiques					304 956,92		304 956,92		304 956,92	
6066	Sous Total compte 6066					665 291,99		665 291,99		665 291,99	
6067	Fournitures scolaires					68 811,48		68 811,48		68 811,48	
6068	Autres matières et fournitures					1 653 232,32	17 868,00	1 653 232,32	17 868,00	1 635 364,32	
606	Sous Total compte 606					24 897 862,01	2 148 613,67	24 897 862,01	2 148 613,67	22 749 248,34	
607	Achts de march					73 188,24		73 188,24		73 188,24	
60	Sous Total compte 60					24 971 050,25	2 148 613,67	24 971 050,25	2 148 613,67	22 822 436,58	
611	Contrats de prestations de services					5 162 448,63	3 000,00	5 162 448,63	3 000,00	5 159 448,63	
6122	Crédit-bail mobilier					681,67		681,67		681,67	
612	Sous Total compte 612					681,67		681,67		681,67	
6132	Locations immobilières					3 878 088,32		3 878 088,32		3 878 088,32	
6135	Locations mobilières					1 501 488,57		1 501 488,57		1 501 488,57	
613	Sous Total compte 613					5 379 576,89		5 379 576,89		5 379 576,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					1 237 047,96	94,69	1 237 047,96	94,69	1 236 953,27	
61521	Terrains					253 965,80		253 965,80		253 965,80	
615221	Bâtiments publics					1 536 600,52		1 536 600,52		1 536 600,52	
61522	Sous Total compte 61522					1 536 600,52		1 536 600,52		1 536 600,52	
615231	Voiries					6 604 786,30	388 091,97	6 604 786,30	388 091,97	6 216 694,33	
615232	Réseaux					149 092,12	474,70	149 092,12	474,70	148 617,42	
61523	Sous Total compte 61523					6 753 878,42	388 566,67	6 753 878,42	388 566,67	6 365 311,75	
61524	Bois et forêts					131 157,80		131 157,80		131 157,80	
6152	Sous Total compte 6152					8 675 602,54	388 566,67	8 675 602,54	388 566,67	8 287 035,87	
61551	Mat roulant					439 192,82	11 680,64	439 192,82	11 680,64	427 512,18	
61558	Autres biens mobiliers					426 362,87		426 362,87		426 362,87	
6155	Sous Total compte 6155					865 555,69	11 680,64	865 555,69	11 680,64	853 875,05	
6156	Maintenance					13 601 723,36	791 797,19	13 601 723,36	791 797,19	12 809 926,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					23 142 881,59	1 192 044,50	23 142 881,59	1 192 044,50	21 950 837,09	
6161	Multirisques					1 173 686,57		1 173 686,57		1 173 686,57	
6162	Assurance obligatoire dommage - construc					104 357,91	25 862,96	104 357,91	25 862,96	78 494,95	
6168	Autres					377 909,84		377 909,84		377 909,84	
616	Sous Total compte 616					1 655 954,32	25 862,96	1 655 954,32	25 862,96	1 630 091,36	
617	Etudes et recherches					249 680,11	10 000,00	249 680,11	10 000,00	239 680,11	
6182	Documentation générale et technique					1 326 788,03	5 440,59	1 326 788,03	5 440,59	1 321 347,44	
6184	Verst à organ formation					1 059 532,37	5 292,00	1 059 532,37	5 292,00	1 054 240,37	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					33 835,44		33 835,44		33 835,44	
6188	Autres frais divers					1 293 211,01		1 293 211,01		1 293 211,01	
618	Sous Total compte 618					3 713 366,85	10 732,59	3 713 366,85	10 732,59	3 702 634,26	
61	Sous Total compte 61					40 541 638,02	1 241 734,74	40 541 638,02	1 241 734,74	39 299 903,28	
6218	Autre personnel extérieur					830 192,94	244 722,60	830 192,94	244 722,60	585 470,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					830 192,94	244 722,60	830 192,94	244 722,60	585 470,34	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 723 237,42	64 688,00	2 723 237,42	64 688,00	2 658 549,42	
62268	Autres honoraires conseils...					7 475 317,68	413,25	7 475 317,68	413,25	7 474 904,43	
6226	Sous Total compte 6226					10 198 555,10	65 101,25	10 198 555,10	65 101,25	10 133 453,85	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 205 748,05		1 205 748,05		1 205 748,05	
6228	Divers					8 136 170,11	587 357,79	8 136 170,11	587 357,79	7 548 812,32	
622	Sous Total compte 622					19 540 473,26	652 459,04	19 540 473,26	652 459,04	18 888 014,22	
6231	Annonces et insertions					3 100 097,99	121 859,08	3 100 097,99	121 859,08	2 978 238,91	
6232	Fêtes et cérémonies					1 848 458,37	63 000,00	1 848 458,37	63 000,00	1 785 458,37	
6233	Foires et expositions					1 566 304,41	64 908,00	1 566 304,41	64 908,00	1 501 396,41	
6234	Réceptions					5 651,48		5 651,48		5 651,48	
6236	Catalogues - imprimés et publications					2 246 156,96		2 246 156,96		2 246 156,96	
6238	Divers					3 265 025,94	19 896,00	3 265 025,94	19 896,00	3 245 129,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					12 031 695,15	269 663,08	12 031 695,15	269 663,08	11 762 032,07	
6241	Transports de biens					20 799,35		20 799,35		20 799,35	
6245	Transports personnes extér à collect					7 562 180,65	2 467 975,17	7 562 180,65	2 467 975,17	5 094 205,48	
6247	Transports collectifs du personnel					529 229,74		529 229,74		529 229,74	
6248	Divers					658 328,22		658 328,22		658 328,22	
624	Sous Total compte 624					8 770 537,96	2 467 975,17	8 770 537,96	2 467 975,17	6 302 562,79	
6251	Voyages déplacements et missions					2 749 715,28	7 767,40	2 749 715,28	7 767,40	2 741 947,88	
6255	Frais de déménagement					5 638,52		5 638,52		5 638,52	
625	Sous Total compte 625					2 755 353,80	7 767,40	2 755 353,80	7 767,40	2 747 586,40	
6261	Frais d'affranchissement					1 774 972,62		1 774 972,62		1 774 972,62	
6262	Frais de télécommunication					4 174 174,15		4 174 174,15		4 174 174,15	
626	Sous Total compte 626					5 949 146,77		5 949 146,77		5 949 146,77	
627	Services bancaires et assimilés					136 438,53	264,95	136 438,53	264,95	136 173,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers - cotisations					7 771,00		7 771,00		7 771,00	
6282	Frais de gardiennage					6 320 960,18	45 756,48	6 320 960,18	45 756,48	6 275 203,70	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 002 263,10		5 002 263,10		5 002 263,10	
62878	Rembst de frais à des tiers			15 152,00	15 152,00	889 867,29	153,41	905 019,29	15 305,41	889 713,88	
6287	Sous Total compte 6287			15 152,00	15 152,00	889 867,29	153,41	905 019,29	15 305,41	889 713,88	
6288	Autres					289 821,31	18 340,47	289 821,31	18 340,47	271 480,84	
628	Sous Total compte 628			15 152,00	15 152,00	12 510 682,88	64 250,36	12 525 834,88	79 402,36	12 446 432,52	
62	Sous Total compte 62			15 152,00	15 152,00	62 524 521,29	3 707 102,60	62 539 673,29	3 722 254,60	58 817 418,69	
6331	Verst de transport					3 433 709,28		3 433 709,28		3 433 709,28	
6333	Particip employ à format cont					218,91		218,91		218,91	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 512 796,24	155,85	1 512 796,24	155,85	1 512 640,39	
633	Sous Total compte 633					4 946 724,43	155,85	4 946 724,43	155,85	4 946 568,58	
63512	Taxes foncières					559 525,61		559 525,61		559 525,61	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63513	Autres impôts locaux					153 157,04		153 157,04		153 157,04	
6351	Sous Total compte 6351					712 682,65		712 682,65		712 682,65	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					18 952,00		18 952,00		18 952,00	
635	Sous Total compte 635					731 634,65		731 634,65		731 634,65	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					653 599,76		653 599,76		653 599,76	
63	Sous Total compte 63					6 331 958,84	155,85	6 331 958,84	155,85	6 331 802,99	
64111	Rémunération principale					150 292 051,25	134 622,15	150 292 051,25	134 622,15	150 157 429,10	
64112	SF et IR					5 533 555,77	4 004,07	5 533 555,77	4 004,07	5 529 551,70	
64113	NBI					3 406 230,76	2 421,48	3 406 230,76	2 421,48	3 403 809,28	
64118	Autres indemnités					52 940 488,51	4 730 481,82	52 940 488,51	4 730 481,82	48 210 006,69	
6411	Sous Total compte 6411					212 172 326,29	4 871 529,52	212 172 326,29	4 871 529,52	207 300 796,77	
64121	Rémunération principale					12 275 180,73		12 275 180,73		12 275 180,73	
64123	Indemnités d'attente					135 124,11		135 124,11		135 124,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64126	Indemnités de licenciement					129 367,40		129 367,40		129 367,40	
64128	Autres indemnités					4 774 393,90		4 774 393,90		4 774 393,90	
6412	Sous Total compte 6412					17 314 066,14		17 314 066,14		17 314 066,14	
64131	Rémunérations					13 514 597,25	69 577,44	13 514 597,25	69 577,44	13 445 019,81	
6413	Sous Total compte 6413					13 514 597,25	69 577,44	13 514 597,25	69 577,44	13 445 019,81	
6414	Persel rémunéré à vacation					1 592 025,15	2 496,57	1 592 025,15	2 496,57	1 589 528,58	
64162	Emplois d'avenir					12 365,74		12 365,74		12 365,74	
6416	Sous Total compte 6416					12 365,74		12 365,74		12 365,74	
6417	Rémunérations des apprentis					144 421,19	768,00	144 421,19	768,00	143 653,19	
6419	Rembst rémunérations du persel					12 083,15	283 543,61	12 083,15	283 543,61		271 460,46
641	Sous Total compte 641					244 761 884,91	5 227 915,14	244 761 884,91	5 227 915,14	239 533 969,77	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					36 180 658,46	5 330,03	36 180 658,46	5 330,03	36 175 328,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					52 458 430,10	7 545,54	52 458 430,10	7 545,54	52 450 884,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6456	Verst FNC du SF					880 002,00		880 002,00		880 002,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 600,40	220,90	2 600,40	220,90	2 379,50	
6459	Rembst charges de sécu soc					10 196,04	247 457,79	10 196,04	247 457,79		237 261,75
645	Sous Total compte 645					89 531 887,00	260 554,26	89 531 887,00	260 554,26	89 271 332,74	
6473	Alloc chômage					1 062 451,14		1 062 451,14		1 062 451,14	
6475	Medecine du travail pharmacie					385 971,52	25,00	385 971,52	25,00	385 946,52	
6478	Autres charges sociales diverses					8 310 642,61	7,04	8 310 642,61	7,04	8 310 635,57	
647	Sous Total compte 647					9 759 065,27	32,04	9 759 065,27	32,04	9 759 033,23	
64831	Indemnités aux agents					5 677,32		5 677,32		5 677,32	
6483	Sous Total compte 6483					5 677,32		5 677,32		5 677,32	
6488	Autres charges					1 402 543,38		1 402 543,38		1 402 543,38	
648	Sous Total compte 648					1 408 220,70		1 408 220,70		1 408 220,70	
64	Sous Total compte 64					345 461 057,88	5 488 501,44	345 461 057,88	5 488 501,44	339 972 556,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65111	Famille et enfance					5 200 153,05	200,00	5 200 153,05	200,00	5 199 953,05	
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					78 832 629,09	7 747,13	78 832 629,09	7 747,13	78 824 881,96	
6511212	Prestat compensat handicap - de 20 ans					17 916 774,80		17 916 774,80		17 916 774,80	
651121	Sous Total compte 651121					96 749 403,89	7 747,13	96 749 403,89	7 747,13	96 741 656,76	
651122	Alloc compensatrice tierce personne					10 910 289,85		10 910 289,85		10 910 289,85	
651128	Autres					1 525,00		1 525,00		1 525,00	
65112	Sous Total compte 65112					107 661 218,74	7 747,13	107 661 218,74	7 747,13	107 653 471,61	
65113	Personnes âgées					165 364,35		165 364,35		165 364,35	
651141	APA à domicile versée au service d'aide					102 302 568,64	5 216 294,54	102 302 568,64	5 216 294,54	97 086 274,10	
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					14 215 761,97	180,00	14 215 761,97	180,00	14 215 581,97	
651143	APA versée au bénéficiaire en établ					7 069 675,85		7 069 675,85		7 069 675,85	
651144	APA versée à l'établissement					48 649 620,92	8 443,26	48 649 620,92	8 443,26	48 641 177,66	
65114	Sous Total compte 65114					172 237 627,38	5 224 917,80	172 237 627,38	5 224 917,80	167 012 709,58	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6511	Sous Total compte 6511					285 264 363,52	5 232 864,93	285 264 363,52	5 232 864,93	280 031 498,59	
6512	Secours d'urgence					2 616 584,35	658,00	2 616 584,35	658,00	2 615 926,35	
6513	Bourses					2 974 426,00		2 974 426,00		2 974 426,00	
65171	RSA versement allocations forfaitaires					403 827 763,70		403 827 763,70		403 827 763,70	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					64 752 561,38		64 752 561,38		64 752 561,38	
6517	Sous Total compte 6517					468 580 325,08		468 580 325,08		468 580 325,08	
6518	Autres (primes dots)					3 040 263,49		3 040 263,49		3 040 263,49	
651	Sous Total compte 651					762 475 962,44	5 233 522,93	762 475 962,44	5 233 522,93	757 242 439,51	
65211	Frais de scolarité					120 939,63	30 418,02	120 939,63	30 418,02	90 521,61	
65212	Frais périscolaires					355 096,77	1 195,00	355 096,77	1 195,00	353 901,77	
6521	Sous Total compte 6521					476 036,40	31 613,02	476 036,40	31 613,02	444 423,38	
6522	Accueil familial					1 765 628,83		1 765 628,83		1 765 628,83	
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					25 667 841,23		25 667 841,23		25 667 841,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652412	Maisons d'enfants à caractère social					116 746 923,60	1 869 774,90	116 746 923,60	1 869 774,90	114 877 148,70	
652413	Lieux de vie et d'accueil					3 437 580,98	20,00	3 437 580,98	20,00	3 437 560,98	
652414	Foyers de jeunes travailleurs					61 248,37		61 248,37		61 248,37	
652415	Etablissements scolaires					34 370,63	645,18	34 370,63	645,18	33 725,45	
652416	Services d'aide éducative en milieu					28 975 278,29	2 286 948,98	28 975 278,29	2 286 948,98	26 688 329,31	
652418	Autres					12 516 152,56	14 177,94	12 516 152,56	14 177,94	12 501 974,62	
65241	Sous Total compte 65241					187 439 395,66	4 171 567,00	187 439 395,66	4 171 567,00	183 267 828,66	
65242	Frais séjour établissement service handi					157 135 446,05	53 717,64	157 135 446,05	53 717,64	157 081 728,41	
65243	Frais séjour établissement pers âgées					108 508 325,32	5 564,74	108 508 325,32	5 564,74	108 502 760,58	
6524	Sous Total compte 6524					453 083 167,03	4 230 849,38	453 083 167,03	4 230 849,38	448 852 317,65	
6525	Frais d'inhumation					26 526,09		26 526,09		26 526,09	
652	Sous Total compte 652					455 351 358,35	4 262 462,40	455 351 358,35	4 262 462,40	451 088 895,95	
6531	Indemnités					2 252 259,24		2 252 259,24		2 252 259,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6532	Frais de mission et déplacement					92 250,71	87 000,00	92 250,71	87 000,00	5 250,71	
6533	Cotisations de retraite					954 418,90		954 418,90		954 418,90	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					600 742,44		600 742,44		600 742,44	
6535	Formation					17 716,00		17 716,00		17 716,00	
653	Sous Total compte 653					3 917 387,29	87 000,00	3 917 387,29	87 000,00	3 830 387,29	
6541	Créances admises en non-valeur					4 073 545,71	46 967,75	4 073 545,71	46 967,75	4 026 577,96	
6542	Créances éteintes					147 184,60		147 184,60		147 184,60	
654	Sous Total compte 654					4 220 730,31	46 967,75	4 220 730,31	46 967,75	4 173 762,56	
65511	établissements publics					12 741 636,00		12 741 636,00		12 741 636,00	
65512	établissements privés					12 530 515,34		12 530 515,34		12 530 515,34	
6551	Sous Total compte 6551					25 272 151,34		25 272 151,34		25 272 151,34	
6553	Service d'incendie					70 255 823,00		70 255 823,00		70 255 823,00	
65541	Compens regi au titre l'art 22 loi NOTRé					615 059,00	255 651,07	615 059,00	255 651,07	359 407,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65542	Compensat° au titre l'art L.5217-3 CGCT					41 151 999,00		41 151 999,00		41 151 999,00	
6554	Sous Total compte 6554					41 767 058,00	255 651,07	41 767 058,00	255 651,07	41 511 406,93	
6558	Autres contributions obligatoires					3 211 332,93		3 211 332,93		3 211 332,93	
655	Sous Total compte 655					140 506 365,27	255 651,07	140 506 365,27	255 651,07	140 250 714,20	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					4 951 809,20		4 951 809,20		4 951 809,20	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					10 788 346,52		10 788 346,52		10 788 346,52	
65662	Contrats d'initiative-emploi					765 723,49		765 723,49		765 723,49	
6566	Sous Total compte 6566					11 554 070,01		11 554 070,01		11 554 070,01	
6568	Autres participations					10 207 509,57	979 972,56	10 207 509,57	979 972,56	9 227 537,01	
656	Sous Total compte 656					26 713 388,78	979 972,56	26 713 388,78	979 972,56	25 733 416,22	
65732	Région					7 929,63		7 929,63		7 929,63	
65733	Dépt					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
65734	Communes et structures intercommunales					4 961 610,69	615 591,00	4 961 610,69	615 591,00	4 346 019,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65736	SPIC					59 250,00		59 250,00		59 250,00	
65737	Autres EPL					15 655 134,09	2 208 556,97	15 655 134,09	2 208 556,97	13 446 577,12	
65738	Organismes publics divers					10 117 515,14	733 710,00	10 117 515,14	733 710,00	9 383 805,14	
6573	Sous Total compte 6573					30 851 439,55	3 557 857,97	30 851 439,55	3 557 857,97	27 293 581,58	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					98 464 480,76	4 529 463,30	98 464 480,76	4 529 463,30	93 935 017,46	
6577	Remises gracieuses					3 705 568,67	1 124,90	3 705 568,67	1 124,90	3 704 443,77	
657	Sous Total compte 657					133 021 488,98	8 088 446,17	133 021 488,98	8 088 446,17	124 933 042,81	
6581	Redev concessions brevets licences					1 690,00		1 690,00		1 690,00	
65861	Frais de personnel					574 764,41	244,98	574 764,41	244,98	574 519,43	
65862	Matériel équipement et fournitures					81 543,44		81 543,44		81 543,44	
6586	Sous Total compte 6586					656 307,85	244,98	656 307,85	244,98	656 062,87	
65881	Hébergement et restauration scolaires					985,90		985,90		985,90	
65888	Autres			315,00	315,00	4 407 222,58	1 197 660,72	4 407 537,58	1 197 975,72	3 209 561,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588			315,00	315,00	4 408 208,48	1 197 660,72	4 408 523,48	1 197 975,72	3 210 547,76	
658	Sous Total compte 658			315,00	315,00	5 066 206,33	1 197 905,70	5 066 521,33	1 198 220,70	3 868 300,63	
65	Sous Total compte 65			315,00	315,00	1 531 272 887,7	20 151 928,58	1 531 273 202,7	20 152 243,58	1 511 120 959,7	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 680 207,43		13 680 207,43		13 680 207,43	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 479 738,49	5 040 094,31	5 479 738,49	5 040 094,31	439 644,18	
6611	Sous Total compte 6611					19 159 945,92	5 040 094,31	19 159 945,92	5 040 094,31	14 119 851,61	
661	Sous Total compte 661					19 159 945,92	5 040 094,31	19 159 945,92	5 040 094,31	14 119 851,61	
6688	Autres					37 475,00		37 475,00		37 475,00	
668	Sous Total compte 668					37 475,00		37 475,00		37 475,00	
66	Sous Total compte 66					19 197 420,92	5 040 094,31	19 197 420,92	5 040 094,31	14 157 326,61	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					916 153,86	447,00	916 153,86	447,00	915 706,86	
6713	Dots et prix					16 715,00		16 715,00		16 715,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					922 746,19		922 746,19		922 746,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Sous Total compte 671					1 855 615,05	447,00	1 855 615,05	447,00	1 855 168,05	
673	Titres annulés exercices antérieurs					569 897,07	30,00	569 897,07	30,00	569 867,07	
675	Valeurs comptables immob cédées					2 488 691,06		2 488 691,06		2 488 691,06	
6761	Diff sur réalisations (positives)					4 277 197,65		4 277 197,65		4 277 197,65	
676	Sous Total compte 676					4 277 197,65		4 277 197,65		4 277 197,65	
678	Autres charges exceptionnelles					105 696,81	58 760,00	105 696,81	58 760,00	46 936,81	
67	Sous Total compte 67					9 297 097,64	59 237,00	9 297 097,64	59 237,00	9 237 860,64	
6811	DA - immob incorp et corpo					263 140 960,93		263 140 960,93		263 140 960,93	
6815	Dotations prov pour risques et charges					4 672 280,00		4 672 280,00		4 672 280,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					7 307 435,00		7 307 435,00		7 307 435,00	
681	Sous Total compte 681					275 120 675,93		275 120 675,93		275 120 675,93	
6861	DA - primes rembt obligations					17 652,17		17 652,17		17 652,17	
6865	Dotations prov pour risques et charges					6 909 049,00		6 909 049,00		6 909 049,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
686	Sous Total compte 686					6 926 701,17		6 926 701,17		6 926 701,17	
68	Sous Total compte 68					282 047 377,10		282 047 377,10		282 047 377,10	
	Total classe 6			15 467,00	15 467,00	2 321 645 009,00	37 837 368,19	2 321 660 476,00	37 852 835,19	2 284 316 363,00	508 722 211,00
7021	Ventes de récoltes						6 000,00		6 000,00		6 000,00
7022	Coupes de bois						31 908,93		31 908,93		31 908,93
7028	Autres produits						1 426,90		1 426,90		1 426,90
702	Sous Total compte 702						39 335,83		39 335,83		39 335,83
70321	Droits station locat voie publique					1 500,00	183 070,86	1 500,00	183 070,86		181 570,86
70323	Redevance d'occupation du domaine public					2 999,00	870 684,01	2 999,00	870 684,01		867 685,01
7032	Sous Total compte 7032					4 499,00	1 053 754,87	4 499,00	1 053 754,87		1 049 255,87
703	Sous Total compte 703					4 499,00	1 053 754,87	4 499,00	1 053 754,87		1 049 255,87
705	Etudes						11 000,00		11 000,00		11 000,00
7062	Redev et droits des services culturels						249 947,19		249 947,19		249 947,19

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7066	Redev droits services à caract social						173 778,58		173 778,58		173 778,58
706	Sous Total compte 706						423 725,77		423 725,77		423 725,77
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles					1 457,62	39 783,93	1 457,62	39 783,93		38 326,31
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						844 449,74		844 449,74		844 449,74
7084	Sous Total compte 7084						844 449,74		844 449,74		844 449,74
70878	Par des tiers						289 577,08		289 577,08		289 577,08
7087	Sous Total compte 7087						289 577,08		289 577,08		289 577,08
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					5,00	123 141,79	5,00	123 141,79		123 136,79
708	Sous Total compte 708					1 462,62	1 296 952,54	1 462,62	1 296 952,54		1 295 489,92
70	Sous Total compte 70					5 961,62	2 824 769,01	5 961,62	2 824 769,01		2 818 807,99
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties						381 041 802,00		381 041 802,00		381 041 802,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						122 122 260,00		122 122 260,00		122 122 260,00
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux						8 626 771,00		8 626 771,00		8 626 771,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n°12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7311	Sous Total compte 7311						511 790 833,00		511 790 833,00		511 790 833,00
73121	F.N.G.I.R.						37 709 838,00		37 709 838,00		37 709 838,00
73123	Attributions de compensation CVAE					17 575,00	95 632 350,00	17 575,00	95 632 350,00		95 614 775,00
73125	Frais de gestion de la tf pro baties						18 485 302,00		18 485 302,00		18 485 302,00
7312	Sous Total compte 7312					17 575,00	151 827 490,00	17 575,00	151 827 490,00		151 809 915,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés						2 896 037,00		2 896 037,00		2 896 037,00
731	Sous Total compte 731					17 575,00	666 514 360,00	17 575,00	666 514 360,00		666 496 785,00
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt					22 730,00	429 631 440,41	22 730,00	429 631 440,41		429 608 710,41
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement						3 398 923,12		3 398 923,12		3 398 923,12
73261	Attributions au titre du fonds national						15 822 145,00		15 822 145,00		15 822 145,00
73262	Attributions au titre du fonds de solida						605 021,00		605 021,00		605 021,00
7326	Sous Total compte 7326						16 427 166,00		16 427 166,00		16 427 166,00
7327	Taxe d'aménagement						15 093 076,21		15 093 076,21		15 093 076,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732	Sous Total compte 732					22 730,00	464 550 605,74	22 730,00	464 550 605,74		464 527 875,74
7342	Taxe sur les conv d'assur						216 904 922,63		216 904 922,63		216 904 922,63
734	Sous Total compte 734						216 904 922,63		216 904 922,63		216 904 922,63
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr						22 044 301,23		22 044 301,23		22 044 301,23
7352	TICPE						370 957 631,73		370 957 631,73		370 957 631,73
735	Sous Total compte 735						393 001 932,96		393 001 932,96		393 001 932,96
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour						943 647,44		943 647,44		943 647,44
736	Sous Total compte 736						943 647,44		943 647,44		943 647,44
7388	Autres						21 718,00		21 718,00		21 718,00
738	Sous Total compte 738						21 718,00		21 718,00		21 718,00
73914	Fonds de péréquat° cotisat° sur VA Entre					548 190,00		548 190,00		548 190,00	
7391	Sous Total compte 7391					548 190,00		548 190,00		548 190,00	
739261	Fonds de péréquation des DMTO					36 711 236,00		36 711 236,00		36 711 236,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739262	Fonds de solidarité en faveur des départ					11 925 713,00		11 925 713,00		11 925 713,00	
73926	Sous Total compte 73926					48 636 949,00		48 636 949,00		48 636 949,00	
73928	Autres reversements sur droits d'enregis					226 445,00		226 445,00		226 445,00	
7392	Sous Total compte 7392					48 863 394,00		48 863 394,00		48 863 394,00	
7398	Autres reverSEMENTS					19 880,00		19 880,00		19 880,00	
739	Sous Total compte 739					49 431 464,00		49 431 464,00		49 431 464,00	
73	Sous Total compte 73					49 471 769,00	1 741 937 186,7	49 471 769,00	1 741 937 186,7	1 692 465 417,7	
7411	DGFdotation forfaitaire					111 662,00	134 803 454,00	111 662,00	134 803 454,00		134 691 792,00
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					111 662,00	302 893 678,00	111 662,00	302 893 678,00		302 782 016,00
744	FCTVA						1 300 389,59		1 300 389,59		1 300 389,59

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 2

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7461	DGD					60 590,00	11 992 798,00	60 590,00	11 992 798,00		11 932 208,00
746	Sous Total compte 746					60 590,00	11 992 798,00	60 590,00	11 992 798,00		11 932 208,00
74712	Emplois d'avenir						11 082,58		11 082,58		11 082,58
74718	Autres						3 193 422,69		3 193 422,69		3 193 422,69
7471	Sous Total compte 7471						3 204 505,27		3 204 505,27		3 204 505,27
7473	Dépt						81 608,20		81 608,20		81 608,20
7474	Communes et structures intercommunales					1 272 767,78	3 848 534,79	1 272 767,78	3 848 534,79		2 575 767,01
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP						85 241,76		85 241,76		85 241,76
7476	Sécurité sociale et organismes mutual					2 531,16	241 938,13	2 531,16	241 938,13		239 406,97
74771	FSE						2 205 134,51		2 205 134,51		2 205 134,51
7477	Sous Total compte 7477						2 205 134,51		2 205 134,51		2 205 134,51
747811	Dotation versée au titre de l'APA						67 641 888,39		67 641 888,39		67 641 888,39
747812	Dotation versée au titre de la PCH						20 154 793,40		20 154 793,40		20 154 793,40

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747813	Dotations versées au titre des MDPH						1 748 168,83		1 748 168,83		1 748 168,83
7478141	Part autonomie						399 821,69		399 821,69		399 821,69
7478142	Part prévention						1 878 059,33		1 878 059,33		1 878 059,33
747814	Sous Total compte 747814						2 277 881,02		2 277 881,02		2 277 881,02
74781	Sous Total compte 74781						91 822 731,64		91 822 731,64		91 822 731,64
74783	Fonds mobilisation départ insertion						15 771 886,00		15 771 886,00		15 771 886,00
74788	Autres						242 727,38		242 727,38		242 727,38
7478	Sous Total compte 7478						107 837 345,02		107 837 345,02		107 837 345,02
747	Sous Total compte 747					1 275 298,94	117 504 307,68	1 275 298,94	117 504 307,68		116 229 008,44
74832	D.C.R.T.P.						42 077 452,00		42 077 452,00		42 077 452,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						105 447,00		105 447,00		105 447,00
74834	Etat-Compensation exonérations TFPB						341 235,00		341 235,00		341 235,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL						12 145 754,00		12 145 754,00		12 145 754,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7483	Sous Total compte 7483						54 669 888,00		54 669 888,00		54 669 888,00
74881	Participation familles rest heb scol					1 629 500,00	6 282 909,32	1 629 500,00	6 282 909,32		4 653 409,32
7488	Sous Total compte 7488					1 629 500,00	6 282 909,32	1 629 500,00	6 282 909,32		4 653 409,32
748	Sous Total compte 748					1 629 500,00	60 952 797,32	1 629 500,00	60 952 797,32		59 323 297,32
74	Sous Total compte 74					3 077 050,94	494 643 970,59	3 077 050,94	494 643 970,59		491 566 919,65
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub					750,00	1 307 363,29	750,00	1 307 363,29		1 306 613,29
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					5 278,22	3 913 435,16	5 278,22	3 913 435,16		3 908 156,94
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					277 038,77	67 766 524,19	277 038,77	67 766 524,19		67 489 485,42
7518	Recouvrements sur autres redevables					3 536,95	865 421,28	3 536,95	865 421,28		861 884,33
751	Sous Total compte 751					286 603,94	73 852 743,92	286 603,94	73 852 743,92		73 566 139,88
752	Revenus des immeubles						4 092 744,58		4 092 744,58		4 092 744,58
7531	Recouvrement indûs - RMI						74 494,92		74 494,92		74 494,92
7533	Recouvrement indûs - APA					294,12	46 068,07	294,12	46 068,07		45 773,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75342	Allocations forfaitaires						3 744 001,21		3 744 001,21		3 744 001,21
75343	Alloc forfaitaires majorées						283 132,06		283 132,06		283 132,06
7534	Sous Total compte 7534						4 027 133,27		4 027 133,27		4 027 133,27
7535	PCH						41 538,30		41 538,30		41 538,30
753	Sous Total compte 753					294,12	4 189 234,56	294,12	4 189 234,56		4 188 940,44
757	Redev versées fermiers concessionnaires						277 488,00		277 488,00		277 488,00
7588	Autres produits divers de gestion cour					675,30	4 454 479,28	675,30	4 454 479,28		4 453 803,98
758	Sous Total compte 758					675,30	4 454 479,28	675,30	4 454 479,28		4 453 803,98
75	Sous Total compte 75					287 573,36	86 866 690,34	287 573,36	86 866 690,34		86 579 116,38
761	Produits de participations						1 904 134,35		1 904 134,35		1 904 134,35
7621	Prod aut immob finan encais à échéance						1 041,35		1 041,35		1 041,35
762	Sous Total compte 762						1 041,35		1 041,35		1 041,35
7688	Autres						1 364,83		1 364,83		1 364,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
768	Sous Total compte 768						1 364,83		1 364,83		1 364,83
76	Sous Total compte 76						1 906 540,53		1 906 540,53		1 906 540,53
7711	Débits et pénalités perçus					1 803,24	580 694,35	1 803,24	580 694,35		578 891,11
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					48,00	136 470,66	48,00	136 470,66		136 422,66
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 000,00	8 185 031,84	2 000,00	8 185 031,84		8 183 031,84
771	Sous Total compte 771					3 851,24	8 902 196,85	3 851,24	8 902 196,85		8 898 345,61
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					64 750,00	1 437 580,46	64 750,00	1 437 580,46		1 372 830,46
775	Produits des cessions d'immobilisations					405 000,00	6 593 683,44	405 000,00	6 593 683,44		6 188 683,44
7761	Diff sur réalisations (négatives)						577 205,27		577 205,27		577 205,27
7768	Neutralisation des amortissements						51 203 688,39		51 203 688,39		51 203 688,39
776	Sous Total compte 776						51 780 893,66		51 780 893,66		51 780 893,66
777	Quote-part subv invest transf au résult						9 032 598,66		9 032 598,66		9 032 598,66
7788	Produits exceptionnels divers					35 772,15	2 304 822,22	35 772,15	2 304 822,22		2 269 050,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Sous Total compte 778					35 772,15	2 304 822,22	35 772,15	2 304 822,22		2 269 050,07
77	Sous Total compte 77					509 373,39	80 051 775,29	509 373,39	80 051 775,29		79 542 401,90
7815	Rep provis risques et charges						1 192 000,00		1 192 000,00		1 192 000,00
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						3 415 501,00		3 415 501,00		3 415 501,00
781	Sous Total compte 781						4 607 501,00		4 607 501,00		4 607 501,00
78	Sous Total compte 78						4 607 501,00		4 607 501,00		4 607 501,00
	Total classe 7					53 351 728,31	2 412 838 433,51	53 351 728,31	2 412 838 433,51	49 431 464,00	2 408 918 137,22
	Total général	9 909 330 928,59	9 909 330 928,59	8 779 138 555,48	8 658 355 083,12	2 952 691 092,31	3 073 474 564,02	21 641 160 576,21	21 641 160 576,21	12 590 265 077,57	12 590 265 077,57

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	0,00	100 480,00	100 480,00	0,00	100 480,00	100 480,00	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	57 885,00	57 885,00	0,00	57 885,00	57 885,00	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	354 670,00	354 670,00	0,00	325 670,00	325 670,00	29 000,00	0,00
Sous Total compte 861	191 941,61	513 035,00	704 976,61	0,00	484 035,00	484 035,00	220 941,61	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	22 088,00	100 480,00	122 568,00	0,00	96 288,00	96 288,00	26 280,00	0,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	10 615,00	57 885,00	68 500,00	0,00	61 795,00	61 795,00	6 705,00	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	41 375,00	325 670,00	367 045,00	0,00	326 335,00	326 335,00	40 710,00	0,00
Sous Total compte 862	76 581,00	484 035,00	560 616,00	0,00	486 918,00	486 918,00	73 698,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	0,00	96 288,00	96 288,00	22 088,00	100 480,00	122 568,00	0,00	26 280,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	0,00	61 795,00	61 795,00	10 615,00	57 885,00	68 500,00	0,00	6 705,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
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	326 335,00	326 335,00	41 375,00	354 670,00	396 045,00	0,00	69 710,00
Sous Total compte 863	0,00	486 918,00	486 918,00	268 522,61	513 035,00	781 557,61	0,00	294 639,61
TOTAUX	268 522,61	1 483 988,00	1 752 510,61	268 522,61	1 483 988,00	1 752 510,61	294 639,61	294 639,61

Page des signatures

01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

Exercice 2018

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

Observations :

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **DEPART. DES BOUCHES DU RHONE** pendant l'année 2018 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 14/03/2019

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

A ,

CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 04/03/2019

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 04/03/2019

Nomenclature 22

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

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4</u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 28
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 29	A	Page 30
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</u>	Etat D5	Page 31	A	Page 32
<u>Balance des comptes.....</u>	Etat E1	Page 33	A	Page 45
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 46	A	Page 47
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 48	A	Page 48
<u>Signature du compte</u>		Page 49	A	Page 49

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	4 193,60	4 193,60	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	22 397,38	0,00	22 397,38	22 397,38
	Constructions	224 658,92	141 066,97	83 591,95	86 592,33
	Instal, matériel et outillage technique	10 718,08	10 056,83	661,25	878,70
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	125 226,99	123 094,91	2 132,08	3 338,22
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	387 194,97	278 412,31	108 782,66	113 206,33

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	490 059,40	0,00	490 059,40	396 444,94
	. Caisse pivot	0,00	0,00	0,00	122,94
	. Autres tiers payants	25 818,66	0,00	25 818,66	27 951,81
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	306 677,37	0,00	306 677,37	348 368,05
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	822 555,43	0,00	822 555,43	772 886,84	

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 209 750,40	278 412,31	931 338,09	886 093,77

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Apports	224 753,19	224 753,19
	Excédents affectés à l'investissement	60 979,61	60 979,61
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	593 664,48	455 922,64
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	21 140,71	137 741,64
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	900 537,99	879 397,28	

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 071,41	0 000
	Dettes fiscales et sociales	2 655,86	3 786,57
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	26 727,27	3 786,57	

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 072,83	2 909,22
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 072,83	2 909,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	931 338,09	886 093,77

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	2 110 756,72	2 180 670,88
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	67 000,00	67 000,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	2 177 756,72	2 247 670,88
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	17 721,24	16 039,47

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres	200 980,26	181 941,99
- sur rémunérations	23 420,84	23 179,27
- autres		
- salaires et traitements	1 373 973,95	1 342 140,22
- charges sociales	534 765,11	540 822,23
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 424,27	4 755,91
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	2 155 285,67	2 108 879,99
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 471,05	138 791,99
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	22 471,05	138 791,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	520,48	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	520,48	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs	1 850,82	1 049,45
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	1 850,82	1 049,55
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 330,34	-1 049,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 178 277,20	2 247 670,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 157 136,49	2 109 928,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 140,71	137 741,94

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

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	2 110 756,72	2 180 670,88
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	67 000,00	67 000,00
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 177 756,72	2 247 670,88
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	17 721,24	16 039,77
services extérieurs et autres	200 980,26	181 941,29
- sur rémunérations	23 420,84	23 179,77
- autres		
- salaires et traitements	1 373 973,95	1 342 140,22
- charges sociales	534 765,11	540 822,23
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 424,27	4 755,21
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 155 285,67	2 108 879,99
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 471,05	138 790,89

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

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	22 471,05	138 791,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	520,48	
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	520,48	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs	1 850,82	1 049,15
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 850,82	1 049,15

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

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

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 330,34	-1 049,55
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 178 277,20	2 247 670,88
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 157 136,49	2 109 928,44
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	21 140,71	137 741,44

Résultats budgétaires de l'exercice

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

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	177 525,87	2 414 636,00	2 592 161,87
Titres de recette émis (b)	4 424,27	2 576 863,86	2 581 288,13
Réductions de titres (c)	0,00	398 586,66	398 586,66
Recettes nettes (d = b - c)	4 424,27	2 178 277,20	2 182 701,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	177 525,87	2 414 636,00	2 592 161,87
Mandats émis (f)	0,00	2 161 896,73	2 161 896,73
Annulations de mandats (g)	0,00	4 760,24	4 760,24
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 157 136,49	2 157 136,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 424,27	21 140,71	25 564,98
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

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

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	21 140,71
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	21 140,71

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2017 au cours de l'exercice 2018

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

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2017 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)			Déficit restant à reporter (10)			Dépenses de l'exercice 2017 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (13)	Compte 119 "Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-52 du CASF" (14)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 119 "Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-52 du CASF"		
Section d'investissement																						
Section d'exploitation CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD																						
Total section d'exploitation																						
Section 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 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.

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)

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

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

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

Exercice 2018

		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)	2018 (3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

- (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 "2018":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 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 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

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

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

Exercice 2018

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	172 525,87	0,00	172 525,87	0,00	0,00	0,00	172525,87
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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000,00	172 525,87	0,00	177 525,87	0,00	0,00	0,00	177525,87

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

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

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

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	172 525,87	0,00	172 525,87	0,00	0,00	0,00	172525,87
28131	Constructions sur sol propre	0,00	1 587,97	0,00	1 587,97	1 587,97	0,00	1 587,97	0,00
28135	Constructions sur sol propre	0,00	1 412,61	0,00	1 412,61	1 412,61	0,00	1 412,61	0,00
28154	Instal mat outil techn	0,00	217,45	0,00	217,45	217,45	0,00	217,45	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	-4 002,56	0,00	997,44	421,71	0,00	421,71	575,73
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	784,53	0,00	784,53	784,53	0,00	784,53	0,00
28	Amort des immobilisations	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 424,27	0,00	4 424,27	575,73
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000,00	172 525,87	0,00	177 525,87	4 424,27	0,00	4 424,27	173101,50

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

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

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

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	1 492,03	0,00	1 492,03	1607,97
60612	Fournitures non stockables	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	7 039,42	0,00	7 039,42	560,58
60624	Fournitures non stockées	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 796,53	0,00	3 796,53	-596,53
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	4 932,46	0,00	4 932,46	2367,54
60625-1	Fournitures scol éduc et loisirs	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
60628	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	0,00	460,80	-460,80
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	223,20	0,00	223,20	-23,20
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 003,05	0,00	3 003,05	-3,05
6256	Missions	740,00	0,00	0,00	740,00	530,05	0,00	530,05	209,95
6257	Réceptions	700,00	0,00	0,00	700,00	2 861,74	0,00	2 861,74	-2161,74
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 702,34	0,00	1 702,34	-502,34
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	23 535,96	0,00	23 535,96	11464,04
011	Dépenses afférentes exploit courante	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00	49 577,58	0,00	49 577,58	16212,42
6215	Personnel exterieur a l'etablissement	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	7 257,52	0,00	7 257,52	8842,48

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

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

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

Exercice 2018

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
6218	Personnel exterieur a l'etablissement	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	372,94	0,00	372,94	1727,06
6331	Verst de transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 420,84	0,00	23 420,84	1579,16
64111	Rémunération principale	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00	707 938,28	489,64	707 448,64	69551,36
64112	Personnel titulaire et stagiaire	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	49 419,24	35,85	49 383,39	7616,61
64113	Prime de service	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	196 317,67	55,78	196 261,89	12738,11
64131	Rémunération principale	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	281 092,43	1 887,56	279 204,87	-125204,87
6421	Remuneration du personnel medical	300 749,00	0,00	0,00	300 749,00	143 481,21	2 291,41	141 189,80	159559,20
64511	Personnel non medical	236 016,00	0,00	0,00	236 016,00	246 711,63	0,00	246 711,63	-10695,63
64513	Personnel non medical	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	26 432,17	0,00	26 432,17	23567,83
64515	Personnel non medical	254 655,00	0,00	0,00	254 655,00	244 529,58	0,00	244 529,58	10125,42
64528	Personnel medical	73 116,00	0,00	0,00	73 116,00	10 539,37	0,00	10 539,37	62576,63
6473	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,36	0,00	6 552,36	-6552,36
6488	Autres charges diverses de personnel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	485,36	0,00	485,36	1514,64
012	Dépenses afférentes au personnel	2 156 736,00	0,00	0,00	2 156 736,00	1 944 550,60	4 760,24	1 939 790,36	216945,64
6132	Locations immobilières	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	148 158,00	0,00	148 158,00	4842,00
61521	Entretien et reparations sur biens immob	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	4 494,26	0,00	4 494,26	8505,74
61528	Entretien et reparations sur biens immob	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	499,20	0,00	499,20	2200,80

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

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

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

Exercice 2018

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
617	Etudes et recherches	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6182	Documentation generale et technique	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6184	Divers	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 342,00	0,00	8 342,00	158,00
623	Publicite publications relations publi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	1430,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 850,82	0,00	1 850,82	3149,18
68112	Immob corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 424,27	0,00	4 424,27	575,73
016	Dépenses afférentes à la structure	192 110,00	0,00	0,00	192 110,00	167 768,55	0,00	167 768,55	24341,45
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 414 636,00	0,00	0,00	2 414 636,00	2 161 896,73	4 760,24	2 157 136,49	257499,51

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2018

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

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

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
731224	PEC selon article L.242-4 CASF	2 347 186,00	-2 347 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Produits à charge ass mal	0,00	1 947 186,00	0,00	1 947 186,00	2 509 343,38	398 586,66	2 110 756,72	-163570,22
017	Produits de la tarification	2 347 186,00	-400 000,00	0,00	1 947 186,00	2 509 343,38	398 586,66	2 110 756,72	-163570,22
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
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	520,48	0,00	520,48	-520,48
773	Mandats annules (sur exercices antérieur	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
019	Prod finan et prod non encaissables	450,00	0,00	0,00	450,00	520,48	0,00	520,48	-70,48
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 414 636,00	0,00	0,00	2 414 636,00	2 576 863,86	398 586,66	2 178 277,20	236358,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2018

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		172 525,87	172 525,87				172 525,87
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL		5 000,00	172 525,87	177 525,87				177 525,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2018

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		172 525,87	172 525,87				172 525,87
28	Amortissements des immobilisations	5 000,00		5 000,00	4 424,27		4 424,27	575,73
TOTAL		5 000,00	172 525,87	177 525,87	4 424,27		4 424,27	173 101,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

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

Exercice 2018

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	65 790,00		65 790,00	49 577,58		49 577,58	16 212,42
012	Dépenses afférentes au personnel	2 156 736,00		2 156 736,00	1 944 550,60	4 760,24	1 939 790,36	216 945,64
016	Dépenses afférentes à la structure	192 110,00		192 110,00	167 768,55		167 768,55	24 341,45
TOTAL		2 414 636,00		2 414 636,00	2 161 896,73	4 760,24	2 157 136,49	257 499,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

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

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisation
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		400 000,00	400 000,00				400 000,00
017	Produits de la tarification	2 347 186,00	-400 000,00	1 947 186,00	2 509 343,38	398 586,66	2 110 756,72	-163 570,72
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	520,48		520,48	-70,48
TOTAL		2 414 636,00		2 414 636,00	2 576 863,86	398 586,66	2 178 277,20	236 358,80

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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
	Sous Total compte 1022		85 105,57						85 105,57		85 105,57
	Sous Total compte 102		85 105,57						85 105,57		85 105,57
10682	Réserves affectées à l'investissement		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 1068		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 106		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 10		146 085,18						146 085,18		146 085,18
1100	Activité principale		455 922,64		137 741,84				593 664,48		593 664,48
	Sous Total compte 110		455 922,64		137 741,84				593 664,48		593 664,48
	Sous Total compte 11		455 922,64		137 741,84				593 664,48		593 664,48
12	Résultat exercice excéd déficit		137 741,84	137 741,84				137 741,84	137 741,84		0,00
	Sous Total compte 12		137 741,84	137 741,84				137 741,84	137 741,84		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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
	Total classe 1		739 749,66	137 741,84	137 741,84			137 741,84	877 491,50	0,00	739 749,66
205	Concessions droits similaires brevets	4 193,60						4 193,60		4 193,60	
	Sous Total compte 20	4 193,60						4 193,60		4 193,60	
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	
	Sous Total compte 213	224 658,92						224 658,92		224 658,92	
2154	Mat et outillage	10 718,08						10 718,08		10 718,08	
	Sous Total compte 215	10 718,08						10 718,08		10 718,08	
2183	Mat bureau mat informatique	81 056,79						81 056,79		81 056,79	
2184	Mobilier	44 170,20						44 170,20		44 170,20	
	Sous Total compte 218	125 226,99						125 226,99		125 226,99	
	Sous Total compte 21	383 001,37						383 001,37		383 001,37	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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
	Sous Total compte 22		139 647,62						139 647,62		139 647,62
2805	Concessions droits similaires brevets		4 193,60						4 193,60		4 193,60
	Sous Total compte 280		4 193,60						4 193,60		4 193,60
28131	Amort bâtiments		38 111,28			1 587,97			39 699,25		39 699,25
28135	Amort instal gales agencet amégat cons		99 955,11			1 412,61			101 367,72		101 367,72
	Sous Total compte 2813		138 066,39			3 000,58			141 066,97		141 066,97
28154	Amort mat et outillage		9 839,38			217,45			10 056,83		10 056,83
	Sous Total compte 2815		9 839,38			217,45			10 056,83		10 056,83
28183	Amort mat bureau mat informatique		80 275,14			421,71			80 696,85		80 696,85
28184	Amort mobilier		41 613,53			784,53			42 398,06		42 398,06
	Sous Total compte 2818		121 888,67			1 206,24			123 094,91		123 094,91
	Sous Total compte 281		269 794,44			4 424,27			274 218,71		274 218,71

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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 28		273 988,04				4 424,27		278 412,31		278 412,31
	Total classe 2	387 194,97	413 635,66				4 424,27	387 194,97	418 059,93	387 194,97	418 059,93
4011	Fournisseurs			185 988,84	210 060,25			185 988,84	210 060,25		24 071,41
	Sous Total compte 401			185 988,84	210 060,25			185 988,84	210 060,25		24 071,41
	Sous Total compte 40			185 988,84	210 060,25			185 988,84	210 060,25		24 071,41
4112	Caisse pivot - amiable	122,94			122,94			122,94	122,94		0,00
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	19 527,70		46 079,76	49 436,89			65 607,46	49 436,89	16 170,57	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	675,00						675,00		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	3 203,92		7 867,33	6 643,35			11 071,25	6 643,35	4 427,90	
	Sous Total compte 4113	26 937,02		53 947,09	56 080,24			80 884,11	56 080,24	24 803,87	
	Sous Total compte 411	27 059,96		53 947,09	56 203,18			81 007,05	56 203,18	24 803,87	
41631	Cais sécu social régime gal contentie	737,64		4 112,89	4 112,89			4 850,53	4 112,89	737,64	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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
41634	Cais sécu soc autres régimes contenti	277,15		122,94	122,94			400,09	122,94	277,15	
	Sous Total compte 4163	1 014,79		4 235,83	4 235,83			5 250,62	4 235,83	1 014,79	
	Sous Total compte 416	1 014,79		4 235,83	4 235,83			5 250,62	4 235,83	1 014,79	
418	Redevables - produits à recevoir	396 444,04		490 059,40	396 444,04			886 503,44	396 444,04	490 059,40	
	Sous Total compte 41	424 518,79		548 242,32	456 883,05			972 761,11	456 883,05	515 878,06	
421	Personnel - rémunérations dues		1 523,41	1 122 784,90	1 122 019,94			1 122 784,90	1 123 543,35		758,45
427	Personnel - oppositions			1 404,39	1 404,39			1 404,39	1 404,39		0,00
	Sous Total compte 42		1 523,41	1 124 189,29	1 123 424,33			1 124 189,29	1 124 947,74		758,45
431	Sécurité sociale		2 263,16	780 403,22	780 037,47			780 403,22	782 300,63		1 897,41
437	Autres organismes sociaux			11 333,05	11 333,05			11 333,05	11 333,05		0,00
	Sous Total compte 43		2 263,16	791 736,27	791 370,52			791 736,27	793 633,68		1 897,41
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			7 257,52	7 257,52			7 257,52	7 257,52		0,00
	Sous Total compte 4438			7 257,52	7 257,52			7 257,52	7 257,52		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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 443			7 257,52	7 257,52			7 257,52	7 257,52		0,00
4478	Autres impôts et taxes			23 420,84	23 420,84			23 420,84	23 420,84		0,00
	Sous Total compte 447			23 420,84	23 420,84			23 420,84	23 420,84		0,00
	Sous Total compte 44			30 678,36	30 678,36			30 678,36	30 678,36		0,00
451005	Cpte rattach avec le budget principal	329 086,25		2 028 639,72	2 131 306,04			2 357 725,97	2 131 306,04	226 419,93	
	Sous Total compte 451	329 086,25		2 028 639,72	2 131 306,04			2 357 725,97	2 131 306,04	226 419,93	
	Sous Total compte 45	329 086,25		2 028 639,72	2 131 306,04			2 357 725,97	2 131 306,04	226 419,93	
466	Excédtt de verSEment			629,56	629,56			629,56	629,56		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			215,76	215,76			215,76	215,76		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	19 281,80		71 313,90	10 338,26			90 595,70	10 338,26	80 257,44	
	Sous Total compte 4672	19 281,80		71 313,90	10 338,26			90 595,70	10 338,26	80 257,44	
	Sous Total compte 467	19 281,80		71 529,66	10 554,02			90 811,46	10 554,02	80 257,44	
	Sous Total compte 46	19 281,80		72 159,22	11 183,58			91 441,02	11 183,58	80 257,44	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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
4712	Virements réimputés		520,48	624,55	104,07			624,55	624,55		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre		2 389,44	1 999 009,24	2 000 692,63			1 999 009,24	2 003 082,07		4 072,83
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra			1 893,45	1 893,45			1 893,45	1 893,45		0,00
	Sous Total compte 4717			1 893,45	1 893,45			1 893,45	1 893,45		0,00
	Sous Total compte 471		2 909,92	2 001 527,24	2 002 690,15			2 001 527,24	2 005 600,07		4 072,83
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 276,19	6 276,19			6 276,19	6 276,19		0,00
	Sous Total compte 472			6 276,19	6 276,19			6 276,19	6 276,19		0,00
	Sous Total compte 47		2 909,92	2 007 803,43	2 008 966,34			2 007 803,43	2 011 876,26		4 072,83
	Total classe 4	772 886,84	6 696,49	6 789 437,45	6 763 872,47			7 562 324,29	6 770 568,96	822 555,43	30 800,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avan			1 277,89	1 277,89			1 277,89	1 277,89		0,00
	Sous Total compte 541			1 277,89	1 277,89			1 277,89	1 277,89		0,00
	Sous Total compte 54			1 277,89	1 277,89			1 277,89	1 277,89		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 424,27	4 424,27			4 424,27	4 424,27		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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
588	Autres virements internes			520,48	520,48			520,48	520,48		0,00
	Sous Total compte 58			4 944,75	4 944,75			4 944,75	4 944,75		0,00
	Total classe 5			6 222,64	6 222,64			6 222,64	6 222,64	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement					1 492,03		1 492,03		1 492,03	
60612	Energie - électricité					7 039,42		7 039,42		7 039,42	
	Sous Total compte 6061					8 531,45		8 531,45		8 531,45	
60624	Fournitures administratives					3 796,53		3 796,53		3 796,53	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					4 932,46		4 932,46		4 932,46	
60628	Autres fournit non stkées					460,80		460,80		460,80	
	Sous Total compte 6062					9 189,79		9 189,79		9 189,79	
	Sous Total compte 606					17 721,24		17 721,24		17 721,24	
	Sous Total compte 60					17 721,24		17 721,24		17 721,24	
6112	Prestations a caractere medico-social					223,20		223,20		223,20	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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 611					223,20		223,20		223,20	
6132	Locations immobilières					148 158,00		148 158,00		148 158,00	
	Sous Total compte 613					148 158,00		148 158,00		148 158,00	
61521	Bâtiments publics					4 494,26		4 494,26		4 494,26	
61528	Autres					499,20		499,20		499,20	
	Sous Total compte 6152					4 993,46		4 993,46		4 993,46	
	Sous Total compte 615					4 993,46		4 993,46		4 993,46	
6184	Concours divers - cotisations					8 342,00		8 342,00		8 342,00	
	Sous Total compte 618					8 342,00		8 342,00		8 342,00	
	Sous Total compte 61					161 716,66		161 716,66		161 716,66	
6215	Personnel affecté à l'établissement					7 257,52		7 257,52		7 257,52	
6218	Autres personnels extérieurs					372,94		372,94		372,94	
	Sous Total compte 621					7 630,46		7 630,46		7 630,46	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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
6251	Voyages et déplacements					3 003,05		3 003,05		3 003,05	
6256	Missions					530,05		530,05		530,05	
6257	Réceptions					2 861,74		2 861,74		2 861,74	
	Sous Total compte 625					6 394,84		6 394,84		6 394,84	
6261	Frais d'affranchissement					1 702,34		1 702,34		1 702,34	
	Sous Total compte 626					1 702,34		1 702,34		1 702,34	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					23 535,96		23 535,96		23 535,96	
	Sous Total compte 628					23 535,96		23 535,96		23 535,96	
	Sous Total compte 62					39 263,60		39 263,60		39 263,60	
6331	Verst de transport					23 420,84		23 420,84		23 420,84	
	Sous Total compte 633					23 420,84		23 420,84		23 420,84	
	Sous Total compte 63					23 420,84		23 420,84		23 420,84	
64111	Rémunération principale					707 938,28	489,64	707 938,28	489,64	707 448,64	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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
64112	Nbi supplement familial de traitement					49 419,24	35,85	49 419,24	35,85	49 383,39	
64113	Prime de service					196 317,67	55,78	196 317,67	55,78	196 261,89	
	Sous Total compte 6411					953 675,19	581,27	953 675,19	581,27	953 093,92	
64131	Rémunération principale					281 092,43	1 887,56	281 092,43	1 887,56	279 204,87	
	Sous Total compte 6413					281 092,43	1 887,56	281 092,43	1 887,56	279 204,87	
	Sous Total compte 641					1 234 767,62	2 468,83	1 234 767,62	2 468,83	1 232 298,79	
6421	Praticiens					143 481,21	2 291,41	143 481,21	2 291,41	141 189,80	
	Sous Total compte 642					143 481,21	2 291,41	143 481,21	2 291,41	141 189,80	
64511	Cotisations à l'URSSAF					246 711,63		246 711,63		246 711,63	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					26 432,17		26 432,17		26 432,17	
64515	Cotisations à la CNRACL					244 529,58		244 529,58		244 529,58	
	Sous Total compte 6451					517 673,38		517 673,38		517 673,38	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					10 539,37		10 539,37		10 539,37	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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 6452					10 539,37		10 539,37		10 539,37	
	Sous Total compte 645					528 212,75		528 212,75		528 212,75	
6473	Alloc chômage					6 552,36		6 552,36		6 552,36	
	Sous Total compte 647					6 552,36		6 552,36		6 552,36	
6488	Autres charges diverses de personnel					485,36		485,36		485,36	
	Sous Total compte 648					485,36		485,36		485,36	
	Sous Total compte 64					1 913 499,30	4 760,24	1 913 499,30	4 760,24	1 908 739,06	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 850,82		1 850,82		1 850,82	
	Sous Total compte 67					1 850,82		1 850,82		1 850,82	
68112	Immob corporelles					4 424,27		4 424,27		4 424,27	
	Sous Total compte 6811					4 424,27		4 424,27		4 424,27	
	Sous Total compte 681					4 424,27		4 424,27		4 424,27	
	Sous Total compte 68					4 424,27		4 424,27		4 424,27	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

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

Exercice 2018

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
	Total classe 6					2 161 896,73	4 760,24	2 161 896,73	4 760,24	2 157 136,49	0,00
7318	Autres secteurs					398 586,66	2 509 343,38	398 586,66	2 509 343,38		2 110 756,72
	Sous Total compte 731					398 586,66	2 509 343,38	398 586,66	2 509 343,38		2 110 756,72
	Sous Total compte 73					398 586,66	2 509 343,38	398 586,66	2 509 343,38		2 110 756,72
7488	Autres						67 000,00		67 000,00		67 000,00
	Sous Total compte 748						67 000,00		67 000,00		67 000,00
	Sous Total compte 74						67 000,00		67 000,00		67 000,00
7718	Autres						520,48		520,48		520,48
	Sous Total compte 771						520,48		520,48		520,48
	Sous Total compte 77						520,48		520,48		520,48
	Total classe 7					398 586,66	2 576 863,86	398 586,66	2 576 863,86	0,00	2 178 277,00
	Total général	1 160 081,81	1 160 081,81	6 933 401,93	6 907 836,95	2 560 483,39	2 586 048,37	10 653 967,13	10 653 967,13	3 366 886,89	3 366 886,89

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

Exercice 2018

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)		172 525,87		4 424,27		176 950,14
TOTAL CONSOLIDE				4 424,27		

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 2018

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
387 194,97	1 157 809,59	770 614,62

(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)
			593 664,48						176 950,14

(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 31/12/2018

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

Exercice 2018

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 2018

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

Observations :

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 13/03/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD** pendant l'année **2018** 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 14/03/2019

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

A ,

CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 04/03/2019

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 04/03/2019

Nomenclature 22

01304 CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat</u>	Etat A2	Page 10	A	Page 13
<u>Compte de résultat consolidé</u>	Etat A2	Page 14	A	Page 16
<u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat B1	Page 17	A	Page 17
<u>Résultats d'exploitation consolidé</u>	Etat B2	Page 18	A	Page 18
<u>Affectation des résultats</u>	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4</u>	Etat C4	Page 22	A	Page 22
<u>Opérations budgétaires d'investissement</u>	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
<u>Opérations budgétaires d'exploitation</u>	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 30
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	Etat D5	Page 31	A	Page 32
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</u>	Etat D5	Page 33	A	Page 34
<u>Balance des comptes.....</u>	Etat E1	Page 35	A	Page 55
<u>Renseignements annexes à la balance</u>	Etat E2	Page 56	A	Page 57
<u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat F	Page 58	A	Page 58
<u>Signature du compte</u>		Page 59	A	Page 59

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	12 821,22
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	23 250,24	23 250,24	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	389 816,16	43 756,89	346 059,27	346 059,27
	Constructions	2 361 849,53	1 927 856,06	433 993,47	461 534,22
	Instal, matériel et outillage technique	732 440,24	697 315,69	35 124,55	55 769,22
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	6 540 249,64	5 777 136,90	763 112,74	793 615,01
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo	152,45	0,00	152,45	152,45
	Titres immobilisés				
	Prêts				
Autres	16 270,26	0,00	16 270,26	16 270,26	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		10 064 028,52	8 469 315,78	1 594 712,74	1 686 222,45

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	1 483 388,00	0,00	1 483 388,00	0 000,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	92 387,99	0,00	92 387,99	82 633,22
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	2 921 261,00	0,00	2 921 261,00	4 172 663,25
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	29 000,00	0,00	29 000,00	29 202,46	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 526 036,99	0,00	4 526 036,99	4 284 499,73	

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	17 037,50	0,00	17 037,50	28 686,99
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	17 037,50	0,00	17 037,50	28 686,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 607 103,01	8 469 315,78	6 137 787,23	5 999 408,17

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Apports	4 034 362,59	3 967 393,46
	Excédents affectés à l'investissement	463 561,18	421 961,18
	Excédents affectés à la couverture du be	183 938,40	183 938,40
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	735 517,61	590 575,06
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-142 047,89	186 541,95
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 275 331,89	5 350 410,95	

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 684,86	266 051,64
	Dettes fiscales et sociales	278 236,19	62 802,64
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	2 156,95	0,00
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	99 156,18	34 933,98
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	727 234,18	363 788,66	

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	135 221,16	285 209,16
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	135 221,16	285 209,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 137 787,23	5 999 408,17

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	19 609 311,32	18 215 493,31
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	518 883,25	289 776,44
TOTAL I	20 128 194,57	18 505 270,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	1 018 333,50	1 048 211,69

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres	2 946 770,19	1 632 190,33
- sur rémunérations	540 108,19	543 444,11
- autres	11 424,35	32 795,22
- salaires et traitements	10 733 015,54	10 159 408,10
- charges sociales	4 402 906,82	4 481 716,24
- dotations aux amortissements, aux dépr	326 397,36	300 668,29
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	226 050,46	200 078,70
TOTAL II	20 205 006,41	18 398 514,88
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-76 811,84	106 755,27
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-76 811,84	106 755,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	7 219,90	57 849,00
- exercices antérieurs	3 622,67	3 137,66
Sur opérations en capital	9 630,81	41 600,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	20 473,38	102 587,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		129,44
Charges except exercices antérieurs	74 856,66	22 672,24
Sur opérations en capital	10 852,77	
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	85 709,43	22 801,88
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-65 236,05	79 786,88
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 148 667,95	18 607 858,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 290 715,84	18 421 316,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	-142 047,89	186 541,55

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	19 609 311,32	18 215 493,81
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	518 883,25	289 776,44
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	20 128 194,57	18 505 270,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	1 018 333,50	1 048 211,99
services extérieurs et autres	2 946 770,19	1 632 190,43
- sur rémunérations	540 108,19	543 444,71
- autres	11 424,35	32 795,72
- salaires et traitements	10 733 015,54	10 159 408,70
- charges sociales	4 402 906,82	4 481 716,94
- dotations aux amortissements, aux dépr	326 397,36	300 668,99
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	226 050,46	200 078,70
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	20 205 006,41	18 398 514,88
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-76 811,84	106 755,37

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-76 811,84	106 755,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	7 219,90	57 849,00
- exercices antérieurs	3 622,67	3 137,86
sur opérations en capital	9 630,81	41 600,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	20 473,38	102 587,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		1290,4
charges except exercices antérieurs	74 856,66	22 672,44
sur opérations en capital	10 852,77	
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	85 709,43	22 801,88

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-65 236,05	79 786,88
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 148 667,95	18 607 858,01
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 290 715,84	18 421 316,86
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-142 047,89	186 541,15

Résultats budgétaires de l'exercice

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 094 732,79	20 700 000,00	23 794 732,79
Titres de recette émis (b)	445 818,96	20 148 890,34	20 594 709,30
Réductions de titres (c)	0,00	222,39	222,39
Recettes nettes (d = b - c)	445 818,96	20 148 667,95	20 594 486,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 094 732,79	20 700 000,00	23 794 732,79
Mandats émis (f)	245 740,72	20 673 995,88	20 919 736,60
Annulations de mandats (g)	0,00	383 280,04	383 280,04
Depenses nettes (h = f - g)	245 740,72	20 290 715,84	20 536 456,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	200 078,24		58 030,35
(h - d) Déficit		142 047,89	

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-142 047,89
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-142 047,89

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2017 au cours de l'exercice 2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions	Réultat comptable ou résultat retraits par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2017	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter	Déficit restant à reporter	Dépenses de l'exercice 2017 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-52 du CASF					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		
Section d'investissement																						
Section d'exploitation CG 13 - MAISON DE L ENFANCE																						
Total section d'exploitation																						
Section 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 retraits 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 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 retraits par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

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

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

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

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

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

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

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

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

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

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

		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)	2018 (3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

- (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 "2018":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 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 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
003	Excédit prévisionnel invest	0,00	2 639 509,11	0,00	2 639 509,11	0,00	0,00	0,00	2639509,11
2154	Mat et outillage	20 000,00	2 916,57	0,00	22 916,57	5 465,70	0,00	5 465,70	17450,87
2181	Instal gales agenct amngts divers	128 500,00	19 539,90	0,00	148 039,90	97 207,66	0,00	97 207,66	50832,24
2182	Mat de transport	101 500,00	50 577,18	0,00	152 077,18	64 503,94	0,00	64 503,94	87573,24
2183	Mat bureau mat informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 570,19	0,00	1 570,19	8429,81
2184	Mobilier	90 000,00	32 190,03	0,00	122 190,03	76 993,23	0,00	76 993,23	45196,80
21	Immob corporelles	350 000,00	105 223,68	0,00	455 223,68	245 740,72	0,00	245 740,72	209482,96
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	350 000,00	2 744 732,79	0,00	3 094 732,79	245 740,72	0,00	245 740,72	2848992,57

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	2 703 132,79	0,00	2 703 132,79	0,00	0,00	0,00	2703132,79
10222	FCTVA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	66 968,83	0,00	66 968,83	-46968,83
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00
10	Apports, dotations et réserves	20 000,00	41 600,00	0,00	61 600,00	108 568,83	0,00	108 568,83	-46968,83
2182	Mat de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,77	0,00	10 852,77	-10852,77
21	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,77	0,00	10 852,77	-10852,77
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	115 000,00	-87 458,75	0,00	27 541,25	27 541,25	0,00	27 541,25	0,00
28154	Instal mat outil techn	0,00	26 110,47	0,00	26 110,47	26 110,47	0,00	26 110,47	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	-9 797,85	0,00	90 202,15	90 202,15	0,00	90 202,15	0,00
28182	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	-4 106,61	0,00	95 893,39	94 469,63	0,00	94 469,63	1423,76
28183	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 060,15	0,00	6 060,15	6 060,15	0,00	6 060,15	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	69 192,59	0,00	69 192,59	69 192,59	0,00	69 192,59	0,00
28	Amort des immobilisations	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	326 397,36	0,00	326 397,36	3602,64
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	350 000,00	2 744 732,79	0,00	3 094 732,79	445 818,96	0,00	445 818,96	2648913,83

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Fournitures non stockables	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	85 725,76	19 646,46	66 079,30	-16079,30
60612	Fournitures non stockables	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	133 066,80	69 814,90	63 251,90	97748,10
60613	Fournitures non stockables	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	14 260,26	0,00	14 260,26	57739,74
60621	Fournitures non stockées	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	52 851,61	17 508,19	35 343,42	27656,58
60622	Produits d'entretien	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	9 328,00	9 328,00	0,00	8000,00
60623	Fournitures non stockées	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 166,00	1 141,35	28 024,65	1975,35
60624	Fournitures non stockées	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	31 076,59	507,98	30 568,61	10431,39
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	62 898,50	7 930,82	54 967,68	-967,68
606261	Protections, produits absorbants	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 427,05	1 910,56	10 516,49	4483,51
606268	Fournitures non stockées	145 000,00	6 000,00	0,00	151 000,00	156 873,45	9 372,82	147 500,63	3499,37
6063	Alimentation	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00	577 061,98	40 121,80	536 940,18	-7940,82
6066	Fournitures médicales	24 000,00	5 000,00	0,00	29 000,00	32 782,84	1 902,46	30 880,38	-1880,38
6112	Prestations de services avec des entrepr	311 000,00	41 000,00	0,00	352 000,00	200 067,33	8 756,62	191 310,71	160689,29
62428	Transports d'usagers	161 000,00	5 000,00	0,00	166 000,00	143 089,15	8 691,66	134 397,49	31602,51
6251	Voyages et déplacements	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	29 021,33	471,65	28 549,68	-3549,68
6256	Missions	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 747,85	0,00	3 747,85	1252,15
6257	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 454,60	345,56	10 109,04	-5109,60

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	9 066,97	94,80	8 972,17	4027,83
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	46 859,74	0,00	46 859,74	18140,26
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	5 000,00	16 000,00	0,00	21 000,00	15 453,70	0,00	15 453,70	5546,30
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	108 000,00	205 000,00	0,00	313 000,00	406 680,98	18 165,60	388 515,38	-75515,98
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	542,35	0,00	542,35	-542,35
6288	Divers	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	23 332,20	1 716,85	21 615,35	-6615,25
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 905 000,00	278 000,00	0,00	2 183 000,00	2 085 835,04	217 428,08	1 868 406,96	314593,04
62113	Personnel medical et paramedical	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	205 030,69	2 519,62	202 511,07	-102511,07
622312	Autres medecins	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	63 256,60	7 145,00	56 111,60	3888,40
6225	Remunerations d'intermediaires et honora	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00	0,00	320,00	180,00
6226	Remunerations d'intermediaires et honora	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	7000,00
6331	Verst de transport	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00	167 371,26	0,00	167 371,26	-5871,26
6333	Participation des employeurs a la format	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	306 501,93	489,00	306 012,93	-16012,93
6336	Impots taxes et versements assimiles su	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	66 724,00	0,00	66 724,00	-1724,00
64111	Rémunération principale	7 618 000,00	32 800,00	0,00	7 650 800,00	7 535 023,35	0,00	7 535 023,35	115776,65
64112	Personnel titulaire et stagiaire	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	357 641,32	0,00	357 641,32	12358,68
64113	Prime de service	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	744 858,49	54 000,00	690 858,49	-180858,49

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
64131	Rémunération principale	1 489 000,00	90 000,00	0,00	1 579 000,00	1 478 345,78	0,00	1 478 345,78	100654,22
64151	Rémunération principale	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	618 321,53	3 090,39	615 231,14	-85231,44
6416	Emplois d'insertion	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	23 701,61	0,00	23 701,61	-6701,61
64511	Personnel non medical	1 695 000,00	13 200,00	0,00	1 708 200,00	1 659 624,78	0,00	1 659 624,78	48575,22
64513	Personnel non medical	130 000,00	32 000,00	0,00	162 000,00	87 545,31	0,00	87 545,31	74454,69
64514	Personnel non medical	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	108 373,42	0,00	108 373,42	6626,58
64515	Personnel non medical	2 108 000,00	12 000,00	0,00	2 120 000,00	2 028 211,72	0,00	2 028 211,72	91788,28
6473	Autres charges sociales	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	29 862,60	0,00	29 862,60	-19862,60
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	15 503,18	0,00	15 503,18	-15503,18
64781	Divers	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	16 675,69	0,00	16 675,69	324,31
64784	Oeuvres sociales	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	158 734,32	0,00	158 734,32	-3734,32
64788	Divers	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	323 614,20	25 238,40	298 375,80	1624,20
6488	Autres charges diverses de personnel	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	32 213,85	0,00	32 213,85	-12213,85
012	Dépenses afférentes au personnel	15 769 000,00	180 000,00	0,00	15 949 000,00	16 028 455,63	92 482,41	15 935 973,22	13026,78
6122	Redevances de credit-bail	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	4 178,00	0,00	4 178,00	2322,00
6132	Locations immobilières	648 000,00	838 000,00	0,00	1 486 000,00	1 537 812,94	54 644,19	1 483 168,75	2831,25
614	Charges locatives et de copropriété	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	31 824,90	1 084,50	30 740,40	9259,60

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
61558	Entretien réparations sur biens mob	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	97 498,53	4 403,89	93 094,64	9905,36
61568	Maintenance-autres	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	729,60	0,00	729,60	19270,40
6163	Primes d'assurance - assurance transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	16 546,53	0,00	16 546,53	8453,47
6168	Primes d'assurance	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	200 247,74	0,00	200 247,74	69752,26
6182	Documentation generale et technique	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	8 250,06	203,66	8 046,40	1453,60
6185	Frais de coll sémin confér congrés	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	100,00	2,00	0,00	2,00	98,00
63513	Impôts directs	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 803,98	3 868,42	10 935,56	4064,44
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	500,00	430,60	0,00	430,60	69,40
6358	Autres impôts taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	0,00	58,19	-58,19
6582	Pécule	64 000,00	20 000,00	0,00	84 000,00	62 195,18	0,00	62 195,18	21804,82
6587	Participation aux frais de scol EHESP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 891,76	0,00	39 891,76	108,24
6588	Charges diverses de gestion courante	118 800,00	14 000,00	0,00	132 800,00	133 128,41	9 164,89	123 963,52	8836,48
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	74 856,66	0,00	74 856,66	-74856,66
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,77	0,00	10 852,77	-10852,77
68111	Immobilisations incorpo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 821,12	0,00	12 821,12	2178,88

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
68112	Immob corporelles	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	313 576,24	0,00	313 576,24	1423,76
016	Dépenses afférentes à la structure	1 696 000,00	872 000,00	0,00	2 568 000,00	2 559 705,21	73 369,55	2 486 335,66	81664,34
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	19 370 000,00	1 330 000,00	0,00	20 700 000,00	20 673 995,88	383 280,04	20 290 715,84	409284,16

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions/Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	267 241,89	468 275,72	0,00	735 517,61	0,00	0,00	0,00	735 517,61
73331	secteur protection de l'enfance	0,00	19 561 720,00	0,00	19 561 720,00	19 561 719,86	0,00	19 561 719,86	0,14
733318	dotation globale	18 700 000,00	-18 700 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	secteur protection de l'enfance	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	47 813,85	222,39	47 591,46	52408,54
017	Produits de la tarification	18 800 000,00	861 720,00	0,00	19 661 720,00	19 609 533,71	222,39	19 609 311,32	52408,68
7588	Produits divers de gestion courante	297 758,11	4,28	0,00	297 762,39	518 883,25	0,00	518 883,25	-221120,86
018	Autres produits relatifs à exploitation	297 758,11	4,28	0,00	297 762,39	518 883,25	0,00	518 883,25	-221120,86
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219,90	0,00	7 219,90	-7219,90
773	Mandats annules (sur exercices antérieur)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 622,67	0,00	3 622,67	1377,33
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,81	0,00	9 630,81	-9630,81
019	Prod finan et prod non encaissables	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	20 473,38	0,00	20 473,38	-15473,38
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	19 370 000,00	1 330 000,00	0,00	20 700 000,00	20 148 890,34	222,39	20 148 667,95	551332,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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		2 639 509,11	2 639 509,11				2 639 509,11
21	Immobilisations corporelles	350 000,00	105 223,68	455 223,68	245 740,72		245 740,72	209 482,96
TOTAL		350 000,00	2 744 732,79	3 094 732,79	245 740,72		245 740,72	2 848 992,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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		2 703 132,79	2 703 132,79				2 703 132,79
10	Apports, dotations et réserves	20 000,00	41 600,00	61 600,00	108 568,83		108 568,83	-46 968,83
21	Immobilisations corporelles				10 852,77		10 852,77	-10 852,77
28	Amortissements des immobilisations	330 000,00		330 000,00	326 397,36		326 397,36	3 602,64
TOTAL		350 000,00	2 744 732,79	3 094 732,79	445 818,96		445 818,96	2 648 913,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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	1 905 000,00	278 000,00	2 183 000,00	2 085 835,04	217 428,08	1 868 406,96	314 593,04
012	Dépenses afférentes au personnel	15 769 000,00	180 000,00	15 949 000,00	16 028 455,63	92 482,41	15 935 973,22	13 026,78
016	Dépenses afférentes à la structure	1 696 000,00	872 000,00	2 568 000,00	2 559 705,21	73 369,55	2 486 335,66	81 664,34
TOTAL		19 370 000,00	1 330 000,00	20 700 000,00	20 673 995,88	383 280,04	20 290 715,84	409 284,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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	267 241,89	468 275,72	735 517,61				735 517,61
017	Produits de la tarification	18 800 000,00	861 720,00	19 661 720,00	19 609 533,71	222,39	19 609 311,32	52 408,68
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	297 758,11	4,28	297 762,39	518 883,25		518 883,25	-221 120,86
019	Produits financiers et produits non enca	5 000,00		5 000,00	20 473,38		20 473,38	-15 473,38
TOTAL		19 370 000,00	1 330 000,00	20 700 000,00	20 148 890,34	222,39	20 148 667,95	551 332,05

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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		551 187,16				66 968,83		618 155,99		618 155,99
	Sous Total compte 1022		551 187,16				66 968,83		618 155,99		618 155,99
1023	Complts dotation org autre que Etat		1 125 270,21						1 125 270,21		1 125 270,21
1025	Dons et legs en capital		762,25						762,25		762,25
	Sous Total compte 102		2 185 113,70				66 968,83		2 252 082,53		2 252 082,53
10682	Réserves affectées à l'investissement		421 961,18				41 600,00		463 561,18		463 561,18
10685	Excédents affectés à la couverture B		183 938,40						183 938,40		183 938,40
	Sous Total compte 1068		605 899,58				41 600,00		647 499,58		647 499,58
	Sous Total compte 106		605 899,58				41 600,00		647 499,58		647 499,58
	Sous Total compte 10		2 791 013,28				108 568,83		2 899 582,11		2 899 582,11
1100	Activité principale		590 575,96	41 600,00	186 541,65			41 600,00	777 117,61		735 517,61
	Sous Total compte 110		590 575,96	41 600,00	186 541,65			41 600,00	777 117,61		735 517,61

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 11		590 575,96	41 600,00	186 541,65			41 600,00	777 117,61		735 517,61
12	Résultat exercice excéd déficit		186 541,65	186 541,65				186 541,65	186 541,65		0,00
	Sous Total compte 12		186 541,65	186 541,65				186 541,65	186 541,65		0,00
	Total classe 1		3 568 130,89	228 141,65	186 541,65		108 568,83	228 141,65	3 863 241,37	0,00	3 635 099,72
2013	Frais d'évaluation	64 105,60			64 105,60			64 105,60	64 105,60		0,00
	Sous Total compte 201	64 105,60			64 105,60			64 105,60	64 105,60		0,00
205	Concessions droits similaires brevets	23 250,24						23 250,24		23 250,24	
	Sous Total compte 20	87 355,84			64 105,60			87 355,84	64 105,60	23 250,24	
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	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	76 782,35						76 782,35		76 782,35	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 214	76 782,35						76 782,35		76 782,35	
2154	Mat et outillage	726 974,54				5 465,70		732 440,24		732 440,24	
	Sous Total compte 215	726 974,54				5 465,70		732 440,24		732 440,24	
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 285 483,86				97 207,66		3 382 691,52		3 382 691,52	
2182	Mat de transport	1 270 680,07			2 713,19	64 503,94	10 852,77	1 335 184,01	13 565,96	1 321 618,05	
2183	Mat bureau mat informatique	484 929,33				1 570,19		486 499,52		486 499,52	
2184	Mobilier	1 272 447,32				76 993,23		1 349 440,55		1 349 440,55	
	Sous Total compte 218	6 313 540,58			2 713,19	240 275,02	10 852,77	6 553 815,60	13 565,96	6 540 249,64	
	Sous Total compte 21	9 792 180,81			2 713,19	245 740,72	10 852,77	10 037 921,53	13 565,96	10 024 355,57	
229	Droits de l'affectant		1 782 280,06						1 782 280,06		1 782 280,06
	Sous Total compte 22		1 782 280,06						1 782 280,06		1 782 280,06
26	Participations créances rattach parti	152,45						152,45		152,45	
	Sous Total compte 26	152,45						152,45		152,45	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
275	Dépôts et cautionnements versés	16 270,26						16 270,26		16 270,26	
	Sous Total compte 27	16 270,26						16 270,26		16 270,26	
28013	Amort frais évaluation		51 284,48	64 105,60		12 821,12		64 105,60	64 105,60		0,00
	Sous Total compte 2801		51 284,48	64 105,60		12 821,12		64 105,60	64 105,60		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		23 250,24						23 250,24		23 250,24
	Sous Total compte 280		74 534,72	64 105,60		12 821,12		64 105,60	87 355,84		23 250,24
2812	Amort agencat amégat terr plantations		43 756,89						43 756,89		43 756,89
28135	Amort instal gales agencat amégat cons		1 823 532,46			27 541,25			1 851 073,71		1 851 073,71
	Sous Total compte 2813		1 823 532,46			27 541,25			1 851 073,71		1 851 073,71
28145	Amort instal gales agencat amégat cons		76 782,35						76 782,35		76 782,35
	Sous Total compte 2814		76 782,35						76 782,35		76 782,35
28154	Amort mat et outillage		671 205,22			26 110,47			697 315,69		697 315,69
	Sous Total compte 2815		671 205,22			26 110,47			697 315,69		697 315,69

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
28181	Amort instal gal agct amgt divers		3 027 936,35				90 202,15		3 118 138,50		3 118 138,50
28182	Amort mat transport		922 088,51	2 713,19			94 469,63	2 713,19	1 016 558,14		1 013 844,95
28183	Amort mat bureau mat informatique		471 269,98				6 060,15		477 330,13		477 330,13
28184	Amort mobilier		1 098 630,73				69 192,59		1 167 823,32		1 167 823,32
	Sous Total compte 2818		5 519 925,57	2 713,19			259 924,52	2 713,19	5 779 850,09		5 777 136,90
	Sous Total compte 281		8 135 202,49	2 713,19			313 576,24	2 713,19	8 448 778,73		8 446 065,54
	Sous Total compte 28		8 209 737,21	66 818,79			326 397,36	66 818,79	8 536 134,57		8 469 315,78
	Total classe 2	9 895 959,36	9 992 017,27	66 818,79	66 818,79	245 740,72	337 250,13	10 208 518,87	10 396 086,19	10 064 028,52	10 251 595,84
4011	Fournisseurs		369,48	3 844 083,22	3 862 006,48			3 844 083,22	3 862 375,96		18 292,44
	Sous Total compte 401		369,48	3 844 083,22	3 862 006,48			3 844 083,22	3 862 375,96		18 292,44
4041	Fournis achats immob			243 583,77	245 740,72			243 583,77	245 740,72		2 156,95
	Sous Total compte 404			243 583,77	245 740,72			243 583,77	245 740,72		2 156,95
408	Fournis factures non parvenues		265 682,16	265 682,16	329 392,12			265 682,16	595 074,28		329 392,12

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 40		266 051,64	4 353 349,15	4 437 139,32			4 353 349,15	4 703 190,96		349 841,11
4114	Dépt - amiable	28 127,66		47 813,85	41 471,06			75 941,51	41 471,06	34 470,45	
	Sous Total compte 411	28 127,66		47 813,85	41 471,06			75 941,51	41 471,06	34 470,45	
4164	Départements - contentieux	54 505,46		12 585,67	9 173,59			67 091,13	9 173,59	57 917,54	
	Sous Total compte 416	54 505,46		12 585,67	9 173,59			67 091,13	9 173,59	57 917,54	
418	Redevables - produits à recevoir			1 483 388,00				1 483 388,00		1 483 388,00	
	Sous Total compte 41	82 633,12		1 543 787,52	50 644,65			1 626 420,64	50 644,65	1 575 775,99	
421	Personnel - rémunérations dues		4 820,09	9 262 481,64	9 261 529,40			9 262 481,64	9 266 349,49		3 867,85
427	Personnel - oppositions			47 350,57	47 350,57			47 350,57	47 350,57		0,00
4281	Prime de service à répartir		54 000,00	54 000,00				54 000,00	54 000,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				273 362,34				273 362,34		273 362,34
	Sous Total compte 428		54 000,00	54 000,00	273 362,34			54 000,00	327 362,34		273 362,34
	Sous Total compte 42		58 820,09	9 363 832,21	9 582 242,31			9 363 832,21	9 641 062,40		277 230,19

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
431	Sécurite sociale		0,03	5 194 913,54	5 194 913,51			5 194 913,54	5 194 913,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			25 135,99	25 135,99			25 135,99	25 135,99		0,00
	Sous Total compte 43		0,03	5 220 049,53	5 220 049,50			5 220 049,53	5 220 049,53		0,00
44361	EHESP- Dépenses			39 891,76	39 891,76			39 891,76	39 891,76		0,00
443621	Recettes- Amiable	2 023,06			1 102,49			2 023,06	1 102,49	920,57	
443626	Recettes- Contentieux			540,98				540,98		540,98	
	Sous Total compte 44362	2 023,06		540,98	1 102,49			2 564,04	1 102,49	1 461,55	
	Sous Total compte 4436	2 023,06		40 432,74	40 994,25			42 455,80	40 994,25	1 461,55	
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			261,00	261,00			261,00	261,00		0,00
	Sous Total compte 4438			261,00	261,00			261,00	261,00		0,00
	Sous Total compte 443	2 023,06		40 693,74	41 255,25			42 716,80	41 255,25	1 461,55	
4478	Autres impôts et taxes			526 203,12	527 209,12			526 203,12	527 209,12		1 006,00
	Sous Total compte 447			526 203,12	527 209,12			526 203,12	527 209,12		1 006,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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		3 982,42	3 982,42				3 982,42	3 982,42		0,00
	Sous Total compte 448		3 982,42	3 982,42				3 982,42	3 982,42		0,00
	Sous Total compte 44	2 023,06	3 982,42	570 879,28	568 464,37			572 902,34	572 446,79	455,55	
451004	Cpte rattach avec le budget principal	4 119 101,11		18 588 483,78	19 803 434,99			22 707 584,89	19 803 434,99	2 904 149,90	
	Sous Total compte 451	4 119 101,11		18 588 483,78	19 803 434,99			22 707 584,89	19 803 434,99	2 904 149,90	
	Sous Total compte 45	4 119 101,11		18 588 483,78	19 803 434,99			22 707 584,89	19 803 434,99	2 904 149,90	
4621	Créances cess immob - amiable			9 630,81	9 630,81			9 630,81	9 630,81		0,00
	Sous Total compte 462			9 630,81	9 630,81			9 630,81	9 630,81		0,00
46331	Autres fonds en dépôt - pécule			16,48	16,48			16,48	16,48		0,00
	Sous Total compte 4633			16,48	16,48			16,48	16,48		0,00
	Sous Total compte 463			16,48	16,48			16,48	16,48		0,00
466	Excédit de verSEment		238,37	31 310,62	31 306,98			31 310,62	31 545,35		234,33
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			327 366,89	356 730,39			327 366,89	356 730,39		29 363,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	46 503,97		280 373,12	316 495,53			326 877,09	316 495,53	10 381,56	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 035,11		400,88	168,00			5 435,99	168,00	5 267,99	
	Sous Total compte 4672	51 539,08		280 774,00	316 663,53			332 313,08	316 663,53	15 649,55	
	Sous Total compte 467	51 539,08		608 140,89	673 393,92			659 679,97	673 393,92		13 713,95
4686	Divers - charges à payer		34 695,61	34 695,61	69 557,95			34 695,61	104 253,56		69 557,95
	Sous Total compte 468		34 695,61	34 695,61	69 557,95			34 695,61	104 253,56		69 557,95
	Sous Total compte 46	51 539,08	34 933,98	683 794,41	783 906,14			735 333,49	818 840,12		83 506,63
4712	Virements réimputés		3 598,47	8 149,50	7 108,31			8 149,50	10 706,78		2 557,28
4713	Recettes perçues avant émission titre		250 127,42	18 457 903,64	18 329 093,45			18 457 903,64	18 579 220,87		121 317,23
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			73 656,23	73 656,23			73 656,23	73 656,23		0,00
	Sous Total compte 47141			73 656,23	73 656,23			73 656,23	73 656,23		0,00
	Sous Total compte 4714			73 656,23	73 656,23			73 656,23	73 656,23		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		31 418,00	20 336,83	200,31			20 336,83	31 618,31		11 281,48

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 4717		31 418,00	20 336,83	200,31			20 336,83	31 618,31		11 281,48
4718	Autres recettes à régulariser		65,17	4 697,60	4 697,60			4 697,60	4 762,77		65,17
	Sous Total compte 471		285 209,06	18 564 743,80	18 414 755,90			18 564 743,80	18 699 964,96		135 221,06
4721	Dép sans mandatement préalable	28 475,99		225 853,70	237 503,19			254 329,69	237 503,19	16 826,50	
4728	DACR - autres dépenses à régul	211,00		26 367,33	26 367,33			26 578,33	26 367,33	211,00	
	Sous Total compte 472	28 686,99		252 221,03	263 870,52			280 908,02	263 870,52	17 037,50	
	Sous Total compte 47	28 686,99	285 209,06	18 816 964,83	18 678 626,42			18 845 651,82	18 963 835,48		118 183,06
	Total classe 4	4 283 983,36	648 997,22	59 141 140,71	59 124 507,70			63 425 124,07	59 773 504,92	4 514 074,49	862 455,44
5118	Autres valeurs à l'encaissement	202,66		303,99	506,65			506,65	506,65		0,00
	Sous Total compte 511	202,66		303,99	506,65			506,65	506,65		0,00
	Sous Total compte 51	202,66		303,99	506,65			506,65	506,65		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avan	29 000,00		95 257,67	95 257,67			124 257,67	95 257,67	29 000,00	
	Sous Total compte 541	29 000,00		95 257,67	95 257,67			124 257,67	95 257,67	29 000,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 54	29 000,00		95 257,67	95 257,67			124 257,67	95 257,67	29 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			337 250,13	337 250,13			337 250,13	337 250,13		0,00
588	Autres virements internes			6 767,94	6 767,94			6 767,94	6 767,94		0,00
	Sous Total compte 58			344 018,07	344 018,07			344 018,07	344 018,07		0,00
	Total classe 5	29 202,66		439 579,73	439 782,39			468 782,39	439 782,39	29 000,00	0,00
60611	Eau et assainissement					85 725,76	19 646,46	85 725,76	19 646,46	66 079,30	
60612	Energie - électricité					133 066,80	69 814,90	133 066,80	69 814,90	63 251,90	
60613	Chauffage					14 260,26		14 260,26		14 260,26	
	Sous Total compte 6061					233 052,82	89 461,36	233 052,82	89 461,36	143 591,46	
60621	Combustibles et carburants					52 851,61	17 508,19	52 851,61	17 508,19	35 343,42	
60622	Produits d'entretien					9 328,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00		0,00
60623	Fournitures d'atelier					29 166,00	1 141,35	29 166,00	1 141,35	28 024,65	
60624	Fournitures administratives					31 076,59	507,98	31 076,59	507,98	30 568,61	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					62 898,50	7 930,82	62 898,50	7 930,82	54 967,68	
606261	Protections, produits absorbants					12 427,05	1 910,56	12 427,05	1 910,56	10 516,49	
606268	Autres fournitures hôtelières					156 873,45	9 372,82	156 873,45	9 372,82	147 500,63	
	Sous Total compte 60626					169 300,50	11 283,38	169 300,50	11 283,38	158 017,12	
	Sous Total compte 6062					354 621,20	47 699,72	354 621,20	47 699,72	306 921,48	
6063	Alimentation					577 061,98	40 121,80	577 061,98	40 121,80	536 940,18	
6066	Fournitures médicales					32 782,84	1 902,46	32 782,84	1 902,46	30 880,38	
	Sous Total compte 606					1 197 518,84	179 185,34	1 197 518,84	179 185,34	1 018 333,50	
	Sous Total compte 60					1 197 518,84	179 185,34	1 197 518,84	179 185,34	1 018 333,50	
6112	Prestations a caractere medico-social					200 067,33	8 756,62	200 067,33	8 756,62	191 310,71	
	Sous Total compte 611					200 067,33	8 756,62	200 067,33	8 756,62	191 310,71	
6122	Crédit-bail mobilier					4 178,00		4 178,00		4 178,00	
	Sous Total compte 612					4 178,00		4 178,00		4 178,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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					1 537 812,94	54 644,19	1 537 812,94	54 644,19	1 483 168,75	
	Sous Total compte 613					1 537 812,94	54 644,19	1 537 812,94	54 644,19	1 483 168,75	
614	Charges locatives et de copropriété					31 824,90	1 084,50	31 824,90	1 084,50	30 740,40	
61558	Entretien autres matériels					97 498,53	4 403,89	97 498,53	4 403,89	93 094,64	
	Sous Total compte 6155					97 498,53	4 403,89	97 498,53	4 403,89	93 094,64	
61568	Maintenance-autres					729,60		729,60		729,60	
	Sous Total compte 6156					729,60		729,60		729,60	
	Sous Total compte 615					98 228,13	4 403,89	98 228,13	4 403,89	93 824,24	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					16 546,53		16 546,53		16 546,53	
6168	Autres					200 247,74		200 247,74		200 247,74	
	Sous Total compte 616					216 794,27		216 794,27		216 794,27	
6182	Documentation generale et technique					8 250,06	203,66	8 250,06	203,66	8 046,40	
	Sous Total compte 618					8 250,06	203,66	8 250,06	203,66	8 046,40	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					2 097 155,63	69 092,86	2 097 155,63	69 092,86	2 028 062,77	
62113	Personnel medical et paramedical					205 030,69	2 519,62	205 030,69	2 519,62	202 511,07	
	Sous Total compte 6211					205 030,69	2 519,62	205 030,69	2 519,62	202 511,07	
	Sous Total compte 621					205 030,69	2 519,62	205 030,69	2 519,62	202 511,07	
622312	Autres médecins					63 256,60	7 145,00	63 256,60	7 145,00	56 111,60	
	Sous Total compte 62231					63 256,60	7 145,00	63 256,60	7 145,00	56 111,60	
	Sous Total compte 6223					63 256,60	7 145,00	63 256,60	7 145,00	56 111,60	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,00		320,00		320,00	
6226	Honoraires					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 622					64 576,60	7 145,00	64 576,60	7 145,00	57 431,60	
62428	Autres transports d'usagers					143 089,15	8 691,66	143 089,15	8 691,66	134 397,49	
	Sous Total compte 6242					143 089,15	8 691,66	143 089,15	8 691,66	134 397,49	
	Sous Total compte 624					143 089,15	8 691,66	143 089,15	8 691,66	134 397,49	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
6251	Voyages et déplacements					29 021,33	471,65	29 021,33	471,65	28 549,68	
6256	Missions					3 747,85		3 747,85		3 747,85	
6257	Réceptions					10 454,60	345,56	10 454,60	345,56	10 109,04	
	Sous Total compte 625					43 223,78	817,21	43 223,78	817,21	42 406,57	
6261	Frais d'affranchissement					9 066,97	94,80	9 066,97	94,80	8 972,17	
6262	Frais de télécommunications					46 859,74		46 859,74		46 859,74	
	Sous Total compte 626					55 926,71	94,80	55 926,71	94,80	55 831,91	
627	Services bancaires et assimilés					2,00		2,00		2,00	
6281	Prestations de blanchissage à l'exter					15 453,70		15 453,70		15 453,70	
6282	Prestations d'alimentation à l'exteri					406 680,98	18 165,60	406 680,98	18 165,60	388 515,38	
6284	Prestation d'informatique à l'exterie					542,35		542,35		542,35	
6288	Autres					23 332,20	1 716,85	23 332,20	1 716,85	21 615,35	
	Sous Total compte 628					446 009,23	19 882,45	446 009,23	19 882,45	426 126,78	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 62					957 858,16	39 150,74	957 858,16	39 150,74	918 707,42	
6331	Verst de transport					167 371,26		167 371,26		167 371,26	
6333	Participation des employeurs a la for					306 501,93	489,00	306 501,93	489,00	306 012,93	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					66 724,00		66 724,00		66 724,00	
	Sous Total compte 633					540 597,19	489,00	540 597,19	489,00	540 108,19	
63513	Autres impôts locaux					14 803,98	3 868,42	14 803,98	3 868,42	10 935,56	
	Sous Total compte 6351					14 803,98	3 868,42	14 803,98	3 868,42	10 935,56	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					430,60		430,60		430,60	
6358	Autres droits					58,19		58,19		58,19	
	Sous Total compte 635					15 292,77	3 868,42	15 292,77	3 868,42	11 424,35	
	Sous Total compte 63					555 889,96	4 357,42	555 889,96	4 357,42	551 532,54	
64111	Rémunération principale					7 535 023,35		7 535 023,35		7 535 023,35	
64112	Nbi supplement familial de traitement					357 641,32		357 641,32		357 641,32	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
64113	Prime de service					744 858,49	54 000,00	744 858,49	54 000,00	690 858,49	
	Sous Total compte 6411					8 637 523,16	54 000,00	8 637 523,16	54 000,00	8 583 523,16	
64131	Rémunération principale					1 478 345,78		1 478 345,78		1 478 345,78	
	Sous Total compte 6413					1 478 345,78		1 478 345,78		1 478 345,78	
64151	Rémunération principale					618 321,53	3 090,39	618 321,53	3 090,39	615 231,14	
	Sous Total compte 6415					618 321,53	3 090,39	618 321,53	3 090,39	615 231,14	
6416	Emplois d'insertion					23 701,61		23 701,61		23 701,61	
	Sous Total compte 641					10 757 892,08	57 090,39	10 757 892,08	57 090,39	10 700 801,69	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 659 624,78		1 659 624,78		1 659 624,78	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					87 545,31		87 545,31		87 545,31	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					108 373,42		108 373,42		108 373,42	
64515	Cotisations à la CNRACL					2 028 211,72		2 028 211,72		2 028 211,72	
	Sous Total compte 6451					3 883 755,23		3 883 755,23		3 883 755,23	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 645					3 883 755,23		3 883 755,23		3 883 755,23	
6473	Alloc chômage					29 862,60		29 862,60		29 862,60	
6475	Médecine du travail					15 503,18		15 503,18		15 503,18	
64781	Carte de transport					16 675,69		16 675,69		16 675,69	
64784	Oeuvres sociales					158 734,32		158 734,32		158 734,32	
64788	Autres					323 614,20	25 238,40	323 614,20	25 238,40	298 375,80	
	Sous Total compte 6478					499 024,21	25 238,40	499 024,21	25 238,40	473 785,81	
	Sous Total compte 647					544 389,99	25 238,40	544 389,99	25 238,40	519 151,59	
6488	Autres charges diverses de personnel					32 213,85		32 213,85		32 213,85	
	Sous Total compte 648					32 213,85		32 213,85		32 213,85	
	Sous Total compte 64					15 218 251,15	82 328,79	15 218 251,15	82 328,79	15 135 922,36	
6582	Pécule					62 195,18		62 195,18		62 195,18	
6587	Participation aux frais de scol EHESP					39 891,76		39 891,76		39 891,76	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
6588	Autres					133 128,41	9 164,89	133 128,41	9 164,89	123 963,52	
	Sous Total compte 658					235 215,35	9 164,89	235 215,35	9 164,89	226 050,46	
	Sous Total compte 65					235 215,35	9 164,89	235 215,35	9 164,89	226 050,46	
673	Titres annulés exercices antérieurs					74 856,66		74 856,66		74 856,66	
675	Valeurs comptables des éléments d'act					10 852,77		10 852,77		10 852,77	
	Sous Total compte 67					85 709,43		85 709,43		85 709,43	
68111	Immobilisations incorpo					12 821,12		12 821,12		12 821,12	
68112	Immob corporelles					313 576,24		313 576,24		313 576,24	
	Sous Total compte 6811					326 397,36		326 397,36		326 397,36	
	Sous Total compte 681					326 397,36		326 397,36		326 397,36	
	Sous Total compte 68					326 397,36		326 397,36		326 397,36	
	Total classe 6					20 673 995,88	383 280,04	20 673 995,88	383 280,04	20 290 715,84	0,00
73331	dotation globale						19 561 719,86		19 561 719,86		19 561 719,86

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
73332	Prix de journée					222,39	47 813,85	222,39	47 813,85		47 591,46
	Sous Total compte 7333					222,39	19 609 533,71	222,39	19 609 533,71		19 609 311,22
	Sous Total compte 733					222,39	19 609 533,71	222,39	19 609 533,71		19 609 311,22
	Sous Total compte 73					222,39	19 609 533,71	222,39	19 609 533,71		19 609 311,22
7588	Autres produits divers de gestion cou						518 883,25		518 883,25		518 883,25
	Sous Total compte 758						518 883,25		518 883,25		518 883,25
	Sous Total compte 75						518 883,25		518 883,25		518 883,25
7718	Autres						7 219,90		7 219,90		7 219,90
	Sous Total compte 771						7 219,90		7 219,90		7 219,90
773	Mandats annules (sur exercices antéri						3 622,67		3 622,67		3 622,67
775	Produits des cessions d'elements d'ac						9 630,81		9 630,81		9 630,81
	Sous Total compte 77						20 473,38		20 473,38		20 473,38
	Total classe 7					222,39	20 148 890,34	222,39	20 148 890,34	0,00	20 148 667,95

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
	Total général	14 209 145,38	14 209 145,38	59 875 680,88	59 817 650,53	20 919 958,99	20 977 989,34	95 004 785,25	95 004 785,25	34 897 818,85	34 897 818,85

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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)		2 703 132,79		200 078,24		2 903 211,03
TOTAL CONSOLIDE				200 078,24		

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 2018

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
10 064 028,52	13 886 695,56	3 822 667,04

(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)
183 938,40			735 517,61						2 903 211,03

(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 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 2018

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

Observations :

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 13/03/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CG 13 - MAISON DE L ENFANCE pendant l'année 2018 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 14/03/2019

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

A ,

CG 13 - LABORATOIRES

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 07/03/2019

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 07/03/2019

Nomenclature M52 départements

01307 CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

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>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 55</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,80	Dotations	186,22
Terrains		Fonds Globalisés	575,99
Constructions		Réserves	626,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	20,33
Immobilisations corporelles en cours	96,31	Report à nouveau	387,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	119,22
Autres immobilisations corporelles	588,86	Subventions transférables	130,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	685,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	12,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	685,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 058,78
Créances	2 109,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	15,44
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	557,44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 109,68	Total dettes à court terme	572,88
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	572,88
		Comptes de régularisations	164,88
TOTAL ACTIF	2 795,64	TOTAL PASSIF	2 795,64

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	351 589,65	350 793,65	796,00	1 438 500
	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	6 026 270,44	5 437 413,97	588 856,47	619 624 577
	En toute propriété : Immob en cours	96 313,57		96 313,57	
	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 oeuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	6 474 173,66	5 788 207,62	685 966,04	621 063 177

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	6 474 173,66	5 788 207,62	685 966,04	621 063,17
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		6 474 173,66	5 788 207,62	685 966,04	621 063,17

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 667 719,30		1 667 719,30	1 855 753,95
	Créances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	260 244,70		260 244,70	97 277,82
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	181 711,81		181 711,81	1 858,95
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 109 675,81		2 109 675,81	1 954 890,82

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 583 849,47	5 788 207,62	2 795 641,85	2 575 953,59

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	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	387 279,30	326 362,23
	Résultat de l'exercice	119 817,95	60 917,07
	Subventions rattachées aux actifs amort	130 000,00	
	Différences sur réalisations d'immob	20 530,22	20 530,22
	Fonds d'investissement	575 687,86	575 687,86
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
FONDS PROPRES TOTAL I	2 058 780,73	1 808 962,88	

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

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



BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 238,30	680 000
	Dettes fiscales et sociales	49 778,46	29 000,77
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	501 584,86	580 760,51
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	5 977,05	3 539,24
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	572 578,67	613 981,22	

BILAN (en Euros)

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	164 282,45	153 009,49
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	164 282,45	153 009,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 795 641,85	2 575 953,49

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	149,02	149,02
Produits des services	5 374,08	5 259,33
Autres produits	522,23	405,55
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 045,33	5 814,90
Traitements, salaires, charges sociales	3 475,32	3 309,57
Achats et charges externes	2 256,15	2 319,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	124,02	115,33
Autres charges	59,98	55,22
Charges courantes non financières	5 915,47	5 800,44
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	129,86	14,86
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	129,86	14,86
Produits exceptionnels	0,25	68,84
Charges exceptionnelles	10,29	22,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10,04	46,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	119,82	60,22

COMPTE DE RESULTAT 2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	5 374 083,74	5 259 829,66
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	522 225,13	405 545,44
Dotations de l'Etat	149 024,00	149 024,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	6 045 332,87	5 814 399,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 577 276,79	2 411 750,80
Charges sociales	898 047,35	897 821,25
Achats et charges externes	2 256 151,89	2 319 913,22
Chgs non financières: Impôts et taxes	56 245,34	53 891,12
Dotations amortissements des immob	124 016,59	115 533,45
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	3 733,48	1 229,00
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	5 915 471,44	5 800 139,24
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	129 861,43	14 260,66
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	129 861,43	14 260,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	249,96	2 143,65
Produits des cessions d'immobilisations		18 500,00
Différences sur réalisations (négatives)		3 342,06
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		44 859,66
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	249,96	68 844,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	10 293,44	345,00
Valeur comptable des immo cédées		18 342,06
Différences sur réalisations (positives)		3 500,00
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL VI	10 293,44	22 187,16
C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)	-10 043,48	46 814,85
C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)	-10 043,48	46 656,11
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	6 045 582,83	5 879 902,11
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	5 925 764,88	5 818 827,20
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	119 817,95	61 075,01
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		-157,04
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	119 817,95	60 917,97

Opérations Compte de Tiers

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 070 120,31	6 198 804,34	7 268 924,65
Titres de recette émis (b)	254 016,59	6 949 949,61	7 203 966,20
Réductions de titres (c)		904 366,78	904 366,78
Recettes nettes (d = b - c)	254 016,59	6 045 582,83	6 299 599,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 070 120,31	6 198 804,34	7 268 924,65
Mandats émis (f)	189 267,22	5 960 073,61	6 149 340,83
Annulations de mandats (g)	347,76	34 308,73	34 656,49
Depenses nettes (h = f - g)	188 919,46	5 925 764,88	6 114 684,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	65 097,13	119 817,95	184 915,08
(h - d) Déficit			

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

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CG 13 - LABORATOIRES					
Investissement	800 620,31		65 097,13		865 717,44
Fonctionnement	387 279,30		119 817,95		507 097,25
Sous-Total	1 187 899,61		184 915,08		1 372 814,69
TOTAL II	1 187 899,61		184 915,08		1 372 814,69
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 187 899,61		184 915,08		1 372 814,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	94 500,00	795 620,31	890 120,31	92 953,65	347,76	92 605,89	797 514,42
23	Immobilisations en cours	130 000,00	50 000,00	180 000,00	96 313,57		96 313,57	83 686,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	224 500,00	845 620,31	1 070 120,31	189 267,22	347,76	188 919,46	881 200,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	224 500,00	845 620,31	1 070 120,31	189 267,22	347,76	188 919,46	881 200,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 000,00	-45 000,00					
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 000,00	-45 000,00					
TOTAL GENERAL		269 500,00	800 620,31	1 070 120,31	189 267,22	347,76	188 919,46	881 200,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	130 000,00		130 000,00	130 000,00		130 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 500,00		139 500,00	124 016,59		124 016,59	15 483,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	139 500,00		139 500,00	124 016,59		124 016,59	15 483,41
001	Solde d'exécution de la section d'invest		800 620,31	800 620,31				800 620,31
TOTAL GENERAL		269 500,00	800 620,31	1 070 120,31	254 016,59		254 016,59	816 103,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 915 045,00	360 989,34	2 276 034,34	2 288 884,23	32 732,34	2 256 151,89	19 882,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 314 970,00	221 290,00	3 536 260,00	3 533 145,87	1 576,39	3 531 569,48	4 690,52
65	Autres charges de gestion courante	99 000,00	130 010,00	229 010,00	3 733,48		3 733,48	225 276,52
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	5 000,00	18 000,00	10 293,44		10 293,44	7 706,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 342 015,00	717 289,34	6 059 304,34	5 836 057,02	34 308,73	5 801 748,29	257 556,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 500,00		139 500,00	124 016,59		124 016,59	15 483,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	139 500,00		139 500,00	124 016,59		124 016,59	15 483,41
TOTAL GENERAL		5 481 515,00	717 289,34	6 198 804,34	5 960 073,61	34 308,73	5 925 764,88	273 039,46

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
70	Produits des services du domaine et vent	4 947 491,00	191 810,00	5 139 301,00	6 276 325,72	902 241,98	5 374 083,74	-234 782,74
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	183 200,04	523 200,04	524 349,93	2 124,80	522 225,13	974,91
77	Produits exceptionnels				249,96		249,96	-249,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 436 515,00	375 010,04	5 811 525,04	6 949 949,61	904 366,78	6 045 582,83	-234 057,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	45 000,00	-45 000,00					
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 000,00	-45 000,00					
002	Résultat de fonctionnement reporté		387 279,30	387 279,30				387 279,30
TOTAL GENERAL		5 481 515,00	717 289,34	6 198 804,34	6 949 949,61	904 366,78	6 045 582,83	153 221,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	13 769,39		13 769,39
2188	Autres	79 184,26	347,76	78 836,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	92 953,65	347,76	92 605,89
231313	Bâtiments sociaux et médico- sociaux	96 313,57		96 313,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	96 313,57		96 313,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	189 267,22	347,76	188 919,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	189 267,22	347,76	188 919,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	189 267,22	347,76	188 919,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Départements	130 000,00		130 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	130 000,00		130 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	130 000,00		130 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	130 000,00		130 000,00
28051	Concessions et droits similaires	642,60		642,60
28182	Matériel de transport	28 581,64		28 581,64
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	413,41		413,41
28188	Amortissements autres	94 378,94		94 378,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	124 016,59		124 016,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	124 016,59		124 016,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	254 016,59		254 016,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et trav	14 794,23		14 794,23
60611	Eau et assainissement	3 326,96		3 326,96
60612	Energie - électricité	99 329,30		99 329,30
60622	Carburants	29 754,57		29 754,57
60628	Autres fournitures non stockées	177 362,33	15 088,87	162 273,46
60631	Fournitures d'entretien	3 413,00		3 413,00
60636	Habillement et vêtements de travail	4 933,02		4 933,02
6064	Fournitures administratives	6 821,22		6 821,22
60668	Autres produits pharmaceutiques	947 458,87		947 458,87
611	Contrats de prestations de services	319 150,87		319 150,87
6135	Locations mobilières	32 070,51	202,50	31 868,01
61521	Terrains	3 932,83		3 932,83
615221	Bâtiments publics	257 383,92	12 585,98	244 797,94
61551	Matériel roulant	3 791,42		3 791,42
61558	Autres biens mobiliers	162 367,32	4 537,47	157 829,85
6156	Maintenance	250,05		250,05
6161	Multirisques	7 079,87		7 079,87
6182	Documentation générale et technique	3 193,17		3 193,17
6184	Versements à des organismes de formation	13 135,25		13 135,25
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	103 313,92	317,52	102 996,40
6228	Divers	5 996,16		5 996,16
6231	Annonces et insertions	1 710,00		1 710,00
6247	Transports collectifs du personnel	11 169,75		11 169,75
6251	Voyages déplacements et missions	53 126,39		53 126,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	24 019,30		24 019,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 288 884,23	32 732,34	2 256 151,89
6331	Versement de transport	38 790,00		38 790,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	17 455,34		17 455,34
64111	Rémunération principale	1 628 577,34	1 207,28	1 627 370,06
64112	Supplément familial de traitement et ind	74 068,34	48,96	74 019,38
64113	N B I	38 607,81	28,67	38 579,14
64118	Autres indemnités	599 342,20	261,26	599 080,94
64131	Rémunérations	203 298,35	30,22	203 268,13
6414	Personnel rémunéré à la vacation	34 661,14		34 661,14
6451	Cotisations a l'URSSAF	326 531,45		326 531,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite	540 132,45		540 132,45
6456	Versement au Fonds National Compensation	5 112,00		5 112,00
6471	Prestations versees pour le compte du f.	8 221,76		8 221,76
6473	Allocations chômage	18 049,69		18 049,69
6488	Autres charges	298,00		298,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 533 145,87	1 576,39	3 531 569,48
6541	Créances admises en non-valeur	1 944,07		1 944,07
6542	Créances éteintes	1 789,23		1 789,23
65888	Autres	0,18		0,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 733,48		3 733,48
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	5 464,57		5 464,57
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	310,66		310,66
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 518,21		4 518,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 293,44		10 293,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 836 057,02	34 308,73	5 801 748,29
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	124 016,59		124 016,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	124 016,59		124 016,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	124 016,59		124 016,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 960 073,61	34 308,73	5 925 764,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7061	Taxes d'analyse	6 276 325,72	902 241,98	5 374 083,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services du domaine et vent	6 276 325,72	902 241,98	5 374 083,74
7461	DGD	149 024,00		149 024,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	149 024,00		149 024,00
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	52 115,46	2 124,80	49 990,66
7518	Recouvrements sur autres redevables	472 234,47		472 234,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits d'activité	524 349,93	2 124,80	522 225,13
7711	Dédits et pénalités perçus	40,32		40,32
7714	Recouvrement sur créances admises en non	46,04		46,04
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	163,60		163,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	249,96		249,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 949 949,61	904 366,78	6 045 582,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 949 949,61	904 366,78	6 045 582,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
1022	Sous Total compte 1022		575 687,86						575 687,86		575 687,86
102	Sous Total compte 102		762 111,75						762 111,75		762 111,75
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		626 897,14						626 897,14		626 897,14
106	Sous Total compte 106		626 897,14						626 897,14		626 897,14
10	Sous Total compte 10		1 389 008,89						1 389 008,89		1 389 008,89
110	Report à nouveau solde créditeur		326 362,23		60 917,07				387 279,30		387 279,30
11	Sous Total compte 11		326 362,23		60 917,07				387 279,30		387 279,30
12	Résultat exercice excéd déficit		60 917,07	60 917,07				60 917,07	60 917,07		0,00
12	Sous Total compte 12		60 917,07	60 917,07				60 917,07	60 917,07		0,00
1313	Départements						130 000,00		130 000,00		130 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131						130 000,00		130 000,00		130 000,00
13	Sous Total compte 13						130 000,00		130 000,00		130 000,00
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		20 530,22						20 530,22		20 530,22
19	Sous Total compte 19		20 530,22						20 530,22		20 530,22
	Total classe 1		1 808 962,78	60 917,07	60 917,07		130 000,00	60 917,07	1 999 879,85		1 938 962,78
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	
20	Sous Total compte 20	351 589,65						351 589,65		351 589,65	
2182	Mat de transport	417 164,75				13 769,39		430 934,14		430 934,14	
21838	Autre mat informatique	117 442,62						117 442,62		117 442,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	2 670 608,55				79 184,26	347,76	2 749 792,81	347,76	2 749 445,05	
218	Sous Total compte 218	5 933 664,55				92 953,65	347,76	6 026 618,20	347,76	6 026 270,44	
21	Sous Total compte 21	5 933 664,55				92 953,65	347,76	6 026 618,20	347,76	6 026 270,44	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux					96 313,57		96 313,57		96 313,57	
23131	Sous Total compte 23131					96 313,57		96 313,57		96 313,57	
2313	Sous Total compte 2313					96 313,57		96 313,57		96 313,57	
231	Sous Total compte 231					96 313,57		96 313,57		96 313,57	
23	Sous Total compte 23					96 313,57		96 313,57		96 313,57	
28051	Concessions et droits similaires		14 224,72				642,60		14 867,32		14 867,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 2805		14 224,72				642,60		14 867,32		14 867,32
2808	Autres immobilisations incorporelles		335 926,33						335 926,33		335 926,33
280	Sous Total compte 280		350 151,05				642,60		350 793,65		350 793,65
28182	Mat de transport		319 189,98				28 581,64		347 771,62		347 771,62
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		2 713 262,42				413,41		2 713 675,83		2 713 675,83
28184	Sous Total compte 28184		2 713 262,42				413,41		2 713 675,83		2 713 675,83
28185	Mat de téléphonie		13 704,07						13 704,07		13 704,07
28188	Amort autres		2 150 440,89				94 378,94		2 244 819,83		2 244 819,83
2818	Sous Total compte 2818		5 314 039,98				123 373,99		5 437 413,97		5 437 413,97
281	Sous Total compte 281		5 314 039,98				123 373,99		5 437 413,97		5 437 413,97
28	Sous Total compte 28		5 664 191,03				124 016,59		5 788 207,62		5 788 207,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	6 285 254,20	5 664 191,03			189 267,22	124 364,35	6 474 521,42	5 788 555,38	6 474 173,66	5 788 207,62
4011	Fournisseurs		680,00	2 634 365,03	2 648 923,33			2 634 365,03	2 649 603,33		15 238,30
401	Sous Total compte 401		680,00	2 634 365,03	2 648 923,33			2 634 365,03	2 649 603,33		15 238,30
4041	Fournis immob			227 061,30	227 061,30			227 061,30	227 061,30		0,00
404	Sous Total compte 404			227 061,30	227 061,30			227 061,30	227 061,30		0,00
40	Sous Total compte 40		680,00	2 861 426,33	2 875 984,63			2 861 426,33	2 876 664,63		15 238,30
4111	Redevables - amiable	897 977,63		4 446 966,28	4 578 375,20			5 344 943,91	4 578 375,20	766 568,71	
4116	Redevables - contentieux	89 896,02		179 039,83	162 285,26			268 935,85	162 285,26	106 650,59	
411	Sous Total compte 411	987 873,65		4 626 006,11	4 740 660,46			5 613 879,76	4 740 660,46	873 219,30	
418	Redevables produits non encore facturés	867 880,00		794 500,00	867 880,00			1 662 380,00	867 880,00	794 500,00	
41	Sous Total compte 41	1 855 753,65		5 420 506,11	5 608 540,46			7 276 259,76	5 608 540,46	1 667 719,30	
421	Personnel - rémunérations dues		60,48	2 083 862,79	2 084 341,41			2 083 862,79	2 084 401,89		539,00
427	Personnel - oppositions			375,00	375,00			375,00	375,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42		60,48	2 084 237,79	2 084 716,41			2 084 237,79	2 084 776,89		539,10
431	Sécurité sociale		4 814,64	1 113 030,89	1 108 216,25			1 113 030,89	1 113 030,89		0,00
437	Autres organismes sociaux			280 667,59	284 044,87			280 667,59	284 044,87		3 377,28
43	Sous Total compte 43		4 814,64	1 393 698,48	1 392 261,12			1 393 698,48	1 397 075,76		3 377,28
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
443	Sous Total compte 443			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			45 096,00	45 096,00			45 096,00	45 096,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			45 096,00	45 096,00			45 096,00	45 096,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			37 795,66	37 795,66			37 795,66	37 795,66		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		33,18	409 831,02	407 656,14			409 831,02	407 689,32	2 141,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	97 311,00		1 443 102,00	1 500 009,00			1 540 413,00	1 500 009,00	40 404,00	
4456	Sous Total compte 4456	97 311,00	33,18	1 890 728,68	1 945 460,80			1 988 039,68	1 945 493,98	42 545,70	
44571	Etat - TVA collectée		24 125,65	326 019,90	347 756,33			326 019,90	371 881,98		45 862,08
4457	Sous Total compte 4457		24 125,65	326 019,90	347 756,33			326 019,90	371 881,98		45 862,08
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			217 699,00				217 699,00		217 699,00	
4458	Sous Total compte 4458			217 699,00				217 699,00		217 699,00	
445	Sous Total compte 445	97 311,00	24 158,83	2 479 543,58	2 338 313,13			2 576 854,58	2 362 471,96	214 382,62	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			56 245,34	56 245,34			56 245,34	56 245,34		0,00
44	Sous Total compte 44	97 311,00	24 158,83	2 814 812,92	2 673 582,47			2 912 123,92	2 697 741,30	214 382,62	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		580 760,71	6 562 741,54	6 483 565,69			6 562 741,54	7 064 326,40		501 584,86
451	Sous Total compte 451		580 760,71	6 562 741,54	6 483 565,69			6 562 741,54	7 064 326,40		501 584,86
45	Sous Total compte 45		580 760,71	6 562 741,54	6 483 565,69			6 562 741,54	7 064 326,40		501 584,86
466	ExcédT de verSEMENT		3 539,84	6 804,25	9 241,46			6 804,25	12 781,30		5 977,05

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			56 678,87	56 678,87			56 678,87	56 678,87		0,00
4671	Sous Total compte 4671			56 678,87	56 678,87			56 678,87	56 678,87		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 858,95		581 103,42	401 250,56			582 962,37	401 250,56	181 711,81	
4672	Sous Total compte 4672	1 858,95		581 103,42	401 250,56			582 962,37	401 250,56	181 711,81	
467	Sous Total compte 467	1 858,95		637 782,29	457 929,43			639 641,24	457 929,43	181 711,81	
46	Sous Total compte 46	1 858,95	3 539,84	644 586,54	467 170,89			646 445,49	470 710,73	175 734,76	
4711	Verst des régisseurs			1 044 330,42	1 044 330,42			1 044 330,42	1 044 330,42		0,00
4712	Viremts réimputés				50,65				50,65		50,65
47138	Raet : autres		151 836,54	1 189 221,60	1 199 991,46			1 189 221,60	1 351 828,00		162 606,40
4713	Sous Total compte 4713		151 836,54	1 189 221,60	1 199 991,46			1 189 221,60	1 351 828,00		162 606,40
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			0,30	0,30			0,30	0,30		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		405,79	27 776,11	27 457,29			27 776,11	27 863,08		86,97
47141	Sous Total compte 47141		405,79	27 776,41	27 457,59			27 776,41	27 863,38		86,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 380,54	2 380,54			2 380,54	2 380,54		0,00
4714	Sous Total compte 4714		405,79	30 156,95	29 838,13			30 156,95	30 243,92		86,97
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		767,16	4 913,92	5 685,19			4 913,92	6 452,35		1 538,43
4717	Sous Total compte 4717		767,16	4 913,92	5 685,19			4 913,92	6 452,35		1 538,43
4718	Autres recettes à régulariser			8 350,74	8 350,74			8 350,74	8 350,74		0,00
471	Sous Total compte 471		153 009,49	2 276 973,63	2 288 246,59			2 276 973,63	2 441 256,08		164 282,45
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 300,78	4 300,78			4 300,78	4 300,78		0,00
472	Sous Total compte 472			4 300,78	4 300,78			4 300,78	4 300,78		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,64	5,64			5,64	5,64		0,00
478	Sous Total compte 478			5,64	5,64			5,64	5,64		0,00
47	Sous Total compte 47		153 009,49	2 281 280,05	2 292 553,01			2 281 280,05	2 445 562,50		164 282,45
	Total classe 4	1 954 923,60	767 023,99	24 063 289,76	23 878 374,68			26 018 213,36	24 645 398,67	2 109 675,81	736 861,22
51172	Chèques impayés			76,84	76,84			76,84	76,84		0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			76,84	76,84			76,84	76,84		0,00
511	Sous Total compte 511			76,84	76,84			76,84	76,84		0,00
51	Sous Total compte 51			76,84	76,84			76,84	76,84		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			207,04	207,04			207,04	207,04		0,00
541	Sous Total compte 541			207,04	207,04			207,04	207,04		0,00
54	Sous Total compte 54			207,04	207,04			207,04	207,04		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			124 016,59	124 016,59			124 016,59	124 016,59		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 944,07	1 944,07			1 944,07	1 944,07		0,00
587	Sous Total compte 587			1 944,07	1 944,07			1 944,07	1 944,07		0,00
588	Autres virements internes			2 761,55	2 761,55			2 761,55	2 761,55		0,00
58	Sous Total compte 58			128 722,21	128 722,21			128 722,21	128 722,21		0,00
	Total classe 5			129 006,09	129 006,09			129 006,09	129 006,09		0,00
605	Achts de matériel équipés trvx					14 794,23		14 794,23		14 794,23	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					3 326,96		3 326,96		3 326,96	
60612	Energie - électricité					99 329,30		99 329,30		99 329,30	
6061	Sous Total compte 6061					102 656,26		102 656,26		102 656,26	
60622	Carburants					29 754,57		29 754,57		29 754,57	
60628	Autres fournitures non stockées					177 362,33	15 088,87	177 362,33	15 088,87	162 273,46	
6062	Sous Total compte 6062					207 116,90	15 088,87	207 116,90	15 088,87	192 028,03	
60631	Fournitures d'entretien					3 413,00		3 413,00		3 413,00	
60636	Habillement vêtement travail					4 933,02		4 933,02		4 933,02	
6063	Sous Total compte 6063					8 346,02		8 346,02		8 346,02	
6064	Fournitures administratives					6 821,22		6 821,22		6 821,22	
60668	Autres produits pharmaceutiques					947 458,87		947 458,87		947 458,87	
6066	Sous Total compte 6066					947 458,87		947 458,87		947 458,87	
606	Sous Total compte 606					1 272 399,27	15 088,87	1 272 399,27	15 088,87	1 257 310,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					1 287 193,50	15 088,87	1 287 193,50	15 088,87	1 272 104,63	
611	Contrats de prestations de services					319 150,87		319 150,87		319 150,87	
6135	Locations mobilières					32 070,51	202,50	32 070,51	202,50	31 868,01	
613	Sous Total compte 613					32 070,51	202,50	32 070,51	202,50	31 868,01	
61521	Terrains					3 932,83		3 932,83		3 932,83	
615221	Bâtiments publics					257 383,92	12 585,98	257 383,92	12 585,98	244 797,94	
61522	Sous Total compte 61522					257 383,92	12 585,98	257 383,92	12 585,98	244 797,94	
6152	Sous Total compte 6152					261 316,75	12 585,98	261 316,75	12 585,98	248 730,77	
61551	Mat roulant					3 791,42		3 791,42		3 791,42	
61558	Autres biens mobiliers					162 367,32	4 537,47	162 367,32	4 537,47	157 829,85	
6155	Sous Total compte 6155					166 158,74	4 537,47	166 158,74	4 537,47	161 621,27	
6156	Maintenance					250,05		250,05		250,05	
615	Sous Total compte 615					427 725,54	17 123,45	427 725,54	17 123,45	410 602,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					7 079,87		7 079,87		7 079,87	
616	Sous Total compte 616					7 079,87		7 079,87		7 079,87	
6182	Documentation générale et technique					3 193,17		3 193,17		3 193,17	
6184	Verst à organ formation					13 135,25		13 135,25		13 135,25	
618	Sous Total compte 618					16 328,42		16 328,42		16 328,42	
61	Sous Total compte 61					802 355,21	17 325,95	802 355,21	17 325,95	785 029,26	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					103 313,92	317,52	103 313,92	317,52	102 996,40	
6226	Sous Total compte 6226					103 313,92	317,52	103 313,92	317,52	102 996,40	
6228	Divers					5 996,16		5 996,16		5 996,16	
622	Sous Total compte 622					109 310,08	317,52	109 310,08	317,52	108 992,56	
6231	Annonces et insertions					1 710,00		1 710,00		1 710,00	
623	Sous Total compte 623					1 710,00		1 710,00		1 710,00	
6247	Transports collectifs du personnel					11 169,75		11 169,75		11 169,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					11 169,75		11 169,75		11 169,75	
6251	Voyages déplacements et missions					53 126,39		53 126,39		53 126,39	
625	Sous Total compte 625					53 126,39		53 126,39		53 126,39	
6261	Frais d'affranchissement					24 019,30		24 019,30		24 019,30	
626	Sous Total compte 626					24 019,30		24 019,30		24 019,30	
62	Sous Total compte 62					199 335,52	317,52	199 335,52	317,52	199 018,00	
6331	Verst de transport					38 790,00		38 790,00		38 790,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17 455,34		17 455,34		17 455,34	
633	Sous Total compte 633					56 245,34		56 245,34		56 245,34	
63	Sous Total compte 63					56 245,34		56 245,34		56 245,34	
64111	Rémunération principale					1 628 577,34	1 207,28	1 628 577,34	1 207,28	1 627 370,06	
64112	SF et IR					74 068,34	48,96	74 068,34	48,96	74 019,38	
64113	NBI					38 607,81	28,67	38 607,81	28,67	38 579,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités					599 342,20	261,26	599 342,20	261,26	599 080,94	
6411	Sous Total compte 6411					2 340 595,69	1 546,17	2 340 595,69	1 546,17	2 339 049,52	
64131	Rémunérations					203 298,35	30,22	203 298,35	30,22	203 268,13	
6413	Sous Total compte 6413					203 298,35	30,22	203 298,35	30,22	203 268,13	
6414	Persel rémunéré à vacation					34 661,14		34 661,14		34 661,14	
641	Sous Total compte 641					2 578 555,18	1 576,39	2 578 555,18	1 576,39	2 576 978,79	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					326 531,45		326 531,45		326 531,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					540 132,45		540 132,45		540 132,45	
6456	Verst FNC du SF					5 112,00		5 112,00		5 112,00	
645	Sous Total compte 645					871 775,90		871 775,90		871 775,90	
6471	Prestations versees pour le compte du f.					8 221,76		8 221,76		8 221,76	
6473	Alloc chômage					18 049,69		18 049,69		18 049,69	
647	Sous Total compte 647					26 271,45		26 271,45		26 271,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges					298,00		298,00		298,00	
648	Sous Total compte 648					298,00		298,00		298,00	
64	Sous Total compte 64					3 476 900,53	1 576,39	3 476 900,53	1 576,39	3 475 324,14	
6541	Créances admises en non-valeur					1 944,07		1 944,07		1 944,07	
6542	Créances éteintes					1 789,23		1 789,23		1 789,23	
654	Sous Total compte 654					3 733,30		3 733,30		3 733,30	
65888	Autres					0,18		0,18		0,18	
6588	Sous Total compte 6588					0,18		0,18		0,18	
658	Sous Total compte 658					0,18		0,18		0,18	
65	Sous Total compte 65					3 733,48		3 733,48		3 733,48	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					5 464,57		5 464,57		5 464,57	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					310,66		310,66		310,66	
671	Sous Total compte 671					5 775,23		5 775,23		5 775,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 518,21		4 518,21		4 518,21	
67	Sous Total compte 67					10 293,44		10 293,44		10 293,44	
6811	DA - immob incorp et corp					124 016,59		124 016,59		124 016,59	
681	Sous Total compte 681					124 016,59		124 016,59		124 016,59	
68	Sous Total compte 68					124 016,59		124 016,59		124 016,59	
	Total classe 6					5 960 073,61	34 308,73	5 960 073,61	34 308,73	5 925 764,88	
7061	Taxes d'analyse					902 241,98	6 276 325,72	902 241,98	6 276 325,72		5 374 083,74
706	Sous Total compte 706					902 241,98	6 276 325,72	902 241,98	6 276 325,72		5 374 083,74
70	Sous Total compte 70					902 241,98	6 276 325,72	902 241,98	6 276 325,72		5 374 083,74
7461	DGD						149 024,00		149 024,00		149 024,00
746	Sous Total compte 746						149 024,00		149 024,00		149 024,00
74	Sous Total compte 74						149 024,00		149 024,00		149 024,00
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					2 124,80	52 115,46	2 124,80	52 115,46		49 990,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7518	Recouvrements sur autres redevables						472 234,47		472 234,47		472 234,47
751	Sous Total compte 751					2 124,80	524 349,93	2 124,80	524 349,93		522 225,13
75	Sous Total compte 75					2 124,80	524 349,93	2 124,80	524 349,93		522 225,13
7711	Dédits et pénalités perçus						40,32		40,32		40,32
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						46,04		46,04		46,04
7718	Autres prod except sur opé gestion						163,60		163,60		163,60
771	Sous Total compte 771						249,96		249,96		249,96
77	Sous Total compte 77						249,96		249,96		249,96
	Total classe 7					904 366,78	6 949 949,61	904 366,78	6 949 949,61		6 045 582,33
	Total général	8 240 177,80	8 240 177,80	24 253 212,92	24 068 297,84	7 053 707,61	7 238 622,69	39 547 098,33	39 547 098,33	14 509 614,35	14 509 614,35

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

01307 - CG 13 - LABORATOIRES

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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 2018

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

Observations :

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 13/03/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CG 13 - LABORATOIRES** pendant l'année **2018** 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 14/03/2019

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

A ,

CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 04/03/2019

Poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 04/03/2019

Nomenclature M4 811c

01306 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

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>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	157,96	Dotations	14 079
Terrains		Fonds Globalisés	64 073
Constructions	4 667,65	Réserves	3 299 00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 052,50	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	348,43	Report à nouveau	9 05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	143 05
Autres immobilisations corporelles	1 231,27	Subventions transférables	4 144 05
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 299,85	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 457,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 676 08
Créances	220,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	220,94	Total dettes à court terme	1 00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 00
		Comptes de régularisations	0 08
TOTAL ACTIF	7 678,75	TOTAL PASSIF	7 678 05

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	188 839,13	30 876,26	157 962,87	107 054,50
	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	8 090 993,44	3 423 347,03	4 667 646,41	4 357 350,03
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 281 861,45	229 357,15	1 052 504,30	1 093 614,06
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 548 607,97	1 317 342,42	1 231 265,55	1 385 619,42
	Immo corpo en cours en tte prop	348 432,97		348 432,97	179 083,77
	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	12 458 734,96	5 000 922,86	7 457 812,10	7 122 722,48	

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	12 458 734,96	5 000 922,86	7 457 812,10	7 122 722,88
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	12 458 734,96	5 000 922,86	7 457 812,10	7 122 722,88	

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	120 567,10		120 567,10	126 426,49
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	31 843,00		31 843,00	12 173,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	68 531,80		68 531,80	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				60 590,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	220 941,90		220 941,90	199 189,49

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				2 451,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				2 451,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 679 676,86	5 000 922,86	7 678 754,00	7 324 362,97

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	14 991,55	14 991,55
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 299 299,31	3 215 111,22
	Report à nouveau	9 454,80	
	Résultat de l'exercice	143 447,64	93 642,89
	Subventions d'investissement	4 144 349,10	3 879 545,39
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	64 734,71	64 734,71
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 676 277,11	7 268 025,76	

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

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

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12



BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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
	Dettes fiscales et sociales	1 216,55	826,22
	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
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	580,44	509,15
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 796,99	53 064,99	

BILAN (en Euros)

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	679,90	3 272,42
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	679,90	3 272,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 678 754,00	7 324 362,97

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	60,59	60,59
Produits des services	470,02	482,00
Autres produits	391,87	372,99
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	922,48	915,77
Traitements, salaires, charges sociales	399,90	388,24
Achats et charges externes	102,02	46,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	558,32	628,74
Autres charges	181,69	174,00
Charges courantes non financières	1 241,94	1 237,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-319,46	-322,66
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-319,46	-322,66
Produits exceptionnels	485,42	459,75
Charges exceptionnelles	22,52	43,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	462,90	416,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	143,45	93,54

COMPTE DE RESULTAT 2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	470 021,61	482 395,33
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	391 867,79	372 188,34
TOTAL I	922 479,40	915 173,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	102 021,21	46 748,88
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	175 866,00	174 004,00
Salaires et traitements	295 489,78	281 402,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	104 413,49	106 834,55
Dotations amortissements des immob	558 321,96	628 642,99
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	5 823,22	
TOTAL II	1 241 935,66	1 237 631,62
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-319 456,26	-322 457,75
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-319 456,26	-322 457,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,10	86,86
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	485 418,98	459 658,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	485 419,08	459 745,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22 515,18	43 644,52
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	22 515,18	43 644,52
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	462 903,90	416 100,64

COMPTE DE RESULTAT 2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 407 898,48	1 374 919,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 264 450,84	1 281 276,14
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	143 447,64	93 642,79

Opérations Compte de Tiers

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 911 848,48	1 456 879,80	3 368 728,28
Titres de recette émis (b)	1 392 732,74	1 408 169,44	2 800 902,18
Réductions de titres (c)		270,96	270,96
Recettes nettes (d = b - c)	1 392 732,74	1 407 898,48	2 800 631,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 911 848,48	1 456 879,80	3 368 728,28
Mandats émis (f)	1 378 834,79	1 265 698,80	2 644 533,59
Annulations de mandats (g)	4,23	1 247,96	1 252,19
Depenses nettes (h = f - g)	1 378 830,56	1 264 450,84	2 643 281,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	13 902,18	143 447,64	157 349,82
(h - d) Déficit			

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

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CG 13 - PORTS DE PLAISANCE					
Investissement	51 660,39		13 902,18		65 562,57
Fonctionnement	93 642,89	84 188,09	143 447,64		152 902,44
Sous-Total	145 303,28	84 188,09	157 349,82		218 465,01
TOTAL III	145 303,28	84 188,09	157 349,82		218 465,01
TOTAL I + II + III	145 303,28	84 188,09	157 349,82		218 465,01

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00		90 000,00	59 629,85		59 629,85	30 370,15
21	Immobilisations corporelles	560 000,00	255 848,48	815 848,48	613 171,28	4,23	613 167,05	202 681,43
23	Immobilisations en cours	633 000,00	-120 000,00	513 000,00	220 614,68		220 614,68	292 385,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 283 000,00	135 848,48	1 418 848,48	893 415,81	4,23	893 411,58	525 436,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 283 000,00	135 848,48	1 418 848,48	893 415,81	4,23	893 411,58	525 436,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	493 000,00		493 000,00	485 418,98		485 418,98	7 581,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	493 000,00		493 000,00	485 418,98		485 418,98	7 581,02
TOTAL GENERAL		1 776 000,00	135 848,48	1 911 848,48	1 378 834,79	4,23	1 378 830,56	533 017,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		84 188,09	84 188,09	84 188,09		84 188,09	
13	Subventions d'investissement	1 156 000,00		1 156 000,00	750 222,69		750 222,69	405 777,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 156 000,00	84 188,09	1 240 188,09	834 410,78		834 410,78	405 777,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 156 000,00	84 188,09	1 240 188,09	834 410,78		834 410,78	405 777,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 000,00		620 000,00	558 321,96		558 321,96	61 678,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	620 000,00		620 000,00	558 321,96		558 321,96	61 678,04
001	Solde d'exécution de la section d'invest		51 660,39	51 660,39				51 660,39
TOTAL GENERAL		1 776 000,00	135 848,48	1 911 848,48	1 392 732,74		1 392 732,74	519 115,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	296 900,00	924,77	297 824,77	278 778,49	891,28	277 887,21	19 937,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	494 113,00	-3 500,00	490 613,00	400 259,95	356,68	399 903,27	90 709,73
65	Autres charges de gestion courante		5 833,22	5 833,22	5 823,22		5 823,22	10 010,00
67	Charges exceptionnelles	18 402,00	24 206,81	42 608,81	22 515,18		22 515,18	20 093,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	809 415,00	27 464,80	836 879,80	707 376,84	1 247,96	706 128,88	130 750,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 000,00		620 000,00	558 321,96		558 321,96	61 678,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	620 000,00		620 000,00	558 321,96		558 321,96	61 678,04
TOTAL GENERAL		1 429 415,00	27 464,80	1 456 879,80	1 265 698,80	1 247,96	1 264 450,84	192 428,96

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisation 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	568 000,00		568 000,00	470 292,57	270,96	470 021,61	97 978,39
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00	60 590,00		60 590,00	
75	Autres produits de gestion courante	307 825,00	18 010,00	325 835,00	391 867,79		391 867,79	-66 032,79
77	Produits exceptionnels				0,10		0,10	-0,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	936 415,00	18 010,00	954 425,00	922 750,46	270,96	922 479,50	31 945,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	493 000,00		493 000,00	485 418,98		485 418,98	7 581,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	493 000,00		493 000,00	485 418,98		485 418,98	7 581,02
002	Résultat d'exploitation reporté		9 454,80	9 454,80				9 454,80
TOTAL GENERAL		1 429 415,00	27 464,80	1 456 879,80	1 408 169,44	270,96	1 407 898,48	48 981,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	59 629,85		59 629,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	59 629,85		59 629,85
2135	Installations générales agencements et a	611 735,33	4,23	611 731,10
2153	Installations à caractère spécifique	1 435,95		1 435,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	613 171,28	4,23	613 167,05
2318	Autres immobilisations corporelles en co	220 614,68		220 614,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	220 614,68		220 614,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	893 415,81	4,23	893 411,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	893 415,81	4,23	893 411,58
13912	Subvention équipement transférées au com	29 066,10		29 066,10
13913	Subvention d'équipement transférées au c	429 099,55		429 099,55
13917	Subventions d'équipement transférées au	27 253,33		27 253,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	485 418,98		485 418,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	485 418,98		485 418,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 378 834,79	4,23	1 378 830,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	84 188,09		84 188,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	84 188,09		84 188,09
1313	Département	750 222,69		750 222,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	750 222,69		750 222,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	834 410,78		834 410,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	834 410,78		834 410,78
28031	Amortissements frais d'études	8 721,48		8 721,48
28135	Amortissements installations générales a	301 434,72		301 434,72
28153	Installations à caractère spécifique	42 321,14		42 321,14
28157	Amortissements agencements et aménagement	224,77		224,77
28181	Installations générales agencements et a	205 619,85		205 619,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	558 321,96		558 321,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	558 321,96		558 321,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 392 732,74		1 392 732,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de service	25 835,52		25 835,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 695,79		1 695,79
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	79,57		79,57
61528	Autres	67 252,89	891,28	66 361,61
6231	Annonces et insertions	1 277,12		1 277,12
6251	Voyages et déplacements	6 771,60		6 771,60
63512	Taxes foncières	175 866,00		175 866,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	278 778,49	891,28	277 887,21
6411	Salaires, appointements, commissions de	213 563,90	147,32	213 416,58
6414	Indemnités et avantages divers	78 616,32	207,20	78 409,12
6415	Supplément familial	2 577,39	2,16	2 575,23
6451	Cotisations à l'URSSAF	38 652,01		38 652,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	65 761,48		65 761,48
648	Autres charges de personnel	1 088,85		1 088,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	400 259,95	356,68	399 903,27
6541	Créances admises en non-valeur	4 591,30		4 591,30
6542	Créances éteintes	1 231,92		1 231,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 823,22		5 823,22
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	19 299,11		19 299,11
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 216,07		3 216,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	22 515,18		22 515,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	707 376,84	1 247,96	706 128,88
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	558 321,96		558 321,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	558 321,96		558 321,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	558 321,96		558 321,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 265 698,80	1 247,96	1 264 450,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	470 292,57	270,96	470 021,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	470 292,57	270,96	470 021,61
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	254 204,26		254 204,26
7588	Autres	137 663,53		137 663,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	391 867,79		391 867,79
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,10		0,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,10		0,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	922 750,46	270,96	922 479,50
777	Quote-part des subventions d'investissem	485 418,98		485 418,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	485 418,98		485 418,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	485 418,98		485 418,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 408 169,44	270,96	1 407 898,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		14 991,55						14 991,55		14 991,55
10228	Autres fonds d'investissement		64 734,71						64 734,71		64 734,71
1022	Sous Total compte 1022		64 734,71						64 734,71		64 734,71
102	Sous Total compte 102		79 726,26						79 726,26		79 726,26
1068	Autres réserves		3 215 111,22				84 188,09		3 299 299,31		3 299 299,31
106	Sous Total compte 106		3 215 111,22				84 188,09		3 299 299,31		3 299 299,31
10	Sous Total compte 10		3 294 837,48				84 188,09		3 379 025,57		3 379 025,57
110	Report à nouveau solde créditeur			84 188,09	93 642,89			84 188,09	93 642,89		9 454,80
11	Sous Total compte 11			84 188,09	93 642,89			84 188,09	93 642,89		9 454,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte		93 642,89	93 642,89				93 642,89	93 642,89		0,00
12	Sous Total compte 12		93 642,89	93 642,89				93 642,89	93 642,89		0,00
1312	Région		435 991,53						435 991,53		435 991,53
1313	Dépt		6 436 492,89	135 451,98			750 222,69		135 451,98	7 186 715,58	7 051 263,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurels		408 800,00						408 800,00		408 800,00
131	Sous Total compte 131		7 281 284,42	135 451,98		750 222,69		135 451,98	8 031 507,11		7 896 055,13
13912	Subv équipt transf - Région	275 912,53				29 066,10		304 978,63		304 978,63	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 962 306,52			135 451,98	429 099,55		3 391 406,07	135 451,98	3 255 954,09	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	163 519,98				27 253,33		190 773,31		190 773,31	
1391	Sous Total compte 1391	3 401 739,03			135 451,98	485 418,98		3 887 158,01	135 451,98	3 751 706,03	
139	Sous Total compte 139	3 401 739,03			135 451,98	485 418,98		3 887 158,01	135 451,98	3 751 706,03	
13	Sous Total compte 13	3 401 739,03	7 281 284,42	135 451,98	135 451,98	485 418,98	750 222,69	4 022 609,99	8 166 959,09		4 144 349,00
	Total classe 1	3 401 739,03	10 669 764,79	313 282,96	229 094,87	485 418,98	834 410,78	4 200 440,97	11 733 270,44	3 751 706,03	11 284 535,00
2031	Frais d'études	130 215,74			1 006,46	59 629,85		189 845,59	1 006,46	188 839,13	
203	Sous Total compte 203	130 215,74			1 006,46	59 629,85		189 845,59	1 006,46	188 839,13	
20	Sous Total compte 20	130 215,74			1 006,46	59 629,85		189 845,59	1 006,46	188 839,13	
2135	Instal gales agenct amégts const	7 479 262,34				611 735,33	4,23	8 090 997,67	4,23	8 090 993,44	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	7 479 262,34				611 735,33	4,23	8 090 997,67	4,23	8 090 993,44	
2153	Instal à caractère spécif	1 273 682,26				1 435,95		1 275 118,21		1 275 118,21	
2157	Agencat amégat mat outil indust	6 743,24						6 743,24		6 743,24	
215	Sous Total compte 215	1 280 425,50				1 435,95		1 281 861,45		1 281 861,45	
2181	Instal gales agencat amngts divers	2 254 326,08		51 265,48				2 305 591,56		2 305 591,56	
2188	Autres	243 016,41						243 016,41		243 016,41	
218	Sous Total compte 218	2 497 342,49		51 265,48				2 548 607,97		2 548 607,97	
21	Sous Total compte 21	11 257 030,33		51 265,48		613 171,28	4,23	11 921 467,09	4,23	11 921 462,86	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	179 083,77			51 265,48	220 614,68		399 698,45	51 265,48	348 432,97	
231	Sous Total compte 231	179 083,77			51 265,48	220 614,68		399 698,45	51 265,48	348 432,97	
23	Sous Total compte 23	179 083,77			51 265,48	220 614,68		399 698,45	51 265,48	348 432,97	
28031	Amort frais études		23 161,24	1 006,46			8 721,48	1 006,46	31 882,72		30 876,26
2803	Sous Total compte 2803		23 161,24	1 006,46			8 721,48	1 006,46	31 882,72		30 876,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		23 161,24	1 006,46			8 721,48	1 006,46	31 882,72		30 876,26
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		3 121 912,31				301 434,72		3 423 347,03		3 423 347,03
2813	Sous Total compte 2813		3 121 912,31				301 434,72		3 423 347,03		3 423 347,03
28153	Instal à caractère spécif		184 563,54				42 321,14		226 884,68		226 884,68
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		2 247,70				224,77		2 472,47		2 472,47
2815	Sous Total compte 2815		186 811,24				42 545,91		229 357,15		229 357,15
28181	Instal gales agenc t amngts divers		868 706,16				205 619,85		1 074 326,01		1 074 326,01
28188	Amort autres		243 016,41						243 016,41		243 016,41
2818	Sous Total compte 2818		1 111 722,57				205 619,85		1 317 342,42		1 317 342,42
281	Sous Total compte 281		4 420 446,12				549 600,48		4 970 046,60		4 970 046,60
28	Sous Total compte 28		4 443 607,36	1 006,46			558 321,96	1 006,46	5 001 929,32		5 000 922,86
	Total classe 2	11 566 329,84	4 443 607,36	52 271,94	52 271,94	893 415,81	558 326,19	12 512 017,59	5 054 205,49	12 458 734,96	5 000 922,86
4011	Fournisseurs			126 508,59	126 508,59			126 508,59	126 508,59		0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			126 508,59	126 508,59			126 508,59	126 508,59		
4041	Fournis immob			1 017 672,98	1 017 672,98			1 017 672,98	1 017 672,98		
404	Sous Total compte 404			1 017 672,98	1 017 672,98			1 017 672,98	1 017 672,98		
408	Fournis factures non parvenues		891,28	891,28				891,28	891,28		
40	Sous Total compte 40		891,28	1 145 072,85	1 144 181,57			1 145 072,85	1 145 072,85		
4111	Clients - amiable	62 772,51		563 518,11	547 557,40			626 290,62	547 557,40	78 733,22	
4116	Clients - contentieux	63 653,98		986,70	22 806,80			64 640,68	22 806,80	41 833,88	
411	Sous Total compte 411	126 426,49		564 504,81	570 364,20			690 931,30	570 364,20	120 567,10	
41	Sous Total compte 41	126 426,49		564 504,81	570 364,20			690 931,30	570 364,20	120 567,10	
421	Personnel - rémunérations dues		72,08	249 536,33	249 464,25			249 536,33	249 536,33		
429	Deficit débits comptables et régisseurs			445,00	445,00			445,00	445,00		
42	Sous Total compte 42		72,08	249 981,33	249 909,25			249 981,33	249 981,33		
431	Sécurite sociale		559,41	116 997,43	116 438,02			116 997,43	116 997,43		

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			34 059,13	34 357,68			34 059,13	34 357,68		298 955
43	Sous Total compte 43		559,41	151 056,56	150 795,70			151 056,56	151 355,11		298 955
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			750 222,69	750 222,69			750 222,69	750 222,69		0 000
441	Sous Total compte 441			750 222,69	750 222,69			750 222,69	750 222,69		0 000
44551	Etat - TVA à décaisser			68 206,00	68 206,00			68 206,00	68 206,00		0 000
4455	Sous Total compte 4455			68 206,00	68 206,00			68 206,00	68 206,00		0 000
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			124 258,06	124 258,06			124 258,06	124 258,06		0 000
44566	TVA déduct sur autres biens et services			13 404,41	13 404,41			13 404,41	13 404,41		0 000
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			99 651,00	99 651,00			99 651,00	99 651,00		0 000
4456	Sous Total compte 4456			237 313,47	237 313,47			237 313,47	237 313,47		0 000
44571	Etat - TVA collectée		194,73	106 269,77	106 993,04			106 269,77	107 187,77		918 000
4457	Sous Total compte 4457		194,73	106 269,77	106 993,04			106 269,77	107 187,77		918 000
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	12 173,00		99 651,00	79 981,00			111 824,00	79 981,00	31 843,00	

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4458	Sous Total compte 4458	12 173,00		99 651,00	79 981,00			111 824,00	79 981,00	31 843,00	
445	Sous Total compte 445	12 173,00	194,73	511 440,24	492 493,51			523 613,24	492 688,24	30 925,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			175 866,00	175 866,00			175 866,00	175 866,00		0,00
44	Sous Total compte 44	12 173,00	194,73	1 437 528,93	1 418 582,20			1 449 701,93	1 418 776,93	30 925,00	
451006	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		50 837,34	1 921 138,28	1 801 769,14			1 921 138,28	1 852 606,48	68 531,80	
451	Sous Total compte 451		50 837,34	1 921 138,28	1 801 769,14			1 921 138,28	1 852 606,48	68 531,80	
45	Sous Total compte 45		50 837,34	1 921 138,28	1 801 769,14			1 921 138,28	1 852 606,48	68 531,80	
466	Excédé de verSEMENT		509,65	517,02	435,31			517,02	944,96		427,94
46711	Autres comptes créditeurs			9 097,02	9 249,52			9 097,02	9 249,52		152,50
4671	Sous Total compte 4671			9 097,02	9 249,52			9 097,02	9 249,52		152,50
46721	Débiteurs divers - amiable	60 590,00		262 903,36	323 493,36			323 493,36	323 493,36		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			22 840,78	22 840,78			22 840,78	22 840,78		0,00
4672	Sous Total compte 4672	60 590,00		285 744,14	346 334,14			346 334,14	346 334,14		0,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n°12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	60 590,00		294 841,16	355 583,66			355 431,16	355 583,66		152 000,00
46	Sous Total compte 46	60 590,00	509,65	295 358,18	356 018,97			355 948,18	356 528,62		580 440,00
4712	Viremts réimputés				432,90				432,90		432 000,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		3 272,72	216 477,10	213 451,38			216 477,10	216 724,10		247 000,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			435,31	435,31			435,31	435,31		0 000,00
47141	Sous Total compte 47141			435,31	435,31			435,31	435,31		0 000,00
4714	Sous Total compte 4714			435,31	435,31			435,31	435,31		0 000,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 795,81	2 795,81			2 795,81	2 795,81		0 000,00
471	Sous Total compte 471		3 272,72	219 708,22	217 115,40			219 708,22	220 388,12		679 000,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 451,00		4 539,97	6 990,97			6 990,97	6 990,97		0 000,00
472	Sous Total compte 472	2 451,00		4 539,97	6 990,97			6 990,97	6 990,97		0 000,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,07	4,07			4,07	4,07		0 000,00
478	Sous Total compte 478			4,07	4,07			4,07	4,07		0 000,00

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 27 Juin 2019 - Rapport n° 12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	2 451,00	3 272,72	224 252,26	224 110,44			226 703,26	227 383,16		679,90
	Total classe 4	201 640,49	56 337,21	5 988 893,20	5 915 731,47			6 190 533,69	5 972 068,68	220 941,90	2 476,89
5118	Autres valeurs à l'encaissement			537,60	537,60			537,60	537,60		0,00
511	Sous Total compte 511			537,60	537,60			537,60	537,60		0,00
51	Sous Total compte 51			537,60	537,60			537,60	537,60		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 043 740,94	1 043 740,94			1 043 740,94	1 043 740,94		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			4 591,30	4 591,30			4 591,30	4 591,30		0,00
587	Sous Total compte 587			4 591,30	4 591,30			4 591,30	4 591,30		0,00
588	Autres virements internes			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00
58	Sous Total compte 58			1 048 332,34	1 048 332,34			1 048 332,34	1 048 332,34		0,00
	Total classe 5			1 048 869,94	1 048 869,94			1 048 869,94	1 048 869,94		0,00
604	Achts études presta serv					25 835,52		25 835,52		25 835,52	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 695,79		1 695,79		1 695,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					79,57		79,57		79,57	
606	Sous Total compte 606					1 775,36		1 775,36		1 775,36	
60	Sous Total compte 60					27 610,88		27 610,88		27 610,88	
61528	Autres					67 252,89	891,28	67 252,89	891,28	66 361,61	
6152	Sous Total compte 6152					67 252,89	891,28	67 252,89	891,28	66 361,61	
615	Sous Total compte 615					67 252,89	891,28	67 252,89	891,28	66 361,61	
61	Sous Total compte 61					67 252,89	891,28	67 252,89	891,28	66 361,61	
6231	Annonces et insertions					1 277,12		1 277,12		1 277,12	
623	Sous Total compte 623					1 277,12		1 277,12		1 277,12	
6251	Voyages et déplacements					6 771,60		6 771,60		6 771,60	
625	Sous Total compte 625					6 771,60		6 771,60		6 771,60	
62	Sous Total compte 62					8 048,72		8 048,72		8 048,72	
63512	Taxes foncières					175 866,00		175 866,00		175 866,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					175 866,00		175 866,00		175 866,00	
635	Sous Total compte 635					175 866,00		175 866,00		175 866,00	
63	Sous Total compte 63					175 866,00		175 866,00		175 866,00	
6411	Salaires, appointements et base					213 563,90	147,32	213 563,90	147,32	213 416,58	
6414	Indemnités et avantages divers					78 616,32	207,20	78 616,32	207,20	78 409,12	
6415	Supplément familial					2 577,39	2,16	2 577,39	2,16	2 575,23	
641	Sous Total compte 641					294 757,61	356,68	294 757,61	356,68	294 400,93	
6451	Cotisations à l'URSSAF					38 652,01		38 652,01		38 652,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					65 761,48		65 761,48		65 761,48	
645	Sous Total compte 645					104 413,49		104 413,49		104 413,49	
648	Autres charges de personnel					1 088,85		1 088,85		1 088,85	
64	Sous Total compte 64					400 259,95	356,68	400 259,95	356,68	399 903,27	
6541	Créances admises ANV					4 591,30		4 591,30		4 591,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					1 231,92		1 231,92		1 231,92	
654	Sous Total compte 654					5 823,22		5 823,22		5 823,22	
65	Sous Total compte 65					5 823,22		5 823,22		5 823,22	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					19 299,11		19 299,11		19 299,11	
671	Sous Total compte 671					19 299,11		19 299,11		19 299,11	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 216,07		3 216,07		3 216,07	
67	Sous Total compte 67					22 515,18		22 515,18		22 515,18	
6811	DA - immob corpo et incorpo					558 321,96		558 321,96		558 321,96	
681	Sous Total compte 681					558 321,96		558 321,96		558 321,96	
68	Sous Total compte 68					558 321,96		558 321,96		558 321,96	
	Total classe 6					1 265 698,80	1 247,96	1 265 698,80	1 247,96	1 264 450,84	
706	Prestations de services					270,96	470 292,57	270,96	470 292,57		470 021,61
70	Sous Total compte 70					270,96	470 292,57	270,96	470 292,57		470 021,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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						254 204,26		254 204,26		254 204,26
7588	Autres						137 663,53		137 663,53		137 663,53
758	Sous Total compte 758						137 663,53		137 663,53		137 663,53
75	Sous Total compte 75						391 867,79		391 867,79		391 867,79
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,10		0,10		0,10
771	Sous Total compte 771						0,10		0,10		0,10
777	Quote part subv invest virée au résultat						485 418,98		485 418,98		485 418,98
77	Sous Total compte 77						485 419,08		485 419,08		485 419,08
	Total classe 7					270,96	1 408 169,44	270,96	1 408 169,44		1 407 898,68
	Total général	15 169 709,36	15 169 709,36	7 403 318,04	7 245 968,22	2 644 804,55	2 802 154,37	25 217 831,95	25 217 831,95	17 695 833,73	17 695 833,73

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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 2018

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

Observations :

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 13/03/2019

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CG 13 - PORTS DE PLAISANCE** pendant l'année **2018** 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 14/03/2019

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

A ,