

**013090**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**

ORIGINE DU DOCUMENT : sylvie.pages

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01300

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**N° CODIQUE 013090**

**Date d'édition : 25/05/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 01300**

**N° de SIRET 22130001500247**

**DEPART. DES BOUCHES DU RHONE  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Christophe CAYRE  
013090 P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2019 AU 25/05/2020**

SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE :</b>	Situation patrimoniale .....	3
	1 Bilan synthétique ..... Etat I-1	4
	2 Bilan ..... Etat I-2	5
	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
<b>2EME PARTIE :</b>	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
<b>3EME PARTIE :</b>	Comptabilité des deniers et valeurs .....	54
	1 Balance des comptes ..... Etat III-1	55
	2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	125
<b>4EME PARTIE :</b>	Page des signatures .....	127

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2 394 511,40</b>	Dotations	1 543 108,8
Terrains	97 646,43	Fonds globalisés	756 437,1
Constructions	1 453 227,70	Réserves	4 845 026,7
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 376 726,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	-271 450,0
Immobilisations corporelles en cours	1 696 960,65	Report à nouveau	68 268,8
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	31 157,25	Résultat de l'exercice	76 751,8
Autres immobilisations corporelles	132 365,12	Subventions transférables	37 668,1
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 788 083,71</b>	Subventions non transférables	97 949,2
<b>Immobilisations financières</b>	<b>22 536,76</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	72 079,0
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>8 205 131,88</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 225 839,6</b>
Créances	117 287,86	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>22 409,9</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 045 057,2</b>
Disponibilités	160 277,01	Fournisseurs	116 922,7
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	62 725,47
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>277 564,87</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>179 648,21</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>493,93</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 224 705,41</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>10 235,64</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 483 190,67</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 483 190,67</b>

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	3 719 526 443,16	1 424 817 258,71	2 294 709 184,45	2 142 644 578,8
	Autres immobilisations incorporelles	227 925 736,07	128 126 687,52	99 799 048,55	90 551 841,1
	Immobilisations incorporelles en cours	3 169,07		3 169,07	
	En toute propriété : Terrains	98 771 447,22	2 962 114,00	95 809 333,22	95 020 208,1
	En toute propriété: Constructions	1 216 522 238,55	106 704 693,83	1 109 817 544,72	1 122 340 108,4
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	2 376 726 566,08		2 376 726 566,08	2 372 514 074,5
	En toute propriété : Oeuvres d'art	12 130 676,12		12 130 676,12	11 996 910,8
	En toute propriété : Autres immob corpo	270 479 355,25	150 747 962,37	119 731 392,88	113 824 844,6
	En toute propriété : Immob en cours	1 696 960 652,01		1 696 960 652,01	1 598 047 218,0
	En tte prop: Immob affectées à un sce	12 144,37		12 144,37	12 144,3
	Immo mises en concession ou à dispo	31 145 105,60		31 145 105,60	31 145 105,6
	Reçues mise à dispo : Terrains	1 629 196,14		1 629 196,14	1 629 196,1
	Reçues mise à dispo : Constructions	387 019 456,13	70 531 400,55	316 488 055,58	328 252 269,11
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo	8 970,00	5 382,00	3 588,00	4 485,00
	MONTANT A REPORTER	10 038 861 155,77	1 883 895 498,98	8 154 965 656,79	7 907 982 984,78

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 038 861 155,77	1 883 895 498,98	8 154 965 656,79	7 907 982 984,79
	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	19 151 179,51	4 110 262,00	15 040 917,51	17 261 731,51
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts	7 418 208,60	650 000,00	6 768 208,60	10 211 651,17
	Immob financières : Autres créances	727 637,82		727 637,82	808 486,48
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 093 932 962,14	1 888 801 084,91	8 205 131 877,23	7 963 894 310,47

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 981 152,56		1 981 152,56	2 451 197,96
	Créances douteuses et irrécouvrables		13 934 028,00	-13 934 028,00	-16 932 191,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 816 720,04		8 816 720,04	8 097 473,20
	Créances sur les budgets annexes	2 634 518,20		2 634 518,20	501 584,85
	Opérations pour le compte de tiers	29 389 235,52		29 389 235,52	29 389 235,52
	Créances: Autres créances	88 407 710,96	7 450,00	88 400 260,96	43 053 844,96
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	160 277 012,77		160 277 012,77	198 286 048,40
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	291 506 350,05	13 941 478,00	277 564 872,05	264 847 193,96





## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations	1 543 108 877,36	1 546 662 663,1
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	49 304 358,36	49 304 358,3
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 845 026 720,09	4 706 532 260,8
	Neutralisation des amortissements	-247 467 792,35	-169 308 052,5
	Report à nouveau	68 268 826,92	131 084 222,4
	Résultat de l'exercice	76 751 863,84	75 679 063,7
	Subventions rattachées aux actifs amort	37 668 151,84	37 401 460,2
	Différences sur réalisations d'immob	-23 982 279,83	-31 026 101,7
	Fonds d'investissement	756 437 107,19	734 682 518,9
	Subventions non rattachées aux actifs a	97 949 215,22	95 067 718,3
	Droits de l'affectant	22 662 480,10	22 662 480,1
	Droits du remettant	112 160,20	112 160,2
	FONDS PROPRES TOTAL I	7 225 839 688,94	7 198 854 752,0

**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques	20 099 590,00	27 339 590,00
	Provisions pour charges	2 310 345,00	1 436 500,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>22 409 935,00</b>	<b>28 776 090,00</b>

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	373 000 000,00	288 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements finan	671 960 581,60	577 059 998,90
	Emprunts et dettes financières divers	96 621,86	96 621,86
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	86 726 761,84	81 900 991,84
	Dettes fiscales et sociales	186 327,52	1 253 430,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	45 511 786,30	7 435 089,70
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..	574 275,27	567 495,10
	Dettes envers les BA	2 182 873,64	3 199 101,60
	Opérations pour le compte de tiers	3 782 348,31	3 782 348,31
	Dettes diverses : Autres dettes	10 487 856,51	4 970 917,10
	Fournisseurs d'immobilisations	30 195 978,74	25 833 806,80
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 224 705 411,59	994 099 802,30

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	10 235 638,88	7 754 673,2
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10 235 638,88	7 754 673,2
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	8 483 190 674,41	8 229 485 317,6

**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	1 725 578,24	1 692 465,42
Dotations et subventions reçues	487 796,35	491 566,92
Produits des services	2 566,07	2 818,81
Autres produits	95 556,75	91 186,62
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>2 311 497,40</b>	<b>2 278 037,76</b>
Traitements, salaires, charges sociales	349 296,43	339 972,56
Achats et charges externes	135 974,28	120 939,76
Participations et interventions	295 958,23	290 917,17
Dotations aux amortissements et provisions	282 481,09	275 120,68
Autres charges	1 258 170,96	1 226 535,59
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>2 321 881,00</b>	<b>2 253 485,75</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-10 383,59</b>	<b>24 552,01</b>
Produits courants financiers	9 158,84	1 906,54
Charges courantes financières	17 374,73	21 084,03
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-8 215,89</b>	<b>-19 177,49</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-18 599,48</b>	<b>5 374,52</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>107 717,84</b>	<b>79 542,40</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>12 366,50</b>	<b>9 237,86</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>95 351,35</b>	<b>70 304,54</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>76 751,86</b>	<b>75 679,06</b>

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux	686 586 653,00	665 948 595,00
Pdts non financ : Autres impôts et taxes	1 038 991 582,14	1 026 516 822,70
Produits services, domaine et ventes div	2 566 072,38	2 818 807,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)	9 748 841,56	4 607 501,00
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	85 807 908,81	86 579 116,90
Dotations de l'Etat	314 673 136,61	316 014 613,59
Subventions et participations	115 410 661,75	116 229 008,70
Autres attributions (péréquat, compensa)	57 712 548,09	59 323 297,30
<b>TOTAL I</b>	<b>2 311 497 404,34</b>	<b>2 278 037 762,70</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	249 575 668,52	240 942 190,47
Charges sociales	99 720 760,87	99 030 365,97
Achats et charges externes	135 974 276,39	120 939 758,55
Chgs non financières: Impôts et taxes	6 304 849,11	6 331 802,99
Dotations amortissements des immob	275 817 248,69	263 140 960,93
Dot amort sur charges à répartir		

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)	6 663 845,00	11 979 715,00
Autres charges	1 252 015 977,14	1 223 908 229,7
Contributions obligatoires	144 990 526,01	140 250 714,2
Participations	25 290 156,55	25 733 416,2
Particip et interventions : Subventions	125 527 687,01	121 228 599,0
<b>TOTAL II</b>	<b>2 321 880 995,29</b>	<b>2 253 485 753,0</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-10 383 590,95</b>	<b>24 552 009,7</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif	2 878 838,22	1 905 175,7
Autres intérêts et produits assimilés		1 364,8
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions	6 280 000,00	
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>9 158 838,22</b>	<b>1 906 540,53</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	14 465 078,95	14 157 326,61
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)	2 909 652,17	6 926 701,17



## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV	17 374 731,12	21 084 027,7
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-8 215 892,90	-19 177 487,2
A + B - RESULTAT COURANT	-18 599 483,85	5 374 522,4
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	9 726 417,54	10 271 176,0
Produits des cessions d'immobilisations	8 371 764,96	6 188 683,4
Différences sur réalisations (négatives)	299 226,70	577 205,2
Neutralisation des amortissements	78 159 739,80	51 203 688,3
Pdt excep op capital : Autres opérations	11 160 695,49	11 301 648,7
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	107 717 844,49	79 542 401,9
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	2 766 787,42	2 425 035,12
Valeur comptable des immo cédées	1 327 943,06	2 488 691,06
Différences sur réalisations (positives)	7 343 048,60	4 277 197,65
Chg excep op capital : Autres opérations	928 717,72	46 936,81
Dot. amort. et prov exceptionnelles		



**ANNEXE**



**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019**

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
581-015	29 389 235,52				29 389 235,52	
582-015		3 782 348,31				3 782 348,31

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	961 550 219,80	2 520 749 958,11	3 482 300 177,91
Titres de recettes émis (b)	688 965 698,04	2 507 818 310,97	3 196 784 009,01
Réductions de titres (c)	918 451,60	6 807 204,38	7 725 655,98
Recettes nettes (d = b - c)	688 047 246,44	2 501 011 106,59	3 189 058 353,03
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	961 550 219,80	2 520 749 958,11	3 482 300 177,91
Mandats émis (f)	664 091 152,36	2 455 179 154,88	3 119 270 307,24
Annulations de mandats (g)	150 946,51	30 919 912,13	31 070 858,64
Dépenses nettes (h = f - g)	663 940 205,85	2 424 259 242,75	3 088 199 448,60
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	24 107 040,59	76 751 863,84	100 858 904,43
(h - d) Déficit			

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-138 570 858,28		24 107 040,59		-114 463 817,69
Fonctionnement	206 763 286,16	138 494 459,24	76 751 863,84		145 020 690,76
TOTAL I	68 192 427,88	138 494 459,24	100 858 904,43		30 556 873,07
II - Budgets des services à caractère administratif					
01304-CG 13 - MAISON DE L ENFA					
Investissement	2 903 211,03		118 642,31		3 021 853,34
Fonctionnement	593 469,72		143 866,91		737 336,63
Sous-Total	3 496 680,75		262 509,22		3 759 189,97
01305-CG 13 - C.M.P. COURS LIE					
Investissement	176 950,14		3 903,15		180 853,29
Fonctionnement	614 805,19		47 152,83		661 958,02
Sous-Total	791 755,33		51 055,98		842 811,31
01307-CG 13 - LABORATOIRES					
Investissement	865 717,44		-44 067,49		821 649,95



## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
Fonctionnement	507 097,25		96 252,53		603 349,78
Sous-Total	1 372 814,69		52 185,04		1 424 999,73
TOTAL II	5 661 250,77		365 750,24		6 027 001,01
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
01306-CG 13 - PORTS DE PLAISAN					
Investissement	65 562,57		-198 264,15		-132 701,58
Fonctionnement	152 902,44	140 814,11	196 786,62		208 874,97
Sous-Total	218 465,01	140 814,11	-1 477,53		76 173,39
TOTAL III	218 465,01	140 814,11	-1 477,53		76 173,39
TOTAL I + II + III	74 072 143,66	138 635 273,35	101 223 177,14		36 660 047,45



**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
018	Revenu de solidarité active - investisse	100 000,00	59 000,00	159 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	52 029 500,00	-1 500 000,00	50 529 500,00
20	Immobilisations incorporelles	47 064 672,00	-4 443 996,76	42 620 675,24
204	Subventions d'équipement versées	359 801 435,48	58 235 374,67	418 036 810,15
21	Immobilisations corporelles	66 568 000,00	-19 273 937,00	47 294 063,00
23	Immobilisations en cours	182 333 700,00	-40 693 765,57	141 639 934,43
26	Participations et créances rattachées à		21 500,00	21 500,00
27	Autres immobilisations financières	1 350 000,00	50 000,00	1 400 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	709 547 307,48	-7 545 824,66	702 001 482,82
45812019	Opération pour compte tiers n° 45812019		3 500 000,00	3 500 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		3 500 000,00	3 500 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	709 547 307,48	-4 045 824,66	705 501 482,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 320 000,00	1 340 926,70	87 660 926,70
041	Opérations patrimoniales	3 200 000,00	26 616 952,00	29 816 952,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	89 520 000,00	27 957 878,70	117 477 878,70
001	Solde d'exécution de la section d'invest		138 570 858,28	138 570 858,28
TOTAL GENERAL		799 067 307,48	162 482 912,32	961 550 219,80

**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
018	159 000,00	51 000,00		51 000,00	108 000,00
16	50 529 500,00	49 158 577,05		49 158 577,05	1 370 922,95
20	42 620 675,24	28 161 700,93	1 958,40	28 159 742,53	14 460 932,71
204	418 036 810,15	363 210 650,93	7 517,00	363 203 133,93	54 833 676,22
21	47 294 063,00	34 240 749,03		34 240 749,03	13 053 313,97
23	141 639 934,43	98 833 848,08	141 471,11	98 692 376,97	42 947 557,46
26	21 500,00	21 186,00		21 186,00	314,00
27	1 400 000,00	1 165 200,00		1 165 200,00	234 800,00
020	300 000,00				300 000,00
SOUS-TOTAL	702 001 482,82	574 842 912,02	150 946,51	574 691 965,51	127 309 517,31
45812019	3 500 000,00				3 500 000,00
SOUS-TOTAL	3 500 000,00				3 500 000,00
TOTAL	705 501 482,82	574 842 912,02	150 946,51	574 691 965,51	130 809 517,31
040	87 660 926,70	87 591 342,47		87 591 342,47	69 584,23
041	29 816 952,00	1 656 897,87		1 656 897,87	28 160 054,13
TOTAL	117 477 878,70	89 248 240,34		89 248 240,34	28 229 638,36
001	138 570 858,28				138 570 858,28
TOTAL GENERAL	961 550 219,80	664 091 152,36	150 946,51	663 940 205,85	297 610 013,95

**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	19 300 000,00	140 694 459,24	159 994 459,24
13	Subventions d'investissement	17 612 821,00	-3 896 719,00	13 716 102,00
16	Emprunts et dettes assimilées	464 288 926,48	-1 621 927,73	462 666 998,75
20	Immobilisations incorporelles		500 000,00	500 000,00
204	Subventions d'équipement versées		140 107,00	140 107,00
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	410 848,00	20 000,00	430 848,00
024	Produits de cessions (recettes)	10 016 400,00	-9 732 164,96	284 235,04
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>511 628 995,48</b>	<b>126 103 754,55</b>	<b>637 732 750,03</b>
45822019	Opération pour compte tiers n° 45822019		3 500 000,00	3 500 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>511 628 995,48</b>	<b>129 603 754,55</b>	<b>641 232 750,03</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	5 009 359,00	-2 606 193,89	2 403 165,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	279 228 953,00	8 868 399,66	288 097 352,66
041	Opérations patrimoniales	3 200 000,00	26 616 952,00	29 816 952,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>287 438 312,00</b>	<b>32 879 157,77</b>	<b>320 317 469,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>799 067 307,48</b>	<b>162 482 912,32</b>	<b>961 550 219,80</b>

**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	159 994 459,24	160 249 047,47		160 249 047,47	-254 588,23
13	13 716 102,00	12 991 874,53	711 988,60	12 279 885,93	1 436 216,07
16	462 666 998,75	228 650 000,00		228 650 000,00	234 016 998,75
20	500 000,00	222 243,64		222 243,64	277 756,36
204	140 107,00	238 941,00	200 000,00	38 941,00	101 166,00
21		21 028,70		21 028,70	-21 028,70
23		22 603,92		22 603,92	-22 603,92
27	430 848,00	209 761,05	6 463,00	203 298,05	227 549,95
024	284 235,04				284 235,04
SOUS-TOTAL	637 732 750,03	402 605 500,31	918 451,60	401 687 048,71	236 045 701,32
45822019	3 500 000,00				3 500 000,00
SOUS-TOTAL	3 500 000,00				3 500 000,00
TOTAL	641 232 750,03	402 605 500,31	918 451,60	401 687 048,71	239 545 701,32
021	2 403 165,11				2 403 165,11
040	288 097 352,66	284 703 299,86		284 703 299,86	3 394 052,80
041	29 816 952,00	1 656 897,87		1 656 897,87	28 160 054,13
TOTAL	320 317 469,77	286 360 197,73		286 360 197,73	33 957 272,04
TOTAL GENERAL	961 550 219,80	688 965 698,04	918 451,60	688 047 246,44	273 502 973,36

**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
016	Allocation personnalisée d'autonomie	177 097 000,00	-510 000,00	176 587 000,00
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	540 646 000,00	15 588 487,79	556 234 487,79
011	Charges à caractère général	144 409 109,00	25 150 480,36	169 559 589,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	346 985 250,00	500 000,00	347 485 250,00
014	Atténuations de produits	71 450 000,00	-1 604 705,00	69 845 295,00
65	Autres charges de gestion courante	839 472 390,00	39 281 888,63	878 754 278,63
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'él	781 000,00	20 964,46	801 964,46
66	Charges financières	16 855 000,00	-1 930 000,00	14 925 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 171 091,00	2 729 639,10	4 900 730,10
68	Dotations aux provisions		9 555 845,00	9 555 845,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	1 600 000,00		1 600 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 141 466 840,00	88 782 600,34	2 230 249 440,34
023	Virement à la section d'investissement (	5 009 359,00	-2 606 193,89	2 403 165,11
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	279 228 953,00	8 868 399,66	288 097 352,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	284 238 312,00	6 262 205,77	290 500 517,77
TOTAL GENERAL		2 425 705 152,00	95 044 806,11	2 520 749 958,11

**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
016	176 587 000,00	178 369 153,85	3 204 238,98	175 164 914,87	1 422 085,13
017	556 234 487,79	541 550 490,55	7 568 427,75	533 982 062,80	22 252 424,99
011	169 559 589,36	137 184 538,47	6 641 049,82	130 543 488,65	39 016 100,71
012	347 485 250,00	341 351 634,04	75 817,06	341 275 816,98	6 209 433,02
014	69 845 295,00	69 567 306,18	20 836,00	69 546 470,18	298 824,82
65	878 754 278,63	869 001 137,91	7 928 638,36	861 072 499,55	17 681 779,08
6586	801 964,46	677 066,57		677 066,57	124 897,89
66	14 925 000,00	19 944 817,44	5 479 738,49	14 465 078,95	459 921,05
67	4 900 730,10	3 273 865,01	1 165,67	3 272 699,34	1 628 030,76
68	9 555 845,00	9 555 845,00		9 555 845,00	
022	1 600 000,00				1 600 000,00
TOTAL	2 230 249 440,34	2 170 475 855,02	30 919 912,13	2 139 555 942,89	90 693 497,45
023	2 403 165,11				2 403 165,11
042	288 097 352,66	284 703 299,86		284 703 299,86	3 394 052,80
TOTAL	290 500 517,77	284 703 299,86		284 703 299,86	5 797 217,91
TOTAL GENERAL	2 520 749 958,11	2 455 179 154,88	30 919 912,13	2 424 259 242,75	96 490 715,36



**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
016	Allocation personnalisée d'autonomie	70 330 000,00	49 000,00	70 379 000,00
017	Revenu de solidarité active - fonctionne	22 975 000,00	1 279 936,00	24 254 936,00
013	Atténuations de charges	766 000,00	1 197 000,00	1 963 000,00
70	Produits des services du domaine et vent	2 637 000,00	41 023,00	2 678 023,00
73	Impôts et taxes	1 061 134 340,00	-1 687 391,00	1 059 446 949,00
731	Impositions directes	685 434 612,00	2 801 384,00	688 235 996,00
74	Dotations subventions et participations	398 933 208,00	4 191 507,00	403 124 715,00
75	Autres produits d'activité	81 158 992,00	711 839,00	81 870 831,00
76	Produits financiers	2 001 000,00	850 150,00	2 851 150,00
77	Produits exceptionnels	7 735 000,00	10 252 441,49	17 987 441,49
78	Reprises sur provisions	6 280 000,00	5 748 163,00	12 028 163,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 339 385 152,00	25 435 052,49	2 364 820 204,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	86 320 000,00	1 340 926,70	87 660 926,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 320 000,00	1 340 926,70	87 660 926,70
002	Résultat de fonctionnement reporté		68 268 826,92	68 268 826,92
TOTAL GENERAL		2 425 705 152,00	95 044 806,11	2 520 749 958,11

**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
016	70 379 000,00	69 710 904,03		69 710 904,03	668 095,97
017	24 254 936,00	20 516 700,24	36 148,31	20 480 551,93	3 774 384,07
013	1 963 000,00	3 147 992,48	57 443,12	3 090 549,36	-1 127 549,36
70	2 678 023,00	2 581 104,88	15 032,50	2 566 072,38	111 950,62
73	1 059 446 949,00	1 104 642 534,30	12 498,98	1 104 630 035,32	-45 183 086,30
731	688 235 996,00	694 149 624,00	3 654 954,00	690 494 670,00	-2 258 674,00
74	403 124 715,00	404 055 918,27	1 652 931,36	402 402 986,91	721 728,00
75	81 870 831,00	83 632 934,05	1 364 846,40	82 268 087,65	-397 256,65
76	2 851 150,00	2 878 838,22		2 878 838,22	-27 688,22
77	17 987 441,49	18 874 979,44	6 074,12	18 868 905,32	-881 463,85
78	12 028 163,00	16 035 438,59	7 275,59	16 028 163,00	-4 000 000,00
TOTAL	2 364 820 204,49	2 420 226 968,50	6 807 204,38	2 413 419 764,12	-48 599 559,66
042	87 660 926,70	87 591 342,47		87 591 342,47	69 584,23
TOTAL	87 660 926,70	87 591 342,47		87 591 342,47	69 584,23
002	68 268 826,92				68 268 826,92
TOTAL GENERAL	2 520 749 958,11	2 507 818 310,97	6 807 204,38	2 501 011 106,59	19 738 851,52

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
20421	Biens, mobiliers matériel et études	51 000,00		51 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 8	Revenu de solidarité active - investisse	51 000,00		51 000,00
20441	Emprunts en euros	49 158 577,05		49 158 577,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	49 158 577,05		49 158 577,05
20431	Frais d'études	21 763 264,43	1 958,40	21 761 306,03
20433	Frais d'insertion	121 345,03		121 345,03
20451	Concessions et droits similaires	6 125 177,47		6 125 177,47
20458	Autres immobilisations incorporelles	151 914,00		151 914,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	28 161 700,93	1 958,40	28 159 742,53
204111	Biens, mobiliers matériel et études	955 077,08		955 077,08
204113	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	6 756 153,00		6 756 153,00
204122	Batiments et installations	2 401 844,08		2 401 844,08
204132	Batiments et installations	291 342,05		291 342,05
204141	Biens, mobiliers matériel et études	30 122 698,83		30 122 698,83
204142	Batiments et installations	173 615 639,86		173 615 639,86
204143	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	62 196 122,20		62 196 122,20
204161	Biens, mobiliers matériel et études	8 816 216,74		8 816 216,74
204162	Batiments et installations	1 821 329,62		1 821 329,62
204163	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	5 196 738,04		5 196 738,04
2041721	Biens, mobiliers matériel et études	45 000,00		45 000,00
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	10 181 004,63		10 181 004,63
2041782	Batiments et installations	1 642 835,00		1 642 835,00
2041783	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	4 320 199,00		4 320 199,00
204181	Biens, mobiliers matériel et études	1 496 318,10		1 496 318,10

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
04182	Batiments et installations	2 658 272,38		2 658 272,38
04183	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	13 400 783,11		13 400 783,11
0421	Biens, mobiliers matériel et études	10 805 029,84	5 874,00	10 799 155,84
0422	Batiments et installations	18 352 257,10	1 643,00	18 350 614,10
0423	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	5 853 259,86		5 853 259,86
0431	Biens, mobiliers matériel et études	2 282 530,41		2 282 530,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	363 210 650,93	7 517,00	363 203 133,93
2111	Terrains nus	4 733,00		4 733,00
2117	Bois et forêts	102 663,18		102 663,18
2128	Autres agencements et aménagements de te	1 033 474,31		1 033 474,31
21311	Batiments administratifs	1 761 171,24		1 761 171,24
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	3 124 646,40		3 124 646,40
2151	Réseaux de voirie	4 398 270,39		4 398 270,39
2157	Matériel et outillage technique	1 197 529,54		1 197 529,54
216	Collections et oeuvres d'art	133 765,30		133 765,30
2181	Installations générales agencements et a	248 889,49		248 889,49
2182	Matériel de transport	3 446 286,17		3 446 286,17
21831	Matériel informatique scolaire	10 750 572,16		10 750 572,16
21838	Autre matériel informatique	4 406 521,11		4 406 521,11
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	884 432,27		884 432,27
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	892 330,44		892 330,44
2185	Téléphonie	142 098,24		142 098,24
2188	Autres	1 713 365,79		1 713 365,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	34 240 749,03		34 240 749,03

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1311	Bâtiments administratifs	2 693 865,01		2 693 865,01
1312	Bâtiments scolaires	16 885 120,44	131 875,31	16 753 245,13
1313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 455 964,77		2 455 964,77
1314	Bâtiments culturels et sportifs	9 028 385,14	9 595,80	9 018 789,34
1318	Autres bâtiments publics	3 123 606,28		3 123 606,28
151	Réseaux de voirie	37 944 984,22		37 944 984,22
16	Restauration des collections et oeuvres	367 855,26		367 855,26
17312	Bâtiments scolaires	24 153 690,59		24 153 690,59
17313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	66 256,87		66 256,87
17318	Autres bâtiments publics	255 665,03		255 665,03
23181	Installations générales agencements et a	786 879,62		786 879,62
237	Avances versées sur commandes d'immobili	3 169,07		3 169,07
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 068 405,78		1 068 405,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	98 833 848,08	141 471,11	98 692 376,97
261	Titres de participation	21 186,00		21 186,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	21 186,00		21 186,00
2743	Prêts au personnel	87 720,00		87 720,00
2748	Autres prêts	1 077 480,00		1 077 480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 165 200,00		1 165 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	574 842 912,02	150 946,51	574 691 965,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	574 842 912,02	150 946,51	574 691 965,51
13911	Etat et établissements nationaux	347 960,32		347 960,32
13912	Régions	207 606,94		207 606,94
13914	Communes et structures intercommunales	30 451,88		30 451,88

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
0916	Autres établissements publics locaux	26 666,67		26 666,67
09172	FEDER	85 177,56		85 177,56
0918	Autres	3 863,81		3 863,81
0931	Dotation globale équipement (DGE)	510 822,23		510 822,23
0932	Dotation Départementale d'équipement des	7 919 148,00		7 919 148,00
202	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	299 226,70		299 226,70
208	Neutralisation des Amortissements	78 159 739,80		78 159 739,80
201311	Bâtiments administratifs	181,52		181,52
201313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	497,04		497,04
2040	SOUS-TOTAL OPERATION n° Opérations d'ordre de transfert entre se	87 591 342,47		87 591 342,47
204411	Biens, mobiliers matériel et études	1 149 823,76		1 149 823,76
204421	Biens, mobiliers matériel et études	75 102,00		75 102,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	25 432,22		25 432,22
231311	Bâtiments administratifs	8 793,07		8 793,07
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	23 054,62		23 054,62
23151	Réseaux de voirie	374 692,20		374 692,20
2041	SOUS-TOTAL OPERATION n° Opérations patrimoniales	1 656 897,87		1 656 897,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	89 248 240,34		89 248 240,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	664 091 152,36	150 946,51	663 940 205,85

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	21 754 588,23		21 754 588,23
268	Excédents de fonctionnement capitalisés	138 494 459,24		138 494 459,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>160 249 047,47</b>		<b>160 249 047,47</b>
11	Etat et établissements nationaux	848 610,35		848 610,35
12	Régions	357 129,25		357 129,25
18	Autres	1 618,04		1 618,04
21	Etat et établissements nationaux	1 101 917,58		1 101 917,58
22	Régions	16 256,56		16 256,56
23	Départements	27 900,00		27 900,00
24	Communes et structures intercommunales	1 864 991,37	711 988,60	1 153 002,77
1328	Autres	90 000,00		90 000,00
1331	Dotations globales équipement (DGE)	205 884,00		205 884,00
1332	Dotations Départementales d'équipement des	7 919 148,00		7 919 148,00
1336	Dotations de soutien à l'investissement de	65 999,38		65 999,38
1345	Amendes de radars automatiques et amende	492 420,00		492 420,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>12 991 874,53</b>	<b>711 988,60</b>	<b>12 279 885,93</b>
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	85 000 000,00		85 000 000,00
1641	Emprunts en euros	143 650 000,00		143 650 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>228 650 000,00</b>		<b>228 650 000,00</b>
2031	Frais d'études	222 243,64		222 243,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>222 243,64</b>		<b>222 243,64</b>
204142	Batiments et installations	235 107,00	200 000,00	35 107,00
20422	Batiments et installations	3 834,00		3 834,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>238 941,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>38 941,00</b>

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
51	Réseaux de voirie	21 028,70		21 028,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	21 028,70		21 028,70
1314	Bâtiments culturels et sportifs	2 000,00		2 000,00
151	Réseaux de voirie	20 603,92		20 603,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	22 603,92		22 603,92
43	Prêts au personnel	78 768,39		78 768,39
748	Autres prêts	50 144,00	6 463,00	43 681,00
638	Autres établissements publics	80 848,66		80 848,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	209 761,05	6 463,00	203 298,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	402 605 500,31	918 451,60	401 687 048,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	402 605 500,31	918 451,60	401 687 048,71
169	Primes de remboursement des obligations.	17 652,17		17 652,17
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	7 343 048,60		7 343 048,60
21311	Batiments administratifs	38 112,25		38 112,25
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	8 346,39		8 346,39
21314	Batiments culturels et sportifs	410 620,95		410 620,95
21318	Autres batiments publics	383 486,77		383 486,77
2151	Réseaux de voirie	164 750,00		164 750,00
2182	Matériel de transport	322 626,70		322 626,70
2748	Autres prêts	197 407,34		197 407,34
28031	Frais d'études	14 602 808,79		14 602 808,79
28033	Frais d'insertion	25 317,92		25 317,92
2804111	Biens, mobiliers matériel et études	702 835,83		702 835,83
2804112	Batiments et installations	18 551 991,20		18 551 991,20



**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2804113	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	7 166 221,76		7 166 221,76
2804122	Batiments et installations	1 552 972,23		1 552 972,23
2804132	Batiments et installations	856 496,35		856 496,35
2804133	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	187,50		187,50
2804141	Biens, mobiliers matériel et études	7 714 585,15		7 714 585,15
2804142	Batiments et installations	108 962 986,69		108 962 986,69
2804143	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	957 807,80		957 807,80
2804161	Biens, mobiliers matériel et études	1 283 976,03		1 283 976,03
2804162	Batiments et installations	1 913 702,79		1 913 702,79
2804163	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	768 191,75		768 191,75
28041711	Biens, mobiliers matériel et études	3 440,00		3 440,00
28041721	Biens, mobiliers matériel et études	9 859,60		9 859,60
28041722	Batiments et installations	29 363,60		29 363,60
28041781	Biens, mobiliers matériel et études	8 106 688,39		8 106 688,39
28041782	Batiments et installations	5 486 040,58		5 486 040,58
28041783	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	10 510 224,46		10 510 224,46
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	2 551 279,19		2 551 279,19
2804182	Batiments et installations	2 307 875,85		2 307 875,85
2804183	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	11 545 974,34		11 545 974,34
280421	Biens, mobiliers matériel et études	3 588 486,71		3 588 486,71
280422	Batiments et installations	5 828 596,92		5 828 596,92
280423	Projets d'infrastructure d'intérêt natio	999 980,79		999 980,79
280431	Biens, mobiliers matériel et études	1 891 999,19		1 891 999,19
280432	Batiments et installations	1 342 467,24		1 342 467,24

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
04411	Biens, mobiliers matériel et études	3 377 182,59		3 377 182,59
04412	Batiments et installations	159 887,71		159 887,71
04421	Biens, mobiliers matériel et études	4 204 025,54		4 204 025,54
04422	Batiments et installations	185,33		185,33
051	Concessions et droits similaires	3 721 073,08		3 721 073,08
08	Autres immobilisations incorporelles	10 935,00		10 935,00
121	Amortissements plantations d'arbres et d	29 576,87		29 576,87
128	Amortissements autres agencements et amé	347 600,77		347 600,77
1311	Bâtiments administratifs	3 875 646,87		3 875 646,87
1312	Bâtiments scolaires	8 571 075,56		8 571 075,56
1313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 396 663,03		2 396 663,03
1314	Bâtiments culturels et sportifs	493 785,30		493 785,30
1318	Amortissements autres bâtiments publics	808 033,99		808 033,99
1321	Immeubles de rapport	119 514,51		119 514,51
1328	Amortissements autres bâtiments privés	1 188,35		1 188,35
1351	Bâtiments publics	445 480,45		445 480,45
157	Amortissements matériel et outillage tec	1 157 186,61		1 157 186,61
17312	Bâtiments scolaires	11 678 742,05		11 678 742,05
17318	Amortissements autres bâtiments publics	85 471,48		85 471,48
1788	Amortissements autres	897,00		897,00
181	Installations générales agencements et a	620 641,78		620 641,78
182	Matériel de transport	2 177 556,39		2 177 556,39
1831	Matériel informatique scolaire	7 903 850,51		7 903 850,51
1838	Amortissements autre matériel informatiq	2 314 816,58		2 314 816,58

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1848	Autres matériels de bureau et mobilier	743 199,10		743 199,10
185	Matériel de téléphonie	80 970,98		80 970,98
188	Amortissements autres	1 229 702,61		1 229 702,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 40	Opérations d'ordre de transfert entre se	284 703 299,86		284 703 299,86
31	Frais d'études	330 156,69		330 156,69
82	Matériel de transport	75 102,00		75 102,00
831	Matériel informatique scolaire	206 958,81		206 958,81
841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	942 864,95		942 864,95
8	Avances versées sur commandes d'immobili	101 815,42		101 815,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 656 897,87		1 656 897,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	286 360 197,73		286 360 197,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	688 965 698,04	918 451,60	688 047 246,44

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
28	Divers	59 280,00		59 280,00
51	Voyages déplacements et missions	153 278,02		153 278,02
31	Versement de transport	42 096,07		42 096,07
36	Cotisations au Centre National et aux Ce	21 851,58		21 851,58
111	Rémunération principale	2 057 666,76		2 057 666,76
112	Supplément familial de traitement et ind	79 304,67		79 304,67
113	N B I	70 232,77		70 232,77
118	Autres indemnités	511 994,11		511 994,11
131	Rémunérations	23 041,06		23 041,06
14	Personnel rémunéré à la vacation	437 457,38		437 457,38
6451	Cotisations a l'URSSAF	340 176,36		340 176,36
6453	Cotisations aux caisses de retraite	678 606,98		678 606,98
6488	Autres charges	749,31		749,31
651141	APA à domicile versée au service d'aide	103 501 767,78	3 108 470,48	100 393 297,30
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire	14 481 512,51	2 934,47	14 478 578,04
651143	APA versée au bénéficiaire en établissm	7 065 309,22	9 499,19	7 055 810,03
651144	APA versée à l'établissement	48 842 230,47	83 334,84	48 758 895,63
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 598,80		2 598,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	178 369 153,85	3 204 238,98	175 164 914,87
6218	Autre personnel extérieur	804 789,07	262 749,50	542 039,57
62268	Autres honoraires conseils...	5 793 879,50	4 182,60	5 789 696,90
6251	Voyages déplacements et missions	62 457,70		62 457,70
6255	Frais de déménagement	3 904,39		3 904,39
6331	Versement de transport	127 031,28		127 031,28

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
636	Cotisations au Centre National et aux Ce	59 092,80		59 092,80
64111	Rémunération principale	5 967 546,26		5 967 546,26
64112	Supplément familial de traitement et ind	232 792,53		232 792,53
64113	N B I	172 585,02		172 585,02
64118	Autres indemnités	1 854 640,26		1 854 640,26
64131	Rémunérations	422 874,22		422 874,22
65151	Cotisations a l'URSSAF	1 118 703,86		1 118 703,86
65153	Cotisations aux caisses de retraite	2 011 197,83		2 011 197,83
65188	Autres charges	6 500,93		6 500,93
65171	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	405 307 211,00		405 307 211,00
65172	Revenu solidarité active (RSA) - verseme	66 819 029,00		66 819 029,00
6518	Autres ( primes dots )	3 383 468,85		3 383 468,85
6541	Créances admises en non-valeur	2 784 486,98	47 485,49	2 737 001,49
6542	Créances éteintes	89 688,80	6 796,84	82 891,96
65661	Contrats d'accompagnement dans l'emploi	10 580 003,75		10 580 003,75
65734	Communes et structures intercommunales	415 899,97	93 900,00	321 999,97
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	11 306 920,05	3 510 866,09	7 796 053,96
65738	Organismes publics divers	15 000,00		15 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux person	19 609 056,56	2 509 444,70	17 099 611,86
6577	Remises gracieuses	134 021,88	4 071,57	129 950,31
65888	Autres	2 244 908,40	1 128 930,96	1 115 977,44
673	Titres annulés exercices antérieurs	222 799,66		222 799,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	541 550 490,55	7 568 427,75	533 982 062,80
60611	Eau et assainissement	402 831,77	138 258,21	264 573,56

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
612	Energie - électricité	16 061 766,10	2 300 128,53	13 761 637,57
621	Combustibles	164 636,92		164 636,92
622	Carburants	1 647 083,95		1 647 083,95
623	Alimentation	2 556 154,72	229 416,00	2 326 738,72
628	Autres fournitures non stockées	549 322,00	19 372,76	529 949,24
631	Fournitures d'entretien	891 765,55	11 518,83	880 246,72
632	Fournitures de petit équipement	326 548,20		326 548,20
633	Fournitures de voirie	64 362,98		64 362,98
636	Habillement et vêtements de travail	562 672,31		562 672,31
64	Fournitures administratives	1 110 148,08		1 110 148,08
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques)	256 902,51		256 902,51
60661	Médicaments	208 963,53		208 963,53
60662	Vaccins et sérums	225 350,94	321,31	225 029,63
60668	Autres produits pharmaceutiques	255 984,73		255 984,73
6067	Fournitures scolaires	522 647,03		522 647,03
6068	Autres matières et fournitures	2 583 001,99		2 583 001,99
607	Achats de marchandises	74 359,22		74 359,22
611	Contrats de prestations de services	5 241 937,61		5 241 937,61
6122	Crédit-bail mobilier	489,00		489,00
6132	Locations immobilières	4 327 646,31		4 327 646,31
6135	Locations mobilières	1 493 313,50		1 493 313,50
614	Charges locatives et de copropriété	1 426 152,23	608,47	1 425 543,76
61521	Terrains	426 043,65		426 043,65
615221	Bâtiments publics	1 854 198,52		1 854 198,52

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
5231	Voiries	6 409 576,47	55 614,97	6 353 961,50
5232	Réseaux	160 481,47		160 481,47
524	Bois et forêts	430 900,05		430 900,05
551	Matériel roulant	480 408,75		480 408,75
558	Autres biens mobiliers	563 830,16		563 830,16
56	Maintenance	12 790 834,97	780 447,36	12 010 387,61
61	Multirisques	1 233 961,91		1 233 961,91
62	Assurance obligatoire dommage – construc	158 067,50		158 067,50
68	Autres	382 056,79		382 056,79
7	Etudes et recherches	259 243,15		259 243,15
6182	Documentation générale et technique	656 497,38		656 497,38
6183	Frais de formation (personnel extérieur	213,60		213,60
6184	Versements à des organismes de formation	917 589,25		917 589,25
6185	Frais de colloques séminaires conférence	34 637,96		34 637,96
6188	Autres frais divers	917 732,63		917 732,63
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 956 677,70	59 247,00	2 897 430,70
62268	Autres honoraires conseils...	1 970 210,62		1 970 210,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 865 762,25	1 073,88	4 864 688,37
6228	Divers	12 077 816,88	405 825,60	11 671 991,28
6231	Annonces et insertions	3 872 565,97	137 155,45	3 735 410,52
6232	Fêtes et cérémonies	2 365 271,89	16,03	2 365 255,86
6233	Foires et expositions	1 768 726,05	42 000,00	1 726 726,05
6234	Réceptions	11 685,77		11 685,77
6236	Catalogues - imprimés et publications	1 995 260,67		1 995 260,67

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6238	Divers	3 972 789,48		3 972 789,48
6241	Transports de biens	219 814,06		219 814,06
6245	Transports de personnes extérieures à la	8 071 025,58	2 246 826,65	5 824 198,93
6247	Transports collectifs du personnel	527 353,73		527 353,73
6248	Divers	373 493,38		373 493,38
6251	Voyages déplacements et missions	2 698 642,21	297,06	2 698 345,15
6255	Frais de déménagement	4 187,21		4 187,21
6261	Frais d'affranchissement	1 880 988,01		1 880 988,01
6262	Frais de telecommunications	4 972 407,40		4 972 407,40
6267	Services bancaires et assimilés	249 770,15	68,42	249 701,73
6281	Concours divers -cotisations	56 879,00		56 879,00
6282	Frais de gardiennage	5 787 623,18		5 787 623,18
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 152 967,02	791,06	5 152 175,96
62878	Remboursement de frais à des tiers	1 281 063,83	198 171,12	1 082 892,71
6288	Autres	202 650,56	775,11	201 875,45
63512	Taxes foncières	565 493,47	13 116,00	552 377,47
63513	Autres impôts locaux	134 366,32		134 366,32
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	19 740,47		19 740,47
637	Autres impôts taxes et versements assimi	498 990,22		498 990,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	137 184 538,47	6 641 049,82	130 543 488,65
6218	Autre personnel extérieur	28 414,22	2 808,58	25 605,64
6331	Versement de transport	3 371 192,48		3 371 192,48
6333	Participation des employeurs à la format	158,14		158,14
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 477 952,28		1 477 952,28



**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
111	Rémunération principale	144 514 197,71	5 619,02	144 508 578,69
112	Supplément familial de traitement et ind	5 237 335,83	78,34	5 237 257,49
113	N B I	3 219 926,90	74,64	3 219 852,26
118	Autres indemnités	48 977 400,66	1 639,38	48 975 761,28
121	Rémunération principale	12 753 033,08	3 211,43	12 749 821,65
123	Indemnités d'attente	115 048,95		115 048,95
126	Indemnités de licenciement	142 163,22		142 163,22
128	Autres indemnités	4 832 603,75		4 832 603,75
131	Rémunérations	15 725 583,12	9 575,39	15 716 007,73
14	Personnel rémunéré à la vacation	1 316 720,00	1 105,00	1 315 615,00
6417	Rémunérations des apprentis	264 001,34	773,25	263 228,09
6451	Cotisations a l'URSSAF	36 077 876,11		36 077 876,11
6453	Cotisations aux caisses de retraite	50 997 390,02	45 826,60	50 951 563,42
6456	Versement au Fonds National Compensation	815 215,00		815 215,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 094,00		2 094,00
6473	Allocations chômage	985 234,89	3 847,63	981 387,26
6475	Medecine du travail pharmacie	338 424,88	37,80	338 387,08
6478	Autres charges sociales diverses	9 256 600,71		9 256 600,71
64831	Indemnités aux agents	78,99		78,99
6488	Autres charges	902 987,76	1 220,00	901 767,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	341 351 634,04	75 817,06	341 275 816,98
73914	Fonds de péréquation de la cotisation su	1 793 057,00		1 793 057,00
73918	Autres reversements sur autres impôts lo	2 114 960,00		2 114 960,00
739261	Fonds de péréquation des DMTO	40 006 670,00		40 006 670,00

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
9262	Fonds de solidarité en faveur des départ	11 921 251,00		11 921 251,00
928	Autres reversements sur droits d'enregis	9 266 003,00		9 266 003,00
98	Autres reversements	4 465 365,18	20 836,00	4 444 529,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>69 567 306,18</b>	<b>20 836,00</b>	<b>69 546 470,18</b>
5111	Famille et enfance	5 500 610,04	810,00	5 499 800,04
11211	Prestation de compensation du handicap -	86 433 552,12	24 442,91	86 409 109,21
11212	Prestation de compensation du handicap -	19 435 433,77	4 627,10	19 430 806,67
1122	Allocation compensatrice tierce personne	10 583 513,60	4 205,83	10 579 307,77
1128	Autres	24 003,54		24 003,54
113	Personnes âgées	139 232,82		139 232,82
6512	Secours d'urgence	2 733 182,83	2 621,36	2 730 561,47
6513	Bourses	2 946 628,00	4 500,00	2 942 128,00
65211	Frais de scolarité	128 930,74	20 278,68	108 652,06
65212	Frais périscolaires	336 462,96	232,00	336 230,96
6522	Accueil familial	2 148 945,78		2 148 945,78
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels m	28 958 386,81	1 670 232,06	27 288 154,75
652412	Maisons d'enfants à caractère social	125 909 256,53	2 853 509,00	123 055 747,53
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 831 392,05	36 600,00	3 794 792,05
652414	Foyers de jeunes travailleurs	6 684,99		6 684,99
652415	Etablissements scolaires	44 342,73	386,34	43 956,39
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve	26 727 674,70	988,56	26 726 686,14
652418	Autres	13 353 893,75	36 700,24	13 317 193,51
65242	Frais de séjour en établissement et serv	161 001 915,53	38 020,10	160 963 895,43
65243	Frais de séjour en établissemnt pour per	109 429 828,24	133 092,55	109 296 735,69

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6525	Frais d'inhumation	17 458,69		17 458,69
6531	Indemnités	2 273 488,26		2 273 488,26
6532	Frais de mission et de déplacement	18 213,90		18 213,90
6533	Cotisations de retraite	987 643,01		987 643,01
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	668 377,30		668 377,30
6535	Formation	17 430,02		17 430,02
65372	Cotisations au fonds de financement de l	1 507,52		1 507,52
6541	Créances admises en non-valeur	264 931,74	5 067,12	259 864,62
6542	Créances éteintes	6 160,28		6 160,28
65511	Etablissements publics	12 753 831,29		12 753 831,29
65512	Etablissements privés	14 410 418,71	126 477,00	14 283 941,71
6553	Service d'incendie	73 575 823,00		73 575 823,00
65541	Compensation versée à la Région dans le	293 266,61		293 266,61
65542	Compensation au titre de l'article L.521	41 151 999,00		41 151 999,00
6558	Autres contributions obligatoires	2 931 664,40		2 931 664,40
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi	6 205 363,70		6 205 363,70
6568	Autres participations	8 615 865,71	111 076,61	8 504 789,10
65731	Etat	1 500 000,00		1 500 000,00
65732	Région	20 000,00		20 000,00
65734	Communes et structures intercommunales	5 174 784,67	65 642,00	5 109 142,67
65737	Autres Etablissements Publics Locaux	4 777 047,72	108 500,00	4 668 547,72
65738	Organismes publics divers	9 807 290,39	658 000,00	9 149 290,39
6574	Subventions de fonctionnement aux person	81 870 669,34	2 022 628,90	79 848 040,44
6577	Remises gracieuses	19 914,95		19 914,95

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6881	Hébergement et restauration scolaires	2 532,04		2 532,04
6888	Autres	1 961 584,13		1 961 584,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>869 001 137,91</b>	<b>7 928 638,36</b>	<b>861 072 499,55</b>
6861	Frais de personnel	611 473,26		611 473,26
6862	Matériel équipement et fournitures	65 593,31		65 593,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b>	<b>677 066,57</b>		<b>677 066,57</b>
6111	Intérêts réglés à l'échéance	13 953 825,73		13 953 825,73
6112	Intérêts - rattachement des icne	5 888 898,23	5 479 738,49	409 159,74
6115	Intérêts des comptes courants créditeurs	6 778,48		6 778,48
6188	Autres	95 315,00		95 315,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>19 944 817,44</b>	<b>5 479 738,49</b>	<b>14 465 078,95</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	1 309 988,81	1 165,67	1 308 823,14
6713	Dots et prix	20 605,00		20 605,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	55,00		55,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 211 905,82		1 211 905,82
678	Autres charges exceptionnelles	731 310,38		731 310,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 273 865,01</b>	<b>1 165,67</b>	<b>3 272 699,34</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et	6 663 845,00		6 663 845,00
6866	Dotations aux provisions pour dépréciati	2 892 000,00		2 892 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions</b>	<b>9 555 845,00</b>		<b>9 555 845,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 170 475 855,02</b>	<b>30 919 912,13</b>	<b>2 139 555 942,89</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations c	1 327 943,06		1 327 943,06
6761	Différences sur réalisations (positives)	7 343 048,60		7 343 048,60
678	Autres charges exceptionnelles	197 407,34		197 407,34

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
11	Dotations aux Amortissements des immobil	275 817 248,69		275 817 248,69
61	Dotations aux Amortissements des primes	17 652,17		17 652,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2	Opérations d'ordre de transfert entre se	284 703 299,86		284 703 299,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	284 703 299,86		284 703 299,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 455 179 154,88	30 919 912,13	2 424 259 242,75

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7811	Dotation versée au titre de l'APA	69 106 500,43		69 106 500,43
533	Recouvrement indûs - APA	105 534,27		105 534,27
718	Autres produits exceptionnels sur opérat	498 869,33		498 869,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 16	Allocation personnalisée d'autonomie	69 710 904,03		69 710 904,03
771	Fonds Social Europeen	2 993 678,11		2 993 678,11
4783	Fonds de mobilisation departement pour l	13 293 181,00		13 293 181,00
731	Recouvrement indûs - RMI	242 924,17	21 025,95	221 898,22
342	Allocations forfaitaires	2 954 953,98	15 122,36	2 939 831,62
343	Allocations fofaitaires majorées	272 557,05		272 557,05
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	310 478,87		310 478,87
7788	Produits exceptionnels divers	448 927,06		448 927,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 017	Revenu de solidarité active - fonctionne	20 516 700,24	36 148,31	20 480 551,93
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	284 354,15	44 852,53	239 501,62
6459	Remboursements sur charges de sécurite s	2 863 638,33	12 590,59	2 851 047,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 147 992,48	57 443,12	3 090 549,36
7021	Ventes de récoltes	3 000,00		3 000,00
7022	Coupes de bois	27 785,95		27 785,95
7028	Autres produits	6 367,73		6 367,73
70321	Droits stationnement et location sur la	155 156,12		155 156,12
70323	Redevance d'occupation du domaine public	916 441,01	15 027,50	901 413,51
70328	Autres droits de stationnement et de loc	13 706,40		13 706,40
7062	Redevance et droits des services à carac	250 969,80		250 969,80
7066	Redevances et droits des services à cara	188 470,12		188 470,12
7068	Prestations de services autres redevance	28 376,36		28 376,36

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
83	Locations diverses (autres qu'immeubles)	48 462,74		48 462,74
848	Mise à disposition de personnel facturée	781 841,31		781 841,31
872	Par les budgets annexes	6 251,50		6 251,50
878	Par des tiers	6 880,79		6 880,79
888	Autres produits d'activités annexes (abo	147 395,05	5,00	147 390,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services du domaine et vent</b>	<b>2 581 104,88</b>	<b>15 032,50</b>	<b>2 566 072,38</b>
321	Taxe Départementale de publicité foncièr	456 555 727,60	10 406,00	456 545 321,60
322	Taxe Départementale additionnelle à cert	3 881 108,54		3 881 108,54
261	Attributions au titre du fonds national	11 866 609,00		11 866 609,00
262	Attributions au titre du fonds de solida	742 728,00		742 728,00
7327	Taxe d'aménagement	15 190 445,44		15 190 445,44
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	222 534 137,53		222 534 137,53
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	22 023 535,46	342,98	22 023 192,48
7352	Taxe intérieure de consommation sur les	370 639 296,69		370 639 296,69
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	1 181 510,04	1 750,00	1 179 760,04
7388	Autres	27 436,00		27 436,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>1 104 642 534,30</b>	<b>12 498,98</b>	<b>1 104 630 035,32</b>
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	392 313 305,00		392 313 305,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	134 117 756,00		134 117 756,00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises	8 958 487,00		8 958 487,00
73121	F.N.G.I.R.	41 079 401,00	3 369 563,00	37 709 838,00
73123	Attributions de compensation CVAE	95 614 775,00		95 614 775,00
73125	Frais de gestion de la taxe foncière sur	19 185 869,00		19 185 869,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	2 880 031,00	285 391,00	2 594 640,00

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Impositions directes	694 149 624,00	3 654 954,00	690 494 670,00
7311	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	133 511 812,00		133 511 812,00
73122	Dotation de péréquation urbaine	32 797 900,00		32 797 900,00
73123	Dotation de compensation	135 292 324,00		135 292 324,00
73144	FCTVA	1 138 892,61		1 138 892,61
73161	DGD	11 932 208,00		11 932 208,00
731718	Autres	3 769 365,81		3 769 365,81
73173	Département	37 730,62		37 730,62
73174	Communes et structures intercommunales	1 943 277,29	23 431,36	1 919 845,93
73175	Autres groupements de collectivités, col	112 295,82		112 295,82
73176	Sécurité sociale et organismes mutualist	14 624,99		14 624,99
747812	Dotation versée au titre de la PCH	20 709 914,16		20 709 914,16
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 793 072,15		1 793 072,15
7478141	Part autonomie	440 230,52		440 230,52
7478142	Part prévention	965 274,66		965 274,66
74788	Autres	254 947,55		254 947,55
74832	D.C.R.T.P.	40 982 325,00		40 982 325,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	132 448,00		132 448,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	375 218,00		375 218,00
74835	Dotation pour transfert de compensations	11 628 240,00		11 628 240,00
74881	Participation des familles au titre de l	6 223 817,09	1 629 500,00	4 594 317,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	404 055 918,27	1 652 931,36	402 402 986,91
7511	Recouvrements sur Départements et autres	1 668 852,32	832 711,81	836 140,51
7512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	4 150 023,18	619,15	4 149 404,03



**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
13	Recouvrements sur bénéficiaire tiers-pay	68 696 324,23	194 232,69	68 502 091,54
18	Recouvrements sur autres redevables	456 661,98	310 317,60	146 344,38
2	Revenus des immeubles	3 364 068,07	26 903,95	3 337 164,12
35	PCH	148 825,76		148 825,76
57	Redevances versées par les fermiers et c	262 744,00		262 744,00
88	Autres produits divers de gestion couran	4 885 434,51	61,20	4 885 373,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits d'activite</b>	<b>83 632 934,05</b>	<b>1 364 846,40</b>	<b>82 268 087,65</b>
1	Produits de participations	2 877 657,40		2 877 657,40
21	Produits des autres immobilisations fina	1 180,82		1 180,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>2 878 838,22</b>		<b>2 878 838,22</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	774 727,32		774 727,32
7713	Libéralites reçues	8 374,00		8 374,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non	121 178,81	6 074,12	115 104,69
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	7 797 900,36		7 797 900,36
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	220 962,97		220 962,97
775	Produits des cessions d'immobilisations	8 371 764,96		8 371 764,96
7788	Produits exceptionnels divers	1 580 071,02		1 580 071,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>18 874 979,44</b>	<b>6 074,12</b>	<b>18 868 905,32</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et	6 757 275,59	7 275,59	6 750 000,00
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	2 998 163,00		2 998 163,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et	6 280 000,00		6 280 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions</b>	<b>16 035 438,59</b>	<b>7 275,59</b>	<b>16 028 163,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 420 226 968,50</b>	<b>6 807 204,38</b>	<b>2 413 419 764,12</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives)	299 226,70		299 226,70

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
68	Neutralisation des Amortissements	78 159 739,80		78 159 739,80
7	Quote-part des subventions d'investissem	9 131 697,41		9 131 697,41
11	Reprises sur amortissements des immobili	678,56		678,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2	Opérations d'ordre de transfert entre se	87 591 342,47		87 591 342,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	87 591 342,47		87 591 342,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 507 818 310,97	6 807 204,38	2 501 011 106,59

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 546 662 663,15	3 638 785,79	85 000,00			3 638 785,79	1 546 747 663,15		1 543 108 877,79
1022	FCTVA		687 330 723,56			21 754 588,23			709 085 311,79		709 085 311,79
10228	Autres fonds		47 351 795,40						47 351 795,40		47 351 795,40
	Sous Total compte 1022		734 682 518,96			21 754 588,23			756 437 107,19		756 437 107,19
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		49 304 358,36						49 304 358,36		49 304 358,36
	Sous Total compte 102		2 330 649 540,47	3 638 785,79	85 000,00	21 754 588,23		3 638 785,79	2 352 489 128,70		2 348 850 342,70
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		4 707 880 253,17			138 494 459,24			4 846 374 712,41		4 846 374 712,41
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés		1 347 992,32						1 347 992,32		1 347 992,32
	Sous Total compte 106		1 347 992,32 4 707 880 253,17			138 494 459,24		1 347 992,32 4 846 374 712,41			4 845 026 720,09
	Sous Total compte 10		1 347 992,32 7 038 529 793,64	3 638 785,79	85 000,00	160 249 047,47		4 986 778,11 7 198 863 841,11			7 193 877 063,00
110	Report à nouveau solde créditeur		131 084 222,44	138 494 459,24	75 679 063,72			138 494 459,24 206 763 286,16			68 268 826,92
	Sous Total compte 11		131 084 222,44	138 494 459,24	75 679 063,72			138 494 459,24 206 763 286,16			68 268 826,92
12	Résultat exercice excéd déficit		75 679 063,72	75 679 063,72				75 679 063,72 75 679 063,72			0,00

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12		75 679 063,72	75 679 063,72				75 679 063,72	75 679 063,72		0,00
1311	Etat et établissements nationaux	9 399 636,92				848 610,35		10 248 247,27		10 248 247,27	
1312	Régions	6 225 208,06				357 129,25		6 582 337,31		6 582 337,31	
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	1 565 658,11						1 565 658,11		1 565 658,11	
	Sous Total compte 1317	1 565 658,11						1 565 658,11		1 565 658,11	
1318	Autres	115 914,25				1 618,04		117 532,29		117 532,29	
	Sous Total compte 131	18 993 323,16				1 207 357,64		20 200 680,80		20 200 680,80	
1321	Etat et établissements nationaux	27 549 190,81				1 101 917,58		28 651 108,39		28 651 108,39	
1322	Régions	23 706 758,95				16 256,56		23 723 015,51		23 723 015,51	
1323	Départements	9 228 345,91				27 900,00		9 256 245,91		9 256 245,91	
1324	Communes et structures intercommunales	16 718 022,82				711 988,60 1 864 991,37		711 988,60 18 583 014,19		17 871 025,59	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		10 556 868,28				90 000,00		10 646 868,28		10 646 868,28
	Sous Total compte 132		87 759 186,77			711 988,60	3 101 065,51		711 988,60		90 148 263,88
1331	DGE		7 662 333,24	427 507,82			205 884,00		427 507,82		7 440 709,26
1332	Dotation départementale équipt colleges		31 676 592,00	15 838 296,00			7 919 148,00		15 838 296,00		23 757 444,00
1336	Dotation de soutien à linvestissement d						65 999,38		65 999,38		65 999,38
	Sous Total compte 133		39 338 925,24	16 265 803,82			8 191 031,38		16 265 803,82		31 264 152,70
1345	Amendes de radars automatiques et de pol		4 485 161,00				492 420,00		4 977 581,00		4 977 581,00
	Sous Total compte 134		4 485 161,00				492 420,00		4 977 581,00		4 977 581,00
1388	Autres		2 823 370,54						2 823 370,54		2 823 370,54
	Sous Total compte 138		2 823 370,54						2 823 370,54		2 823 370,54
13911	Etat et établissements nationaux		2 934 245,63			347 960,32			3 282 205,95		3 282 205,95
13912	Régions		2 000 781,48			207 606,94			2 208 388,42		2 208 388,42
13914	Communes et structures intercommunales		303 834,32			30 451,88			334 286,20		334 286,20

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13916	Autres établissements publics locaux	180 000,02				26 666,67		206 666,69		206 666,69	
139172	FEDER	443 913,55				85 177,56		529 091,11		529 091,11	
	Sous Total compte 13917	443 913,55				85 177,56		529 091,11		529 091,11	
13918	Autres	22 892,75				3 863,81		26 756,56		26 756,56	
	Sous Total compte 1391	5 885 667,75				701 727,18		6 587 394,93		6 587 394,93	
13931	DGE	3 020 533,61			427 507,82	510 822,23		3 531 355,84	427 507,82	3 103 848,02	
13932	Dotation départementale équipt colleges	12 024 586,81			15 838 296,00	7 919 148,00		19 943 734,81	15 838 296,00	4 105 438,81	
	Sous Total compte 1393	15 045 120,42			16 265 803,82	8 429 970,23		23 475 090,65	16 265 803,82	7 209 286,83	
	Sous Total compte 139	20 930 788,17			16 265 803,82	9 131 697,41		30 062 485,58	16 265 803,82	13 796 681,76	
	Sous Total compte 13	20 930 788,17 153 399 966,71		16 265 803,82 16 265 803,82		9 843 686,01 12 991 874,53		47 040 278,00 182 657 645,06		135 617 367,06	
1511	Provisions pour litiges et contentieux	9 212 974,00		6 757 275,59 5 797 275,59				6 757 275,59 15 010 249,59		8 252 974,00	
1517	Provisions pour garanties d'emprunts	18 126 616,00		6 280 000,00				6 280 000,00 18 126 616,00		11 846 616,00	
	Sous Total compte 151	27 339 590,00		13 037 275,59 5 797 275,59				13 037 275,59 33 136 865,59		20 099 590,00	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
158	Autres prov pour risques et charges		1 436 500,00		873 845,00				2 310 345,00		2 310 345,00
	Sous Total compte 15		28 776 090,00	13 037 275,59	6 671 120,59			13 037 275,59	35 447 210,59		22 409 935,00
16311	Emprunts obligataires rembours in fine		288 000 000,00			85 000 000,00			373 000 000,00		373 000 000,00
	Sous Total compte 1631		288 000 000,00			85 000 000,00			373 000 000,00		373 000 000,00
	Sous Total compte 163		288 000 000,00			85 000 000,00			373 000 000,00		373 000 000,00
1641	Emprunts en euros		571 580 260,42			49 158 577,05	143 650 000,00	49 158 577,05	715 230 260,42		666 071 683,00
	Sous Total compte 164		571 580 260,42			49 158 577,05	143 650 000,00	49 158 577,05	715 230 260,42		666 071 683,00
165	Dép et caution reçus		96 621,86						96 621,86		96 621,86
16884	Ints courus sur empts étabs financiers		5 479 738,49	5 479 738,49	5 888 898,23			5 479 738,49	11 368 636,72		5 888 898,23
	Sous Total compte 1688		5 479 738,49	5 479 738,49	5 888 898,23			5 479 738,49	11 368 636,72		5 888 898,23
	Sous Total compte 168		5 479 738,49	5 479 738,49	5 888 898,23			5 479 738,49	11 368 636,72		5 888 898,23
169	Primes de remboursement des obligations.	317 739,15					17 652,17	317 739,15	17 652,17	300 086,98	
	Sous Total compte 16	317 739,15	865 156 620,77	5 479 738,49	5 888 898,23	49 158 577,05	228 667 652,17	54 956 054,69	1 099 713 171,17		1 044 757 116,48



## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
81	Cpte liaison : affectation	12 144,37						12 144,37		12 144,37	
	Sous Total compte 18	12 144,37						12 144,37		12 144,37	
92	Plus ou moins-value cess d'immo	4 689 725,28				299 226,70 7 343 048,60		4 988 951,98 7 343 048,60			2 354 096,68
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	26 336 376,45						26 336 376,45		26 336 376,45	
198	Neutralisation des amortisSEMENTS	169 308 052,55				78 159 739,80		247 467 792,35		247 467 792,35	
	Sous Total compte 19	200 334 154,28				78 458 966,50 7 343 048,60		278 793 120,78 7 343 048,60		271 450 072,18	
	Total classe 1	222 942 818,29 8 292 625 757,28		252 595 126,65 104 589 886,36		137 461 229,56 409 251 622,77		612 999 174,50 8 806 467 266,41		289 261 074,23 8 482 729 166,68	
2031	Frais d'études	155 807 186,45		10 562 282,01		21 763 264,43 554 358,73		177 570 450,88 11 116 640,74		166 453 810,14	
2033	Frais d'insertion	2 856 082,91				121 345,03		2 977 427,94		2 977 427,94	
	Sous Total compte 203	158 663 269,36		10 562 282,01		21 884 609,46 554 358,73		180 547 878,82 11 116 640,74		169 431 238,08	
204111	Biens, mobiliers matériel et études	3 514 179,07		832 658,89		955 077,08		4 469 256,15 832 658,89		3 636 597,26	
204112	Batiments et installations	278 579 867,26		19 915 482,70				278 579 867,26 19 915 482,70		258 664 384,56	
204113	Projets infrastructure intérêt national	254 568 350,76				6 756 153,00		261 324 503,76		261 324 503,76	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20411	536 662 397,09		20 748 141,59		7 711 230,08		544 373 627,17	20 748 141,59	523 625 485,58	
204122	Batiments et installations	25 165 033,48		495 459,30		2 401 844,08		27 566 877,56	495 459,30	27 071 418,26	
	Sous Total compte 20412	25 165 033,48		495 459,30		2 401 844,08		27 566 877,56	495 459,30	27 071 418,26	
204132	Batiments et installations	15 840 146,57				291 342,05		16 131 488,62		16 131 488,62	
204133	Projets infrastructure intérêt national	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
	Sous Total compte 20413	15 847 646,57				291 342,05		16 138 988,62		16 138 988,62	
204141	Biens, mobiliers matériel et études	38 561 919,74		5 085 499,73		30 122 698,83		68 684 618,57	5 085 499,73	63 599 118,84	
204142	Batiments et installations	1 975 343 980,48		69 382 063,95		173 815 639,86	235 107,00	2 149 159 620,34	69 617 170,95	2 079 542 449,39	
204143	Projets infrastructure intérêt national	38 312 312,08				62 196 122,20		100 508 434,28		100 508 434,28	
	Sous Total compte 20414	2 052 218 212,30		74 467 563,68		266 134 460,89	235 107,00	2 318 352 673,19	74 702 670,68	2 243 650 002,51	
204161	Biens, mobiliers matériel et études	6 419 880,20				8 816 216,74		15 236 096,94		15 236 096,94	
204162	Batiments et installations	31 718 823,45		1 330 999,62		1 821 329,62		33 540 153,07	1 330 999,62	32 209 153,45	
204163	Projets infrastructure intérêt national	25 305 750,29				5 196 738,04		30 502 488,33		30 502 488,33	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20416	63 444 453,94		1 330 999,62		15 834 284,40		79 278 738,34		77 947 738,72	
2041711	Biens, mobiliers matériel et études	17 200,00		17 200,00				17 200,00		17 200,00	0,00
	Sous Total compte 204171	17 200,00		17 200,00				17 200,00		17 200,00	0,00
2041721	Biens, mobiliers matériel et études	49 298,00				45 000,00		94 298,00		94 298,00	
2041722	Batiments et installations	550 908,00						550 908,00		550 908,00	
	Sous Total compte 204172	600 206,00				45 000,00		645 206,00		645 206,00	
2041781	Biens, mobiliers matériel et études	40 533 441,92		8 134 686,53		10 181 004,63		50 714 446,55		42 579 760,02	
2041782	Batiments et installations	106 364 186,18				1 642 835,00		108 007 021,18		108 007 021,18	
2041783	Projets infrastructure intérêt national	173 893 492,35		21 422 757,22		4 320 199,00		178 213 691,35		156 790 934,13	
	Sous Total compte 204178	320 791 120,45		29 557 443,75		16 144 038,63		336 935 159,08		307 377 715,33	
	Sous Total compte 20417	321 408 526,45		29 574 643,75		16 189 038,63		337 597 565,08		308 022 921,33	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	12 756 396,02		2 236 984,00		1 496 318,10		14 252 714,12		12 015 730,12	
204182	Batiments et installations	41 121 407,71				2 658 272,38		43 779 680,09		43 779 680,09	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204183	Projets infrastructure intérêt national	201 906 529,97		11 669 951,62		13 400 783,11		215 307 313,08	11 669 951,62	203 637 361,46	
	Sous Total compte 20418	255 784 333,70		13 906 935,62		17 555 373,59		273 339 707,29	13 906 935,62	259 432 771,67	
	Sous Total compte 2041	3 270 530 603,53		140 523 743,56		326 117 573,72	235 107,00	3 596 648 177,25	140 758 850,56	3 455 889 326,69	
20421	Biens, mobiliers matériel et études	17 937 651,60		4 322 866,30		10 856 029,84	5 874,00	28 793 681,44	4 328 740,30	24 464 941,14	
20422	Batiments et installations	112 194 611,20				18 352 257,10	5 477,00	130 546 868,30	5 477,00	130 541 391,30	
20423	Projets infrastructure intérêt national	38 893 370,91				5 853 259,86		44 746 630,77		44 746 630,77	
	Sous Total compte 2042	169 025 633,71		4 322 866,30		35 061 546,80	11 351,00	204 087 180,51	4 334 217,30	199 752 963,21	
20431	Biens, mobiliers matériel et études	9 459 995,91		1 661 321,12		2 282 530,41		11 742 526,32	1 661 321,12	10 081 205,20	
20432	Batiments et installations	20 165 946,50		5 593 595,63				20 165 946,50	5 593 595,63	14 572 350,87	
	Sous Total compte 2043	29 625 942,41		7 254 916,75		2 282 530,41		31 908 472,82	7 254 916,75	24 653 556,07	
204411	Biens, mobiliers matériel et études	24 516 919,43		1 652 466,45		1 149 823,76		25 666 743,19	1 652 466,45	24 014 276,74	
204412	Batiments et installations	4 796 631,58						4 796 631,58		4 796 631,58	
	Sous Total compte 20441	29 313 551,01		1 652 466,45		1 149 823,76		30 463 374,77	1 652 466,45	28 810 908,32	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204421	Biens, mobiliers matériel et études	21 020 127,56		10 681 100,69		75 102,00		21 095 229,56	10 681 100,69	10 414 128,87	
204422	Batiments et installations	5 560,00						5 560,00		5 560,00	
	Sous Total compte 20442	21 025 687,56		10 681 100,69		75 102,00		21 100 789,56	10 681 100,69	10 419 688,87	
	Sous Total compte 2044	50 339 238,57		12 333 567,14		1 224 925,76		51 564 164,33	12 333 567,14	39 230 597,19	
	Sous Total compte 204	3 519 521 418,22		164 435 093,75		364 686 576,69	246 458,00	3 884 207 994,91	164 681 551,75	3 719 526 443,16	
2051	Concessions et droits similaires	52 115 416,32				6 125 177,47		58 240 593,79		58 240 593,79	
	Sous Total compte 205	52 115 416,32				6 125 177,47		58 240 593,79		58 240 593,79	
208	Autres immobilisations incorporelles	101 990,20				151 914,00		253 904,20		253 904,20	
	Sous Total compte 20	3 730 402 094,10		174 997 375,76		392 848 277,62	800 816,73	4 123 250 371,72	175 798 192,49	3 947 452 179,23	
2111	Terrains nus	35 139 055,72				4 733,00		35 143 788,72		35 143 788,72	
2115	Terrains bâtis	6 091 149,15						6 091 149,15		6 091 149,15	
2117	Bois et forêts	26 127 443,83				102 663,18		26 230 107,01		26 230 107,01	
2118	Autres terrains	16 451 518,78						16 451 518,78		16 451 518,78	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	83 809 167,48				107 396,18		83 916 563,66		83 916 563,66	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	224 698,75						224 698,75		224 698,75	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	13 571 278,28				1 058 906,53		14 630 184,81		14 630 184,81	
	Sous Total compte 212	13 795 977,03				1 058 906,53		14 854 883,56		14 854 883,56	
21311	Batiments administratifs	304 754 440,90			9 478,31	1 761 171,24 38 112,25		306 515 612,14 47 590,56		306 468 021,58	
21312	Batiments scolaires	348 402 351,66						348 402 351,66		348 402 351,66	
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux	89 780 985,64		3 108,27 2 218,16		3 124 646,40 8 346,39		92 908 740,31 10 564,55		92 898 175,76	
21314	Batiments culturels et sportifs	28 412 053,54		68 477,73 1 723 718,21		410 620,95		28 480 531,27 2 134 339,16		26 346 192,11	
21318	Autres batiments publics	428 584 019,14		85 000,00 62 631,16		383 486,77		428 669 019,14 446 117,93		428 222 901,21	
	Sous Total compte 2131	1 199 933 850,88		156 586,00 1 798 045,84		4 885 817,64 840 566,36		1 204 976 254,52 2 638 612,20		1 202 337 642,32	
21321	Immeubles de rapport	3 585 435,32						3 585 435,32		3 585 435,32	
21328	Autres batiments privés	35 650,87						35 650,87		35 650,87	
	Sous Total compte 2132	3 621 086,19						3 621 086,19		3 621 086,19	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21351	Batiments publics	10 563 510,04						10 563 510,04		10 563 510,04	
	Sous Total compte 2135	10 563 510,04						10 563 510,04		10 563 510,04	
	Sous Total compte 213	1 214 118 447,11		156 586,00 1 798 045,84		4 885 817,64 840 566,36		1 219 160 850,75 2 638 612,20		1 216 522 238,55	
2151	Réseaux de voirie	2 372 514 074,39				4 398 270,39 185 778,70		2 376 912 344,78 185 778,70		2 376 726 566,08	
2157	Mat et outillage tech	17 767 120,15				1 197 529,54		18 964 649,69		18 964 649,69	
	Sous Total compte 215	2 390 281 194,54				5 595 799,93 185 778,70		2 395 876 994,47 185 778,70		2 395 691 215,77	
216	Collections et oeuvres d'art	11 996 910,82				133 765,30		12 130 676,12		12 130 676,12	
21718	Autres terrains	1 629 196,14						1 629 196,14		1 629 196,14	
	Sous Total compte 2171	1 629 196,14						1 629 196,14		1 629 196,14	
217312	Batiments scolaires	384 302 169,70						384 302 169,70		384 302 169,70	
217318	Autres batiments publics	2 716 355,28						2 716 355,28		2 716 355,28	
	Sous Total compte 21731	387 018 524,98						387 018 524,98		387 018 524,98	
21735	IGAAC constructions	931,15						931,15		931,15	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2173	387 019 456,13						387 019 456,13		387 019 456,13	
1788	Autres	8 970,00						8 970,00		8 970,00	
	Sous Total compte 2178	8 970,00						8 970,00		8 970,00	
	Sous Total compte 217	388 657 622,27						388 657 622,27		388 657 622,27	
2181	Instal gales agenct amngts divers	17 155 848,84				248 889,49		17 404 738,33		17 404 738,33	
2182	Mat de transport	29 337 767,52		605 111,62		3 446 286,17 397 728,70		32 784 053,69 1 002 840,32		31 781 213,37	
21831	Mat informatique scolaire	65 197 493,02				10 750 572,16 206 958,81		75 948 065,18 206 958,81		75 741 106,37	
21838	Autre mat informatique	43 990 646,09				4 406 521,11		48 397 167,20		48 397 167,20	
	Sous Total compte 2183	109 188 139,11				15 157 093,27 206 958,81		124 345 232,38 206 958,81		124 138 273,57	
21841	Mat de bureau et mobilier scolaires	942 864,95				884 432,27 942 864,95		1 827 297,22 942 864,95		884 432,27	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	54 809 769,46				892 330,44		55 702 099,90		55 702 099,90	
	Sous Total compte 2184	55 752 634,41				1 776 762,71 942 864,95		57 529 397,12 942 864,95		56 586 532,17	
2185	Téléphonie	2 777 219,91				142 098,24		2 919 318,15		2 919 318,15	



## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	16 971 264,18				1 713 365,79		18 684 629,97		18 684 629,97	
	Sous Total compte 218	231 182 873,97			605 111,62	22 484 495,67 1 547 552,46		253 667 369,64 2 152 664,08		251 514 705,56	
	Sous Total compte 21	4 333 842 193,22		156 586,00 2 403 157,46		34 266 181,25 2 573 897,52		4 368 264 960,47 4 977 054,98		4 363 287 905,49	
2215	Terrains bâtis	207 902,17						207 902,17		207 902,17	
	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	
	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	
	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	
	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	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2282	Mat de transport	100 831,32						100 831,32		100 831,32	
22838	Autre mat informatique	132 147,47						132 147,47		132 147,47	
	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	
	Sous Total compte 2284	153 340,37						153 340,37		153 340,37	
2288	Autres	80 297,23						80 297,23		80 297,23	
	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
	Sous Total compte 229		22 662 480,10						22 662 480,10		22 662 480,10
	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	745 584,83						745 584,83		745 584,83	
231311	Bâts administratifs	172 442 781,46				2 702 658,08		175 145 439,54		175 145 439,54	
231312	Bâtiments scolaires	479 705 255,00				16 885 120,44	131 875,31	496 590 375,44	131 875,31	496 458 500,13	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	21 790 732,25				2 479 019,39		24 269 751,64		24 269 751,64	
231314	Bâtiments culturels et sportifs	8 910 907,93			57 894,45	9 028 385,14 11 595,80		17 939 293,07 69 490,25		17 869 802,82	
231318	Autres bâtiments publics	21 691 437,66				3 123 606,28		24 815 043,94		24 815 043,94	
	Sous Total compte 23131	704 541 114,30			57 894,45	34 218 789,33 143 471,11		738 759 903,63 201 365,56		738 558 538,07	
231351	Bâtiments publics	3 637 934,11						3 637 934,11		3 637 934,11	
	Sous Total compte 23135	3 637 934,11						3 637 934,11		3 637 934,11	
	Sous Total compte 2313	708 179 048,41			57 894,45	34 218 789,33 143 471,11		742 397 837,74 201 365,56		742 196 472,18	
23151	Réseaux de voirie	606 016 434,44				38 319 676,42 20 603,92		644 336 110,86 20 603,92		644 315 506,94	
	Sous Total compte 2315	606 016 434,44				38 319 676,42 20 603,92		644 336 110,86 20 603,92		644 315 506,94	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	1 370 637,72				367 855,26		1 738 492,98		1 738 492,98	
2317312	Bâtiments scolaires	246 869 453,89				24 153 690,59		271 023 144,48		271 023 144,48	
2317313	Bâts sociaux médico-sociaux					66 256,87		66 256,87		66 256,87	
2317318	Autres bâtiments publics	1 245 022,19				255 665,03		1 500 687,22		1 500 687,22	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231731	248 114 476,08				24 475 612,49		272 590 088,57		272 590 088,57	
	Sous Total compte 23173	248 114 476,08				24 475 612,49		272 590 088,57		272 590 088,57	
	Sous Total compte 2317	248 114 476,08				24 475 612,49		272 590 088,57		272 590 088,57	
23181	Instal gales agencet amngts divers	383 574,52				786 879,62		1 170 454,14		1 170 454,14	
23188	Autres	211 960,01						211 960,01		211 960,01	
	Sous Total compte 2318	595 534,53				786 879,62		1 382 414,15		1 382 414,15	
	Sous Total compte 231	1 565 021 716,01			57 894,45	98 168 813,12 164 075,03		1 663 190 529,13 221 969,48		1 662 968 559,65	
237	Avances versées cdes immob incorpo					3 169,07		3 169,07		3 169,07	
238	Avances versées cdes immob corpo	33 025 502,00				1 068 405,78 101 815,42		34 093 907,78 101 815,42		33 992 092,36	
	Sous Total compte 23	1 598 047 218,01			57 894,45	99 240 387,97 265 890,45		1 697 287 605,98 323 784,90		1 696 963 821,08	
242	Mises à dispo transf compétences	57 610,76						57 610,76		57 610,76	
248	Autres mises en affectation	31 087 494,84						31 087 494,84		31 087 494,84	
2492	Mises à dispo transf compétences		57 610,76						57 610,76		57 610,76

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2498	Autres mises en affectation		54 549,44						54 549,44		54 549,44
	Sous Total compte 249		112 160,20						112 160,20		112 160,20
	Sous Total compte 24	31 145 105,60	112 160,20					31 145 105,60	112 160,20	31 032 945,40	
261	Titres de participation		15 624 433,51			21 186,00		15 645 619,51		15 645 619,51	
266	Autres formes de participation		3 505 560,00					3 505 560,00		3 505 560,00	
	Sous Total compte 26		19 129 993,51			21 186,00		19 151 179,51		19 151 179,51	
2743	Prêts au personnel		140 837,77			87 720,00		228 557,77		149 789,38	
						78 768,39		78 768,39			
2748	Autres prêts	10 070 813,35		3 638 785,79		1 083 943,00	247 551,34	11 154 756,35	3 886 337,13	7 268 419,22	
	Sous Total compte 274	10 211 651,12		3 638 785,79		1 171 663,00	326 319,73	11 383 314,12	3 965 105,52	7 418 208,60	
27638	Autres etab pub		808 486,48				80 848,66	808 486,48	80 848,66	727 637,82	
	Sous Total compte 2763		808 486,48				80 848,66	808 486,48	80 848,66	727 637,82	
	Sous Total compte 276		808 486,48				80 848,66	808 486,48	80 848,66	727 637,82	
	Sous Total compte 27	11 020 137,60		3 638 785,79		1 171 663,00	407 168,39	12 191 800,60	4 045 954,18	8 145 846,42	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Frais d'études		83 685 334,04	10 562 282,01		14 602 808,79		10 562 282,01 98 288 142,83		87 725 860,00	
28033	Frais d'insertion		50 635,84			25 317,92		75 953,76		75 953,76	
	Sous Total compte 2803		83 735 969,88	10 562 282,01		14 628 126,71		10 562 282,01 98 364 096,59		87 801 814,76	
2804111	Biens, mobiliers matériel et études		1 634 298,68	832 658,89		702 835,83		832 658,89 2 337 134,51		1 504 475,40	
2804112	Batiments et installations		183 596 653,72	19 915 482,70		18 551 991,20		19 915 482,70 202 148 644,92		182 233 162,42	
2804113	Projets infrastructure intérêt national		23 821 022,68			7 166 221,76		30 987 244,44		30 987 244,44	
	Sous Total compte 280411		209 051 975,08	20 748 141,59		26 421 048,79		20 748 141,59 235 473 023,87		214 724 882,46	
2804122	Batiments et installations		13 116 997,61	495 459,30		1 552 972,23		495 459,30 14 669 969,84		14 174 510,14	
	Sous Total compte 280412		13 116 997,61	495 459,30		1 552 972,23		495 459,30 14 669 969,84		14 174 510,14	
2804132	Batiments et installations		4 277 533,34			856 496,35		5 134 029,69		5 134 029,69	
2804133	Projets infrastructure intérêt national					187,50		187,50		187,50	
	Sous Total compte 280413		4 277 533,34			856 683,85		5 134 217,19		5 134 217,19	
2804141	Biens, mobiliers matériel et études		11 572 728,60	5 085 499,73		7 714 585,15		5 085 499,73 19 287 313,75		14 201 814,02	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804142	Batiments et installations		763 972 231,60	69 382 063,95		108 962 986,69		69 382 063,95 872 935 218,29		803 553 154,69	
2804143	Projets infrastructure intérêt national		28 608,90			957 807,80		986 416,70		986 416,70	
	Sous Total compte 280414		775 573 569,10	74 467 563,68		117 635 379,64		74 467 563,68 893 208 948,74		818 741 385,38	
2804161	Biens, mobiliers matériel et études		1 345 806,10			1 283 976,03		2 629 782,13		2 629 782,13	
2804162	Batiments et installations		14 370 921,19	1 330 999,62		1 913 702,79		1 330 999,62 16 284 623,98		14 953 624,79	
2804163	Projets infrastructure intérêt national		2 945 684,04			768 191,75		3 713 875,79		3 713 875,79	
	Sous Total compte 280416		18 662 411,33	1 330 999,62		3 965 870,57		1 330 999,62 22 628 281,90		21 297 282,11	
28041711	Biens, mobiliers matériel et études		13 760,00	17 200,00		3 440,00		17 200,00 17 200,00		0,00	
	Sous Total compte 2804171		13 760,00	17 200,00		3 440,00		17 200,00 17 200,00		0,00	
28041721	Biens, mobiliers matériel et études					9 859,60		9 859,60		9 859,60	
28041722	Batiments et installations		118 163,60			29 363,60		147 527,20		147 527,20	
	Sous Total compte 2804172		118 163,60			39 223,20		157 386,80		157 386,80	
28041781	Biens, mobiliers matériel et études		15 304 940,83	8 134 686,53		8 106 688,39		8 134 686,53 23 411 629,22		15 276 942,69	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041782	Batiments et installations		22 572 453,56			5 486 040,58		28 058 494,14		28 058 494,14	
28041783	Projets infrastructure intérêt national		110 808 459,46	21 422 757,22		10 510 224,46		21 422 757,22 121 318 683,92		99 895 926,68	
	Sous Total compte 2804178		148 685 853,85	29 557 443,75		24 102 953,43		29 557 443,75 172 788 807,28		143 231 363,63	
	Sous Total compte 280417		148 817 777,45	29 574 643,75		24 145 616,63		29 574 643,75 172 963 394,08		143 388 750,48	
2804181	Biens, mobiliers matériel et études		6 179 149,17	2 236 984,00		2 551 279,19		2 236 984,00 8 730 428,36		6 493 444,47	
2804182	Batiments et installations		9 814 667,09			2 307 875,85		12 122 542,94		12 122 542,94	
2804183	Projets infrastructure intérêt national		110 942 307,84	11 669 951,62		11 545 974,34		11 669 951,62 122 488 282,18		110 818 330,46	
	Sous Total compte 280418		126 936 124,10	13 906 935,62		16 405 129,38		13 906 935,62 143 341 253,48		129 434 317,80	
	Sous Total compte 28041		1 296 436 388,01	140 523 743,56		190 982 701,09		140 523 743,56 1 487 419 089,10		1 346 895 345,54	
280421	Biens, mobiliers matériel et études		7 763 061,14	4 322 866,30		3 588 486,71		4 322 866,30 11 351 547,85		7 028 681,55	
280422	Batiments et installations		24 505 124,40			5 828 596,92		30 333 721,32		30 333 721,32	
280423	Projets infrastructure intérêt national		1 644 859,60			999 980,79		2 644 840,39		2 644 840,39	
	Sous Total compte 28042		33 913 045,14	4 322 866,30		10 417 064,42		4 322 866,30 44 330 109,56		40 007 243,26	



## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280431	Biens, mobiliers matériel et études		3 344 380,94	1 661 321,12		1 891 999,19		1 661 321,12	5 236 380,13		3 575 059,96
280432	Batiments et installations		15 295 039,33	5 593 595,63		1 342 467,24		5 593 595,63	16 637 506,57		11 043 910,96
	Sous Total compte 28043		18 639 420,27	7 254 916,75		3 234 466,43		7 254 916,75	21 873 886,70		14 618 969,96
2804411	Biens, mobiliers matériel et études		12 963 133,22	1 652 466,45		3 377 182,59		1 652 466,45	16 340 315,81		14 687 849,96
2804412	Batiments et installations		209 527,53			159 887,71			369 415,24		369 415,24
	Sous Total compte 280441		13 172 660,75	1 652 466,45		3 537 070,30		1 652 466,45	16 709 731,05		15 057 264,96
2804421	Biens, mobiliers matériel et études		14 715 139,85	10 681 100,69		4 204 025,54		10 681 100,69	18 919 165,39		8 238 064,96
2804422	Batiments et installations		185,33			185,33			370,66		370,66
	Sous Total compte 280442		14 715 325,18	10 681 100,69		4 204 210,87		10 681 100,69	18 919 536,05		8 238 435,36
	Sous Total compte 28044		27 887 985,93	12 333 567,14		7 741 281,17		12 333 567,14	35 629 267,10		23 295 699,96
	Sous Total compte 2804		1 376 876 839,35	164 435 093,75		212 375 513,11		164 435 093,75	1 589 252 352,46		1 424 817 258,71
28051	Concessions et droits similaires		36 512 744,66			3 721 073,08			40 233 817,74		40 233 817,74
	Sous Total compte 2805		36 512 744,66			3 721 073,08			40 233 817,74		40 233 817,74

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2808	Autres immobilisations incorporelles		80 120,20				10 935,00		91 055,20		91 055,20
	Sous Total compte 280		1 497 205 674,09	174 997 375,76		230 735 647,90		174 997 375,76	1 727 941 321,99		1 552 943 946,23
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		164 638,77				29 576,87		194 215,64		194 215,64
28128	Amort autres agencet amégat terr		2 420 297,59				347 600,77		2 767 898,36		2 767 898,36
	Sous Total compte 2812		2 584 936,36				377 177,64		2 962 114,00		2 962 114,00
281311	Bâts administratifs		24 207 081,75	1 220,10		181,52	3 875 646,87	1 401,62	28 082 728,62		28 081 327,00
281312	Bâtiments scolaires		41 581 901,23				8 571 075,56		50 152 976,79		50 152 976,79
281313	Bâts sociaux médico-sociaux		13 361 813,36	2 218,16	929,94	497,04	2 396 663,03	2 715,20	15 759 406,33		15 756 691,13
281314	Bâtiments culturels et sportifs		5 892 127,39	1 723 718,21	1 568,60		493 785,30	1 723 718,21	6 387 481,29		4 663 763,08
281318	Amort autres bâtiments publics		4 010 238,34	59 696,36			808 033,99	59 696,36	4 818 272,33		4 758 575,97
	Sous Total compte 28131		89 053 162,07	1 786 852,83	2 498,54	678,56	16 145 204,75	1 787 531,39	105 200 865,36		103 413 333,97
281321	Immeubles de rapport		956 116,08				119 514,51		1 075 630,59		1 075 630,59
281328	Amort autres bâts privés		9 506,80				1 188,35		10 695,15		10 695,15

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28132		965 622,88				120 702,86		1 086 325,74		1 086 325,74
281351	Bâtiments publics		1 759 553,67				445 480,45		2 205 034,12		2 205 034,12
	Sous Total compte 28135		1 759 553,67				445 480,45		2 205 034,12		2 205 034,12
	Sous Total compte 2813		91 778 338,62	1 786 852,83	678,56		16 711 388,06	1 787 531,39	108 492 225,22		106 704 693,37
28157	Amort mat outil techn		4 826 819,56				1 157 186,61		5 984 006,17		5 984 006,17
	Sous Total compte 2815		4 826 819,56				1 157 186,61		5 984 006,17		5 984 006,17
2817312	Bâtiments scolaires		58 380 608,22				11 678 742,05		70 059 350,27		70 059 350,27
2817318	Amort autres bâtiments publics		385 647,65				85 471,48		471 119,13		471 119,13
	Sous Total compte 281731		58 766 255,87				11 764 213,53		70 530 469,40		70 530 469,40
281735	Instal gales agencet amégts const		931,15						931,15		931,15
	Sous Total compte 28173		58 767 187,02				11 764 213,53		70 531 400,55		70 531 400,55
281788	Amort autres		4 485,00				897,00		5 382,00		5 382,00
	Sous Total compte 28178		4 485,00				897,00		5 382,00		5 382,00

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2817	58 771 672,02				11 765 110,53		70 536 782,55		70 536 782,55	
28181	Instal gales agencet amngts divers	12 778 780,07				620 641,78		13 399 421,85		13 399 421,85	
28182	Mat de transport	21 831 974,90		605 111,62		2 177 556,39		605 111,62 24 009 531,29		23 404 419,90	
281831	Mat informatique scolaire	32 317 415,00				7 903 850,51		40 221 265,51		40 221 265,51	
281838	Amort autre mat infom	34 823 923,18				2 314 816,58		37 138 739,76		37 138 739,76	
	Sous Total compte 28183	67 141 338,18				10 218 667,09		77 360 005,27		77 360 005,27	
281848	Autres mat de bureau et mobilier	16 254 174,69				743 199,10		16 997 373,79		16 997 373,79	
	Sous Total compte 28184	16 254 174,69				743 199,10		16 997 373,79		16 997 373,79	
28185	Mat de téléphonie	2 306 481,64				80 970,98		2 387 452,62		2 387 452,62	
28188	Amort autres	9 985 580,39				1 229 702,61		11 215 283,00		11 215 283,00	
	Sous Total compte 2818	130 298 329,87		605 111,62		15 070 737,95		605 111,62 145 369 067,82		144 763 956,20	
	Sous Total compte 281	288 260 096,43		2 391 964,45 2 498,54		678,56 45 081 600,79		2 392 643,01 333 344 195,76		330 951 552,75	
28257	Mat et outillage tech	3 108,62						3 108,62		3 108,62	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	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
	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
	Sous Total compte 28284		81 411,54						81 411,54		81 411,54
28288	Amort autres		57 554,60						57 554,60		57 554,60
	Sous Total compte 2828		142 215,31						142 215,31		142 215,31
	Sous Total compte 282		145 323,93						145 323,93		145 323,93
	Sous Total compte 28		1 785 611 094,45	177 389 340,21 2 498,54		678,56 275 817 248,69		177 390 018,77 2 061 430 841,68		1 884 040 822,91	
2961	Titres de participation		1 868 262,00		1 674 500,00				3 542 762,00		3 542 762,00
2966	Autres formes de participation				567 500,00				567 500,00		567 500,00
	Sous Total compte 296		1 868 262,00		2 242 000,00				4 110 262,00		4 110 262,00
2974	Prêts				650 000,00				650 000,00		650 000,00

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 297				650 000,00				650 000,00		650 000,00
	Sous Total compte 29	1 868 262,00		2 892 000,00				4 760 262,00			4 760 262,00
	Total classe 2	9 751 361 522,48 1 810 253 996,75		177 545 926,21 183 991 712,00		527 548 374,40 279 865 021,78		10 456 455 823,09 2 274 110 730,53		10 093 920 817,77 1 911 575 725,77	
4011	Fournisseurs	48 360 130,61		621 219 077,28 617 314 443,80				621 219 077,28 665 674 574,41			44 455 497,41
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	2 412,13						2 412,13			2 412,13
40172	Fournisseurs - Cessions,oppositions	220 388,65		8 984 415,26 9 614 960,25				8 984 415,26 9 835 348,90			850 933,64
	Sous Total compte 4017	222 800,78		8 984 415,26 9 614 960,25				8 984 415,26 9 837 761,03			853 345,67
	Sous Total compte 401	48 582 931,39		630 203 492,54 626 929 404,05				630 203 492,54 675 512 335,44			45 308 842,99
4021	Bénéficiaires aide sociale	9 604 775,52		774 432 846,27 776 444 020,58				774 432 846,27 786 048 796,10			11 615 949,83
4027	Bénéficiaire de l'aide sociale Cessions	535 909,71		2 211 645,31 2 178 575,75				2 211 645,31 2 714 485,46			502 840,15
	Sous Total compte 402	10 140 685,23		776 644 491,58 778 622 596,33				776 644 491,58 788 763 281,56			12 118 789,98
4041	Fournis immob	24 080 423,55		165 701 671,82 168 669 726,11				165 701 671,82 192 750 149,66			27 048 477,84
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	1 518 371,14		18 898,97 491 754,46				18 898,97 2 010 125,60			1 991 226,63

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournis immob - Cessions,Oppositions		235 012,19	6 623 373,03 7 544 635,11				6 623 373,03 7 779 647,30			1 156 274,27
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			4 862,91 4 862,91				4 862,91 4 862,91			0,00
	Sous Total compte 4047		1 753 383,33	6 647 134,91 8 041 252,48				6 647 134,91 9 794 635,81			3 147 500,27
	Sous Total compte 404		25 833 806,88	172 348 806,73 176 710 978,59				172 348 806,73 202 544 785,47			30 195 978,24
408	Fournis factures non parvenues		23 177 375,20	23 177 375,20 29 299 128,96				23 177 375,20 52 476 504,16			29 299 128,96
4091	Fournis avances vers sur cdes	107 713,10		43 679,86 5 454,50				151 392,96 5 454,50			145 938,46
4092	Avances aux étab soc et médico soc	54 640,00		150 851 194,56 100 453 660,52				150 905 834,56 100 453 660,52			50 452 174,04
4093	Avances versées titulaires mandats gest	926 734,09		74 970,22 982 236,41				1 001 704,31 982 236,41			19 467,90
	Sous Total compte 409	1 089 087,19		150 969 844,64 101 441 351,43				152 058 931,83 101 441 351,43			50 617 580,40
	Sous Total compte 40	1 089 087,19 107 734 798,70		1 753 344 010,69 1 713 003 459,36				1 754 433 097,88 1 820 738 258,06			66 305 160,18
4111	Redevables - amiable	372 241,96		1 776 790,71 1 502 533,81				2 149 032,67 1 502 533,81			646 498,86
4116	Redevables - contentieux	453 268,36		46 304,62 231 063,01				499 572,98 231 063,01			268 509,97
	Sous Total compte 411	825 510,32		1 823 095,33 1 733 596,82				2 648 605,65 1 733 596,82			915 008,83

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 614 293,88		3 475 777,52 4 039 260,25				5 090 071,40 4 039 260,25		1 050 811,15	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	11 393,70		16 674,03 12 735,15				28 067,73 12 735,15		15 332,58	
	Sous Total compte 414	1 625 687,58		3 492 451,55 4 051 995,40				5 118 139,13 4 051 995,40		1 066 143,73	
	Sous Total compte 41	2 451 197,90		5 315 546,88 5 785 592,22				7 766 744,78 5 785 592,22		1 981 152,56	
421	Personnel - rémunérations dues		126 703,62	191 751 387,99 191 642 587,96				191 751 387,99 191 769 291,58			17 903,58
427	Personnel - oppositions			666 533,15 666 533,15				666 533,15 666 533,15			0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	55,00			55,00			55,00 55,00			0,00
	Sous Total compte 42	55,00	126 703,62	192 417 921,14 192 309 176,11				192 417 976,14 192 435 879,73			17 903,58
431	Sécurité sociale		7 861,68	53 666 626,39 53 695 560,71				53 666 626,39 53 703 422,39			36 796,00
437	Autres organismes sociaux		1 017 181,98	95 727 472,26 94 730 469,33				95 727 472,26 95 747 651,31			20 179,05
	Sous Total compte 43		1 025 043,66	149 394 098,65 148 426 030,04				149 394 098,65 149 451 073,70			56 975,05
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 791 787,53		6 979 637,79 8 803 470,13				9 771 425,32 8 803 470,13		967 955,19	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	260 822,07		1 931 373,70 386 067,85				2 192 195,77 386 067,85		1 806 127,92	



## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 441	3 052 609,60		8 911 011,49 9 189 537,98				11 963 621,09 9 189 537,98		2 774 083,11	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 479 299,04 11 479 326,64				11 479 299,04 11 479 326,64			27,64
	Sous Total compte 442			11 479 299,04 11 479 326,64				11 479 299,04 11 479 326,64			27,64
44311	Opér particulier avec Etat dépenses			71 842 285,30 77 169 259,90				71 842 285,30 77 169 259,90			5 326 974,60
44312	Opér particulier avec Etat recettes amiable	144 202,00		17 389 500,90 17 533 702,90				17 533 702,90 17 533 702,90			0,00
44316	Opér particulier avec Etat rec contentieux	342,98			342,98			342,98 342,98			0,00
	Sous Total compte 4431	144 544,98		89 231 786,20 94 703 305,78				89 376 331,18 94 703 305,78			5 326 974,60
44321	Opér particulier avec Région dépenses		525 725,25	2 955 775,56 2 430 050,31				2 955 775,56 2 955 775,56			0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux	74 427,00						74 427,00		74 427,00	
	Sous Total compte 4432	74 427,00	525 725,25	2 955 775,56 2 430 050,31				3 030 202,56 2 955 775,56		74 427,00	
44331	Opér inv étab pub loc ensgt dépenses			27 542 338,96 27 867 672,14				27 542 338,96 27 867 672,14			325 333,18
44332	Opér particulier avec Dépt rec amiable	642 640,05		1 617 807,92 1 778 226,48				2 260 447,97 1 778 226,48		482 221,49	
44336	Opér particulier avec Dépt rec contentieux	123 813,27		710 823,33 269 493,61				834 636,60 269 493,61		565 142,99	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4433	766 453,32		29 870 970,21 29 915 392,23				30 637 423,53 29 915 392,23		722 031,30	
44341	Opér part av Etat communes dépenses	3 140 514,00		238 786 020,49 267 453 022,74				238 786 020,49 270 593 536,74		31 807 516,25	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 098 204,00 1 098 204,00				1 098 204,00 1 098 204,00		0,00	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			112 500,00 112 500,00				112 500,00 112 500,00		0,00	
	Sous Total compte 4434	3 140 514,00		239 996 724,49 268 663 726,74				239 996 724,49 271 804 240,74		31 807 516,25	
44351	Opér particul grp dépenses	310 096,90		2 966 002,82 2 844 220,14				2 966 002,82 3 154 317,04		188 314,14	
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			744 121,00 744 121,00				744 121,00 744 121,00		0,00	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	686 763,23			250 158,23			686 763,23 250 158,23		436 605,00	
	Sous Total compte 4435	686 763,23 310 096,90		3 710 123,82 3 838 499,37				4 396 887,05 4 148 596,27		248 290,78	
44381	Autres EPL - dépenses	3 458 753,63		121 217 038,61 125 621 933,03				121 217 038,61 129 080 686,66		7 863 648,05	
44382	Autres EPL - recette amiable	68 515,23		4 975 129,94 3 225 212,87				5 043 645,17 3 225 212,87		1 818 432,30	
44386	Autres EPL- recette contentieux	62 592,36		67 963,64 13 858,88				130 556,00 13 858,88		116 697,12	
	Sous Total compte 4438	131 107,59 3 458 753,63		126 260 132,19 128 861 004,78				126 391 239,78 132 319 758,41		5 928 518,63	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443	1 803 296,12	7 435 089,78	492 025 512,47	528 411 979,21			493 828 808,59	535 847 068,99		42 018 260,47
44551	Etat - TVA à décaisser		10 715,00	168 000,00	185 207,00			168 000,00	195 922,00		27 922,00
	Sous Total compte 4455		10 715,00	168 000,00	185 207,00			168 000,00	195 922,00		27 922,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	17 464,73		226 044,72	193 631,74			243 509,45	193 631,74		49 877,71
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	464 721,00		4 736 649,00	5 201 365,00			5 201 370,00	5 201 365,00		5,00
	Sous Total compte 4456	482 185,73		4 962 693,72	5 394 996,74			5 444 879,45	5 394 996,74		49 882,71
44571	Etat - TVA collectée		57 506,54	237 577,15	180 070,94			237 577,15	237 577,48		0,33
	Sous Total compte 4457		57 506,54	237 577,15	180 070,94			237 577,15	237 577,48		0,33
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			606 373,00	10 879,00			606 373,00	10 879,00		595 494,00
	Sous Total compte 4458			606 373,00	10 879,00			606 373,00	10 879,00		595 494,00
	Sous Total compte 445	482 185,73	68 221,54	5 974 643,87	5 771 153,68			6 456 829,60	5 839 375,22		617 454,38
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		33 462,02	4 324 239,35	4 344 276,28			4 324 239,35	4 377 738,30		53 498,95
4486	Etat - autres charges à payer				30 000,00				30 000,00		30 000,00

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat - produits à recevoir	2 759 381,78		1 903 734,32 2 759 381,78				4 663 116,10 2 759 381,78		1 903 734,32	
	Sous Total compte 448	2 759 381,78		1 903 734,32 2 789 381,78				4 663 116,10 2 789 381,78		1 873 734,32	
	Sous Total compte 44	8 097 473,23 7 536 773,34		524 618 440,54 561 985 655,57				532 715 913,77 569 522 428,91		36 806 515,77	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 904 149,90		20 937 117,27 19 890 356,35				20 937 117,27 22 794 506,25		1 857 388,77	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	226 419,93		2 063 690,56 2 162 755,29				2 063 690,56 2 389 175,22		325 484,77	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	68 531,80		1 960 426,26 1 827 409,10				1 960 426,26 1 895 940,90		64 485,36	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	501 584,86		6 958 857,83 4 890 409,85				7 460 442,69 4 890 409,85		2 570 032,84	
	Sous Total compte 451	501 584,86 3 199 101,63		31 920 091,92 28 770 930,59				32 421 676,78 31 970 032,22		451 644,56	
452	Deniers des pupilles	385 152,79						385 152,79		385 152,79	
4532	Fonds communs des services d'hébergement	113 052,55		238 033,46 244 813,58				238 033,46 357 866,13		119 832,67	
4533	Service social du département	69 289,81						69 289,81		69 289,81	
	Sous Total compte 453	182 342,36		238 033,46 244 813,58				238 033,46 427 155,94		189 122,48	
4581015	Dépenses - (à subdiviser par mandat)	29 389 235,52						29 389 235,52		29 389 235,52	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4581	29 389 235,52						29 389 235,52		29 389 235,52	
4582015	Recettes - (à subdiviser par mandat)		3 782 348,31						3 782 348,31		3 782 348,31
	Sous Total compte 4582		3 782 348,31						3 782 348,31		3 782 348,31
	Sous Total compte 458	29 389 235,52	3 782 348,31					29 389 235,52	3 782 348,31	25 606 887,21	
	Sous Total compte 45	29 890 820,38	7 548 945,09	32 158 125,38	29 015 744,17			62 048 945,76	36 564 689,26	25 484 256,50	
4621	Créances cess immob - amiable	2 300,00		8 371 764,96	8 366 114,96			8 374 064,96	8 366 114,96	7 950,00	
	Sous Total compte 462	2 300,00		8 371 764,96	8 366 114,96			8 374 064,96	8 366 114,96	7 950,00	
4631	Empt publics - souscriptions reçues			50 000 000,00	50 000 000,00			50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
	Sous Total compte 463			50 000 000,00	50 000 000,00			50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	
466	Excéd de verSEMENT		539 170,89	810 357,98	948 835,74			810 357,98	1 488 006,63	677 648,65	
46711	Autres comptes créditeurs		3 191 814,67	242 679 037,12	247 637 856,17			242 679 037,12	250 829 670,84	8 150 633,72	
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			1 753 258,79	2 403 063,79			1 753 258,79	2 403 063,79	649 805,00	
	Sous Total compte 4671		3 191 814,67	244 432 295,91	250 040 919,96			244 432 295,91	253 232 734,63	8 800 438,72	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	16 544 940,73		85 518 863,41 88 276 879,56				102 063 804,14 88 276 879,56		13 786 924,58	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 913 267,75		2 773 048,67 2 647 474,48				5 686 316,42 2 647 474,48		3 038 841,94	
	Sous Total compte 4672	19 458 208,48		88 291 912,08 90 924 354,04				107 750 120,56 90 924 354,04		16 825 766,52	
467311	Débiteurs indûs - RMI amiable	304 792,20		242 924,17 287 716,98				547 716,37 287 716,98		259 999,39	
467316	Débiteurs indûs - RMI contentieux	4 173 354,20		183 745,92 1 327 976,14				4 357 100,12 1 327 976,14		3 029 123,98	
	Sous Total compte 46731	4 478 146,40		426 670,09 1 615 693,12				4 904 816,49 1 615 693,12		3 289 123,37	
467331	Débiteurs indûs - APA amiable	30 549,50		68 784,80 50 247,00				99 334,30 50 247,00		49 087,30	
467336	Débiteurs indûs - APA contentieux	64 578,24		4 991,53 55 431,12				69 569,77 55 431,12		14 138,65	
	Sous Total compte 46733	95 127,74		73 776,33 105 678,12				168 904,07 105 678,12		63 225,95	
467341	Débiteurs indûs - RSA amiable	5 763 143,23		3 182 558,51 3 627 799,82				8 945 701,74 3 627 799,82		5 317 901,92	
467346	Débiteurs indûs - RSA contentieux	12 172 880,33		3 127 828,49 3 028 948,56				15 300 708,82 3 028 948,56		12 271 760,26	
	Sous Total compte 46734	17 936 023,56		6 310 387,00 6 656 748,38				24 246 410,56 6 656 748,38		17 589 662,18	
467351	Débiteurs d'indus PCH Amiable	2 346,60		22 218,62 23 068,62				24 565,22 23 068,62		1 496,60	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467356	Débiteurs d'indus PCH Contentieux			13 118,44	212,50			13 118,44	212,50	12 905,94	
	Sous Total compte 46735	2 346,60		35 337,06	23 281,12			37 683,66	23 281,12	14 402,54	
	Sous Total compte 4673	22 511 644,30		6 846 170,48	8 401 400,74			29 357 814,78	8 401 400,74	20 956 414,04	
	Sous Total compte 467	41 969 852,78		339 570 378,47	349 366 674,74			381 540 231,25	352 558 489,41	28 981 741,84	
4686	Divers - charges à payer		1 239 931,63	1 239 931,63	1 009 769,14			1 239 931,63	2 249 700,77	1 009 769,14	
	Sous Total compte 468		1 239 931,63	1 239 931,63	1 009 769,14			1 239 931,63	2 249 700,77	1 009 769,14	
	Sous Total compte 46	41 972 152,78		399 992 433,04	409 691 394,58			441 964 585,82	414 662 311,77	27 302 274,05	
4711	Verst des régisseurs			933 339,40	933 339,30			933 339,40	933 339,30	0,10	
4712	Virements réimputés		335 819,30	11 061 651,77	11 102 280,84			11 061 651,77	11 438 100,14	376 448,37	
47131	Raet : verst contrib directes			487 848 626,00	487 848 626,00			487 848 626,00	487 848 626,00	0,00	
47132	Raet : verst dgf			298 868 878,00	298 868 878,00			298 868 878,00	298 868 878,00	0,00	
47133	Raet : fonds d'emprunt			387 036 060,00	387 036 060,00			387 036 060,00	387 036 060,00	0,00	
47134	Raet : subv		979 485,63	14 093 412,70	13 138 927,07			14 093 412,70	14 118 412,70	25 000,00	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres		4 533 656,84	1 549 677 666,01 1 554 212 028,67				1 549 677 666,01 1 558 745 685,51			9 068 019,5
	Sous Total compte 4713		5 513 142,47	2 737 524 642,71 2 741 104 519,74				2 737 524 642,71 2 746 617 662,21			9 093 019,5
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 273,74	269 628,99 275 320,93				269 628,99 278 594,67			8 965,7
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 608,19	1 140 255,70 1 231 894,75				1 140 255,70 1 233 502,94			93 247,7
	Sous Total compte 47141		4 881,93	1 409 884,69 1 507 215,68				1 409 884,69 1 512 097,61			102 212,7
47143	Flux d'encaissements à réimputer		41 702,90	1 236 562,85 1 219 748,58				1 236 562,85 1 261 451,48			24 888,6
	Sous Total compte 4714		46 584,83	2 646 447,54 2 726 964,26				2 646 447,54 2 773 549,09			127 101,7
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		100 804,52	610 416,14 1 087 416,77				610 416,14 1 188 221,29			577 805,7
	Sous Total compte 4717		100 804,52	610 416,14 1 087 416,77				610 416,14 1 188 221,29			577 805,7
4718	Autres recettes à régulariser		1 758 322,11	2 353 552,39 656 494,69				2 353 552,39 2 414 816,80			61 264,41
	Sous Total compte 471		7 754 673,23	2 755 130 049,95 2 757 611 015,60				2 755 130 049,95 2 765 365 688,83			10 235 638,88
47211	DACR - rembst annuités emprunts			44 639 430,33 44 639 430,33				44 639 430,33 44 639 430,33			0,00
47212	RMI RSA versement aux organismes payeurs			39 722 458,54 39 722 458,54				39 722 458,54 39 722 458,54			0,00



## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR - autres dépenses	270 027,15		526 194,17 652 814,56				796 221,32 652 814,56		143 406,76	
	Sous Total compte 4721	270 027,15		84 888 083,04 85 014 703,43				85 158 110,19 85 014 703,43		143 406,76	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1 524,03 1 272,64				1 524,03 1 272,64		251,39	
4728	DACR - autres dépenses à régul	156 047,00		2 227 464,29 2 333 331,29				2 383 511,29 2 333 331,29		50 180,00	
	Sous Total compte 472	426 074,15		87 117 071,36 87 349 307,36				87 543 145,51 87 349 307,36		193 838,15	
4781	Frais de poursuites rattachés			20 989,29 20 989,29				20 989,29 20 989,29		0,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,96 5,96				5,96 5,96		0,00	
	Sous Total compte 478			20 995,25 20 995,25				20 995,25 20 995,25		0,00	
	Sous Total compte 47	426 074,15 7 754 673,23		2 842 268 116,56 2 844 981 318,21				2 842 694 190,71 2 852 735 991,44		10 041 800,73	
491	Prov dépréciat comptes redevables	16 932 191,00		2 998 163,00				2 998 163,00 16 932 191,00		13 934 028,00	
496	Prov dépréciat cptes débiteurs div	7 450,00						7 450,00		7 450,00	
	Sous Total compte 49	16 939 641,00		2 998 163,00				2 998 163,00 16 939 641,00		13 941 478,00	
	Total classe 4	83 926 860,63 153 637 495,83		5 902 506 855,88 5 905 198 370,26				5 986 433 716,51 6 058 835 866,09		131 423 175,53 203 825 325,11	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			196 781,76 194 876,61				196 781,76 194 876,61		1 905,15	
51172	Chèques impayés			55 048,33 55 048,33				55 048,33 55 048,33		0,00	
51178	Autres valeurs impayées			966 560,29 966 560,29				966 560,29 966 560,29		0,00	
	Sous Total compte 5117			1 021 608,62 1 021 608,62				1 021 608,62 1 021 608,62		0,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	63 887,98		1 830 876,88 1 870 719,74				1 894 764,86 1 870 719,74		24 045,12	
	Sous Total compte 511	63 887,98		3 049 267,26 3 087 204,97				3 113 155,24 3 087 204,97		25 950,27	
515	Compte au trésor	197 125 043,69		2 635 591 445,62 2 673 292 684,70				2 832 716 489,31 2 673 292 684,70		159 423 804,61	
517	Livrets d'épargne pupilles département	385 152,79						385 152,79		385 152,79	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			12 600 000,00 12 600 000,00				12 600 000,00 12 600 000,00		0,00	
	Sous Total compte 5193			12 600 000,00 12 600 000,00				12 600 000,00 12 600 000,00		0,00	
	Sous Total compte 519			12 600 000,00 12 600 000,00				12 600 000,00 12 600 000,00		0,00	
	Sous Total compte 51	197 574 084,46		2 651 240 712,88 2 688 979 889,67				2 848 814 797,34 2 688 979 889,67		159 834 907,67	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	711 562,00		3 217 281,40 3 487 140,30				3 928 843,40 3 487 140,30		441 703,10	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
412	Disponibilités régisseurs de recettes	402,00						402,00		402,00	
	Sous Total compte 541	711 964,00		3 217 281,40	3 487 140,30			3 929 245,40	3 487 140,30	442 105,10	
	Sous Total compte 54	711 964,00		3 217 281,40	3 487 140,30			3 929 245,40	3 487 140,30	442 105,10	
580	Opérations d'ordre budgétaires			373 951 540,20	373 951 540,20			373 951 540,20	373 951 540,20		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			14 363 769,99	14 363 769,99			14 363 769,99	14 363 769,99		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			14 329 622,62	14 329 622,62			14 329 622,62	14 329 622,62		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			3 049 418,72	3 049 418,72			3 049 418,72	3 049 418,72		0,00
	Sous Total compte 587			3 049 418,72	3 049 418,72			3 049 418,72	3 049 418,72		0,00
588	Autres virements internes			495 746,47	495 746,47			495 746,47	495 746,47		0,00
	Sous Total compte 58			406 190 098,00	406 190 098,00			406 190 098,00	406 190 098,00		0,00
	Total classe 5	198 286 048,46		3 060 648 092,28	3 098 657 127,97			3 258 934 140,74	3 098 657 127,97	160 277 012,77	
60611	Eau et assainissement					402 831,77	138 258,21	402 831,77	138 258,21	264 573,56	
60612	Energie - électricité					16 061 766,10	2 300 128,53	16 061 766,10	2 300 128,53	13 761 637,57	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					16 464 597,87 2 438 386,74		16 464 597,87 2 438 386,74		14 026 211,13	
60621	Combustibles					164 636,92		164 636,92		164 636,92	
60622	Carburants					1 647 083,95		1 647 083,95		1 647 083,95	
60623	Alimentation					2 556 154,72 229 416,00		2 556 154,72 229 416,00		2 326 738,72	
60628	Autres fournit non stkées					549 322,00 19 372,76		549 322,00 19 372,76		529 949,24	
	Sous Total compte 6062					4 917 197,59 248 788,76		4 917 197,59 248 788,76		4 668 408,83	
60631	Fournitures d'entretien					891 765,55 11 518,83		891 765,55 11 518,83		880 246,72	
60632	Fournitures de petit équipement					326 548,20		326 548,20		326 548,20	
60633	Fournitures de voirie					64 362,98		64 362,98		64 362,98	
60636	Habillement vêtement travail					562 672,31		562 672,31		562 672,31	
	Sous Total compte 6063					1 845 349,04 11 518,83		1 845 349,04 11 518,83		1 833 830,21	
6064	Fournitures administratives					1 110 148,08		1 110 148,08		1 110 148,08	
6065	Livres disques cassettes (biblio média)					256 902,51		256 902,51		256 902,51	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60661	Médicaments					208 963,53		208 963,53		208 963,53	
60662	Vaccins et sérums					225 350,94	321,31	225 350,94	321,31	225 029,63	
60668	Autres produits pharmaceutiques					255 984,73		255 984,73		255 984,73	
	Sous Total compte 6066					690 299,20	321,31	690 299,20	321,31	689 977,89	
6067	Fournitures scolaires					522 647,03		522 647,03		522 647,03	
6068	Autres matières et fournitures					2 583 001,99		2 583 001,99		2 583 001,99	
	Sous Total compte 606					28 390 143,31	2 699 015,64	28 390 143,31	2 699 015,64	25 691 127,67	
607	Achts de march					74 359,22		74 359,22		74 359,22	
	Sous Total compte 60					28 464 502,53	2 699 015,64	28 464 502,53	2 699 015,64	25 765 486,89	
611	Contrats de prestations de services					5 241 937,61		5 241 937,61		5 241 937,61	
6122	Crédit-bail mobilier					489,00		489,00		489,00	
	Sous Total compte 612					489,00		489,00		489,00	
6132	Locations immobilières					4 327 646,31		4 327 646,31		4 327 646,31	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					1 493 313,50		1 493 313,50		1 493 313,50	
	Sous Total compte 613					5 820 959,81		5 820 959,81		5 820 959,81	
614	Charges locatives et de copropriété					1 426 152,23		1 426 152,23		1 425 543,76	
							608,47		608,47		
61521	Terrains					426 043,65		426 043,65		426 043,65	
615221	Bâtiments publics					1 854 198,52		1 854 198,52		1 854 198,52	
	Sous Total compte 61522					1 854 198,52		1 854 198,52		1 854 198,52	
615231	Voiries					6 409 576,47		6 409 576,47		6 353 961,50	
							55 614,97		55 614,97		
615232	Réseaux					160 481,47		160 481,47		160 481,47	
	Sous Total compte 61523					6 570 057,94		6 570 057,94		6 514 442,97	
							55 614,97		55 614,97		
61524	Bois et forêts					430 900,05		430 900,05		430 900,05	
	Sous Total compte 6152					9 281 200,16		9 281 200,16		9 225 585,19	
							55 614,97		55 614,97		
61551	Mat roulant					480 408,75		480 408,75		480 408,75	
61558	Autres biens mobiliers					563 830,16		563 830,16		563 830,16	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155					1 044 238,91		1 044 238,91		1 044 238,91	
6156	Maintenance					12 790 834,97 780 447,36		12 790 834,97 780 447,36		12 010 387,61	
	Sous Total compte 615					23 116 274,04 836 062,33		23 116 274,04 836 062,33		22 280 211,71	
6161	Multirisques					1 233 961,91		1 233 961,91		1 233 961,91	
6162	Assurance obligatoire dommage – construc					158 067,50		158 067,50		158 067,50	
6168	Autres					382 056,79		382 056,79		382 056,79	
	Sous Total compte 616					1 774 086,20		1 774 086,20		1 774 086,20	
617	Etudes et recherches					259 243,15		259 243,15		259 243,15	
6182	Documentation générale et technique					656 497,38		656 497,38		656 497,38	
6183	Frais de formation persel extérieur					213,60		213,60		213,60	
6184	Verst à organ formation					917 589,25		917 589,25		917 589,25	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					34 637,96		34 637,96		34 637,96	
6188	Autres frais divers					917 732,63		917 732,63		917 732,63	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					2 526 670,82		2 526 670,82		2 526 670,82	
	Sous Total compte 61					40 165 812,86		40 165 812,86		39 329 142,06	
						836 670,80		836 670,80			
6218	Autre personnel extérieur					833 203,29		833 203,29		567 645,21	
						265 558,08		265 558,08			
	Sous Total compte 621					833 203,29		833 203,29		567 645,21	
						265 558,08		265 558,08			
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 956 677,70		2 956 677,70		2 897 430,70	
						59 247,00		59 247,00			
62268	Autres honoraires conseils...					7 764 090,12		7 764 090,12		7 759 907,52	
						4 182,60		4 182,60			
	Sous Total compte 6226					10 720 767,82		10 720 767,82		10 657 338,22	
						63 429,60		63 429,60			
6227	Frais d'actes et de contentieux					4 865 762,25		4 865 762,25		4 864 688,37	
						1 073,88		1 073,88			
6228	Divers					12 137 096,88		12 137 096,88		11 731 271,28	
						405 825,60		405 825,60			
	Sous Total compte 622					27 723 626,95		27 723 626,95		27 253 297,87	
						470 329,08		470 329,08			
6231	Annonces et insertions					3 872 565,97		3 872 565,97		3 735 410,52	
						137 155,45		137 155,45			
6232	Fêtes et cérémonies					2 365 271,89		2 365 271,89		2 365 255,86	
						16,03		16,03			
6233	Foires et expositions					1 768 726,05		1 768 726,05		1 726 726,05	
						42 000,00		42 000,00			



## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6234	Réceptions					11 685,77		11 685,77		11 685,77	
6236	Catalogues - imprimés et publications					1 995 260,67		1 995 260,67		1 995 260,67	
6238	Divers					3 972 789,48		3 972 789,48		3 972 789,48	
	Sous Total compte 623					13 986 299,83		13 986 299,83		13 807 128,35	
										179 171,48	
6241	Transports de biens					219 814,06		219 814,06		219 814,06	
6245	Transports personnes extér à collect					8 071 025,58		8 071 025,58		5 824 198,93	
										2 246 826,65	
6247	Transports collectifs du personnel					527 353,73		527 353,73		527 353,73	
6248	Divers					373 493,38		373 493,38		373 493,38	
	Sous Total compte 624					9 191 686,75		9 191 686,75		6 944 860,10	
										2 246 826,65	
6251	Voyages déplacements et missions					2 914 377,93		2 914 377,93		2 914 080,87	
										297,06	
6255	Frais de déménagement					8 091,60		8 091,60		8 091,60	
	Sous Total compte 625					2 922 469,53		2 922 469,53		2 922 172,47	
										297,06	
6261	Frais d'affranchissement					1 880 988,01		1 880 988,01		1 880 988,01	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de telecommunications					4 972 407,40		4 972 407,40		4 972 407,40	
	Sous Total compte 626					6 853 395,41		6 853 395,41		6 853 395,41	
627	Services bancaires et assimilés					249 770,15		249 770,15		249 701,73	
							68,42		68,42		
6281	Concours divers -cotisations					56 879,00		56 879,00		56 879,00	
6282	Frais de gardiennage					5 787 623,18		5 787 623,18		5 787 623,18	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 152 967,02		5 152 967,02		5 152 175,96	
							791,06		791,06		
62878	Rembst de frais à des tiers					1 281 063,83		1 281 063,83		1 082 892,71	
							198 171,12		198 171,12		
	Sous Total compte 6287					1 281 063,83		1 281 063,83		1 082 892,71	
							198 171,12		198 171,12		
6288	Autres					202 650,56		202 650,56		201 875,45	
							775,11		775,11		
	Sous Total compte 628					12 481 183,59		12 481 183,59		12 281 446,30	
							199 737,29		199 737,29		
	Sous Total compte 62					74 241 635,50		74 241 635,50		70 879 647,44	
							3 361 988,06		3 361 988,06		
6331	Verst de transport					3 540 319,83		3 540 319,83		3 540 319,83	
6333	Particip employ à format cont					158,14		158,14		158,14	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 558 896,66		1 558 896,66		1 558 896,66	
	Sous Total compte 633					5 099 374,63		5 099 374,63		5 099 374,63	
63512	Taxes foncières					565 493,47		565 493,47		552 377,47	
							13 116,00		13 116,00		
63513	Autres impôts locaux					134 366,32		134 366,32		134 366,32	
	Sous Total compte 6351					699 859,79		699 859,79		686 743,79	
							13 116,00		13 116,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					19 740,47		19 740,47		19 740,47	
	Sous Total compte 635					719 600,26		719 600,26		706 484,26	
							13 116,00		13 116,00		
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					498 990,22		498 990,22		498 990,22	
	Sous Total compte 63					6 317 965,11		6 317 965,11		6 304 849,11	
							13 116,00		13 116,00		
64111	Rémunération principale					152 539 410,73		152 539 410,73		152 533 791,71	
							5 619,02		5 619,02		
64112	SF et IR					5 549 433,03		5 549 433,03		5 549 354,69	
							78,34		78,34		
64113	NBI					3 462 744,69		3 462 744,69		3 462 670,05	
							74,64		74,64		
64118	Autres indemnités					51 344 035,03		51 344 035,03		51 342 395,65	
							1 639,38		1 639,38		

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					212 895 623,48 7 411,38		212 895 623,48 7 411,38		212 888 212,10	
64121	Rémunération principale					12 753 033,08 3 211,43		12 753 033,08 3 211,43		12 749 821,65	
64123	Indemnités d'attente					115 048,95		115 048,95		115 048,95	
64126	Indemnités de licenciement					142 163,22		142 163,22		142 163,22	
64128	Autres indemnités					4 832 603,75		4 832 603,75		4 832 603,75	
	Sous Total compte 6412					17 842 849,00 3 211,43		17 842 849,00 3 211,43		17 839 637,57	
64131	Rémunérations					16 171 498,40 9 575,39		16 171 498,40 9 575,39		16 161 923,01	
	Sous Total compte 6413					16 171 498,40 9 575,39		16 171 498,40 9 575,39		16 161 923,01	
6414	Persel rémunéré à vacation					1 754 177,38 1 105,00		1 754 177,38 1 105,00		1 753 072,38	
6417	Rémunérations des apprentis					264 001,34 773,25		264 001,34 773,25		263 228,09	
6419	Rembst rémunérations du persel					44 852,53 284 354,15		44 852,53 284 354,15		239 501,62	
	Sous Total compte 641					248 973 002,13 306 430,60		248 973 002,13 306 430,60		248 666 571,53	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					37 536 756,33		37 536 756,33		37 536 756,33	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					53 687 194,83 45 826,60		53 687 194,83 45 826,60		53 641 368,23	
6456	Verst FNC du SF					815 215,00		815 215,00		815 215,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 094,00		2 094,00		2 094,00	
6459	Rembst charges de sécu soc					12 590,59 2 863 638,33		12 590,59 2 863 638,33		2 851 047,92	
	Sous Total compte 645					92 053 850,75 2 909 464,93		92 053 850,75 2 909 464,93		89 144 385,82	
6473	Alloc chômage					985 234,89 3 847,63		985 234,89 3 847,63		981 387,26	
6475	Medecine du travail pharmacie					338 424,88 37,80		338 424,88 37,80		338 387,08	
6478	Autres charges sociales diverses					9 256 600,71		9 256 600,71		9 256 600,71	
	Sous Total compte 647					10 580 260,48 3 885,43		10 580 260,48 3 885,43		10 576 375,05	
64831	Indemnités aux agents					78,99		78,99		78,99	
	Sous Total compte 6483					78,99		78,99		78,99	
6488	Autres charges					910 238,00 1 220,00		910 238,00 1 220,00		909 018,00	
	Sous Total compte 648					910 316,99 1 220,00		910 316,99 1 220,00		909 096,99	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					352 517 430,35 3 221 000,96		352 517 430,35 3 221 000,96		349 296 429,39	
65111	Famille et enfance					5 500 610,04 810,00		5 500 610,04 810,00		5 499 800,04	
6511211	Prest compensat handicap + 20 ans					86 433 552,12 24 442,91		86 433 552,12 24 442,91		86 409 109,21	
6511212	Prestat compensat handicap - de 20 ans					19 435 433,77 4 627,10		19 435 433,77 4 627,10		19 430 806,67	
	Sous Total compte 651121					105 868 985,89 29 070,01		105 868 985,89 29 070,01		105 839 915,88	
651122	Alloc compensatrice tierce personne					10 583 513,60 4 205,83		10 583 513,60 4 205,83		10 579 307,77	
651128	Autres					24 003,54		24 003,54		24 003,54	
	Sous Total compte 65112					116 476 503,03 33 275,84		116 476 503,03 33 275,84		116 443 227,19	
65113	Personnes âgées					139 232,82		139 232,82		139 232,82	
651141	APA à domicile versée au service d'aide					103 501 767,78 3 108 470,48		103 501 767,78 3 108 470,48		100 393 297,30	
651142	APA à domicile versée au bénéficiaire					14 481 512,51 2 934,47		14 481 512,51 2 934,47		14 478 578,04	
651143	APA versée au bénéficiaire en établ					7 065 309,22 9 499,19		7 065 309,22 9 499,19		7 055 810,03	
651144	APA versée à l'établissement					48 842 230,47 83 334,84		48 842 230,47 83 334,84		48 758 895,63	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65114					173 890 819,98 3 204 238,98		173 890 819,98 3 204 238,98		170 686 581,00	
	Sous Total compte 6511					296 007 165,87 3 238 324,82		296 007 165,87 3 238 324,82		292 768 841,05	
6512	Secours d'urgence					2 733 182,83 2 621,36		2 733 182,83 2 621,36		2 730 561,47	
6513	Bourses					2 946 628,00 4 500,00		2 946 628,00 4 500,00		2 942 128,00	
65171	RSA versement allocations forfaitaires					405 307 211,00		405 307 211,00		405 307 211,00	
65172	RSA verst allocations forfait majorées					66 819 029,00		66 819 029,00		66 819 029,00	
	Sous Total compte 6517					472 126 240,00		472 126 240,00		472 126 240,00	
6518	Autres ( primes dots )					3 383 468,85		3 383 468,85		3 383 468,85	
	Sous Total compte 651					777 196 685,55 3 245 446,18		777 196 685,55 3 245 446,18		773 951 239,37	
65211	Frais de scolarité					128 930,74 20 278,68		128 930,74 20 278,68		108 652,06	
65212	Frais périscolaires					336 462,96 232,00		336 462,96 232,00		336 230,96	
	Sous Total compte 6521					465 393,70 20 510,68		465 393,70 20 510,68		444 883,02	
6522	Accueil familial					2 148 945,78		2 148 945,78		2 148 945,78	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652411	Foyers de l'enfance, centres et hotels					28 958 386,81 1 670 232,06		28 958 386,81 1 670 232,06		27 288 154,75	
652412	Maisons d'enfants à caractère social					125 909 256,53 2 853 509,00		125 909 256,53 2 853 509,00		123 055 747,53	
652413	Lieux de vie et d'accueil					3 831 392,05 36 600,00		3 831 392,05 36 600,00		3 794 792,05	
652414	Foyers de jeunes travailleurs					6 684,99		6 684,99		6 684,99	
652415	Etablissements scolaires					44 342,73 386,34		44 342,73 386,34		43 956,39	
652416	Services d'aide éducative en milieu					26 727 674,70 988,56		26 727 674,70 988,56		26 726 686,14	
652418	Autres					13 353 893,75 36 700,24		13 353 893,75 36 700,24		13 317 193,51	
	Sous Total compte 65241					198 831 631,56 4 598 416,20		198 831 631,56 4 598 416,20		194 233 215,36	
65242	Frais séjour établissement service handi					161 001 915,53 38 020,10		161 001 915,53 38 020,10		160 963 895,43	
65243	Frais séjour établissemnt pers âgées					109 429 828,24 133 092,55		109 429 828,24 133 092,55		109 296 735,69	
	Sous Total compte 6524					469 263 375,33 4 769 528,85		469 263 375,33 4 769 528,85		464 493 846,48	
6525	Frais d'inhumation					17 458,69		17 458,69		17 458,69	
	Sous Total compte 652					471 895 173,50 4 790 039,53		471 895 173,50 4 790 039,53		467 105 133,97	



## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Indemnités					2 273 488,26		2 273 488,26		2 273 488,26	
6532	Frais de mission et déplacement					18 213,90		18 213,90		18 213,90	
6533	Cotisations de retraite					987 643,01		987 643,01		987 643,01	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					668 377,30		668 377,30		668 377,30	
6535	Formation					17 430,02		17 430,02		17 430,02	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					1 507,52		1 507,52		1 507,52	
	Sous Total compte 6537					1 507,52		1 507,52		1 507,52	
	Sous Total compte 653					3 966 660,01		3 966 660,01		3 966 660,01	
6541	Créances admises en non-valeur					3 049 418,72 52 552,61		3 049 418,72 52 552,61		2 996 866,11	
6542	Créances éteintes					95 849,08 6 796,84		95 849,08 6 796,84		89 052,24	
	Sous Total compte 654					3 145 267,80 59 349,45		3 145 267,80 59 349,45		3 085 918,35	
65511	établissements publics					12 753 831,29		12 753 831,29		12 753 831,29	
65512	établissements privés					14 410 418,71 126 477,00		14 410 418,71 126 477,00		14 283 941,71	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6551					27 164 250,00 126 477,00		27 164 250,00 126 477,00		27 037 773,00	
6553	Service d'incendie					73 575 823,00		73 575 823,00		73 575 823,00	
65541	Compens regi au titre l'art 22 loi NOTRÉ					293 266,61		293 266,61		293 266,61	
65542	Compensat° au titre l'art L.5217-3 CGCT					41 151 999,00		41 151 999,00		41 151 999,00	
	Sous Total compte 6554					41 445 265,61		41 445 265,61		41 445 265,61	
6558	Autres contributions obligatoires					2 931 664,40		2 931 664,40		2 931 664,40	
	Sous Total compte 655					145 117 003,01 126 477,00		145 117 003,01 126 477,00		144 990 526,01	
6561	Organismes de regroupement (syndicats mi					6 205 363,70		6 205 363,70		6 205 363,70	
65661	Contrat accompagnement dans emploi					10 580 003,75		10 580 003,75		10 580 003,75	
	Sous Total compte 6566					10 580 003,75		10 580 003,75		10 580 003,75	
6568	Autres participations					8 615 865,71 111 076,61		8 615 865,71 111 076,61		8 504 789,10	
	Sous Total compte 656					25 401 233,16 111 076,61		25 401 233,16 111 076,61		25 290 156,55	
65731	Etat					1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65732	Région					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
65734	Communes et structures intercommunales					5 590 684,64 159 542,00		5 590 684,64 159 542,00		5 431 142,64	
65737	Autres EPL					16 083 967,77 3 619 366,09		16 083 967,77 3 619 366,09		12 464 601,68	
65738	Organismes publics divers					9 822 290,39 658 000,00		9 822 290,39 658 000,00		9 164 290,39	
	Sous Total compte 6573					33 016 942,80 4 436 908,09		33 016 942,80 4 436 908,09		28 580 034,71	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					101 479 725,90 4 532 073,60		101 479 725,90 4 532 073,60		96 947 652,30	
6577	Remises gracieuses					153 936,83 4 071,57		153 936,83 4 071,57		149 865,26	
	Sous Total compte 657					134 650 605,53 8 973 053,26		134 650 605,53 8 973 053,26		125 677 552,27	
65861	Frais de personnel					611 473,26		611 473,26		611 473,26	
65862	Matériel équipement et fournitures					65 593,31		65 593,31		65 593,31	
	Sous Total compte 6586					677 066,57		677 066,57		677 066,57	
65881	Hébergement et restauration scolaires					2 532,04		2 532,04		2 532,04	
65888	Autres					4 206 492,53 1 128 930,96		4 206 492,53 1 128 930,96		3 077 561,57	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6588					4 209 024,57 1 128 930,96		4 209 024,57 1 128 930,96		3 080 093,61	
	Sous Total compte 658					4 886 091,14 1 128 930,96		4 886 091,14 1 128 930,96		3 757 160,18	
	Sous Total compte 65					1 566 258 719,70 18 434 372,99		1 566 258 719,70 18 434 372,99		1 547 824 346,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 953 825,73		13 953 825,73		13 953 825,73	
66112	Intérêts - rattachement des icene					5 888 898,23 5 479 738,49		5 888 898,23 5 479 738,49		409 159,74	
	Sous Total compte 6611					19 842 723,96 5 479 738,49		19 842 723,96 5 479 738,49		14 362 985,47	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					6 778,48		6 778,48		6 778,48	
	Sous Total compte 661					19 849 502,44 5 479 738,49		19 849 502,44 5 479 738,49		14 369 763,95	
6688	Autres					95 315,00		95 315,00		95 315,00	
	Sous Total compte 668					95 315,00		95 315,00		95 315,00	
	Sous Total compte 66					19 944 817,44 5 479 738,49		19 944 817,44 5 479 738,49		14 465 078,95	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march			2 195,79	2 195,79	1 309 988,81 1 165,67		1 312 184,60 3 361,46		1 308 823,14	
6713	Dots et prix					20 605,00		20 605,00		20 605,00	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion					55,00		55,00		55,00	
	Sous Total compte 671			2 195,79	2 195,79	1 330 648,81	1 165,67	1 332 844,60	3 361,46	1 329 483,14	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 437 304,28		1 437 304,28		1 437 304,28	
675	Valeurs comptables immob cédées					1 327 943,06		1 327 943,06		1 327 943,06	
6761	Diff sur réalisations (positives)					7 343 048,60		7 343 048,60		7 343 048,60	
	Sous Total compte 676					7 343 048,60		7 343 048,60		7 343 048,60	
678	Autres charges exceptionnelles					928 717,72		928 717,72		928 717,72	
	Sous Total compte 67			2 195,79	2 195,79	12 367 662,47	1 165,67	12 369 858,26	3 361,46	12 366 496,80	
6811	DA - immob incorp et corpo					275 817 248,69		275 817 248,69		275 817 248,69	
6815	Dotations prov pour risques et charges					6 663 845,00		6 663 845,00		6 663 845,00	
	Sous Total compte 681					282 481 093,69		282 481 093,69		282 481 093,69	
6861	DA - primes rembt obligations					17 652,17		17 652,17		17 652,17	
6866	DP - dépréciat éléments financiers					2 892 000,00		2 892 000,00		2 892 000,00	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 686					2 909 652,17		2 909 652,17		2 909 652,17	
	Sous Total compte 68					285 390 745,86		285 390 745,86		285 390 745,86	
	Total classe 6			2 195,79	2 195,79	2 385 669 291,82		2 385 671 487,61		2 354 712 772,57	
						34 047 068,61		34 049 264,40		3 090 549,99	
7021	Ventes de récoltes					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
7022	Coupes de bois					27 785,95		27 785,95		27 785,95	
7028	Autres produits					6 367,73		6 367,73		6 367,73	
	Sous Total compte 702					37 153,68		37 153,68		37 153,68	
70321	Droits station locat voie publique					155 156,12		155 156,12		155 156,12	
70323	Redevance d'occupation du domaine public					15 027,50		15 027,50		901 413,51	
						916 441,01		916 441,01			
70328	Autres droits de stationnement et de loc					13 706,40		13 706,40		13 706,40	
	Sous Total compte 7032					15 027,50		15 027,50		1 070 276,03	
						1 085 303,53		1 085 303,53			
	Sous Total compte 703					15 027,50		15 027,50		1 070 276,03	
						1 085 303,53		1 085 303,53			
7062	Redev et droits des services culturels					250 969,80		250 969,80		250 969,80	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7066	Redev droits services à caract social						188 470,12		188 470,12		188 470,12
7068	Prest serv autres redev et droits						28 376,36		28 376,36		28 376,36
	Sous Total compte 706						467 816,28		467 816,28		467 816,28
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles						48 462,74		48 462,74		48 462,74
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						781 841,31		781 841,31		781 841,31
	Sous Total compte 7084						781 841,31		781 841,31		781 841,31
70872	Par les budgets annexes						6 251,50		6 251,50		6 251,50
70878	Par des tiers						6 880,79		6 880,79		6 880,79
	Sous Total compte 7087						13 132,29		13 132,29		13 132,29
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					5,00	147 395,05	5,00	147 395,05		147 390,05
	Sous Total compte 708					5,00	990 831,39	5,00	990 831,39		990 826,39
	Sous Total compte 70					15 032,50	2 581 104,88	15 032,50	2 581 104,88		2 566 072,38
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties						392 313 305,00		392 313 305,00		392 313 305,00

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					134 117 756,00		134 117 756,00		134 117 756,00	
73114	Imposition forfaitaire entr réseaux					8 958 487,00		8 958 487,00		8 958 487,00	
	Sous Total compte 7311					535 389 548,00		535 389 548,00		535 389 548,00	
73121	F.N.G.I.R.					3 369 563,00 41 079 401,00		3 369 563,00 41 079 401,00		37 709 838,00	
73123	Attributions de compensation CVAE					95 614 775,00		95 614 775,00		95 614 775,00	
73125	Frais de gestion de la tf pro baties					19 185 869,00		19 185 869,00		19 185 869,00	
	Sous Total compte 7312					3 369 563,00 155 880 045,00		3 369 563,00 155 880 045,00		152 510 482,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés					285 391,00 2 880 031,00		285 391,00 2 880 031,00		2 594 640,00	
	Sous Total compte 731					3 654 954,00 694 149 624,00		3 654 954,00 694 149 624,00		690 494 670,00	
7321	Taxe Dépt pub foncière droit Dépt enregt					10 406,00 456 555 727,60		10 406,00 456 555 727,60		456 545 321,60	
7322	Taxe Déptale addit droits enregistrement					3 881 108,54		3 881 108,54		3 881 108,54	
73261	Attributions au titre du fonds national					11 866 609,00		11 866 609,00		11 866 609,00	
73262	Attributions au titre du fonds de solida					742 728,00		742 728,00		742 728,00	



## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7326					12 609 337,00		12 609 337,00		12 609 337,00	
7327	Taxe d'aménagement					15 190 445,44		15 190 445,44		15 190 445,44	
	Sous Total compte 732					10 406,00		10 406,00		10 406,00	
						488 236 618,58		488 236 618,58		488 236 618,58	
7342	Taxe sur les conv d'assur					222 534 137,53		222 534 137,53		222 534 137,53	
	Sous Total compte 734					222 534 137,53		222 534 137,53		222 534 137,53	
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr					342,98		342,98		342,98	
						22 023 535,46		22 023 535,46		22 023 192,46	
7352	TICPE					370 639 296,69		370 639 296,69		370 639 296,69	
	Sous Total compte 735					342,98		342,98		342,98	
						392 662 832,15		392 662 832,15		392 662 489,15	
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
						1 181 510,04		1 181 510,04		1 179 760,04	
	Sous Total compte 736					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
						1 181 510,04		1 181 510,04		1 179 760,04	
7388	Autres					27 436,00		27 436,00		27 436,00	
	Sous Total compte 738					27 436,00		27 436,00		27 436,00	
73914	Fonds de péréquat° cotisat° sur VA Entre					1 793 057,00		1 793 057,00		1 793 057,00	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73918	Reverst autres impôts locaux ou assimil					2 114 960,00		2 114 960,00		2 114 960,00	
	Sous Total compte 7391					3 908 017,00		3 908 017,00		3 908 017,00	
739261	Fonds de péréquation des DMTO					40 006 670,00		40 006 670,00		40 006 670,00	
739262	Fonds de solidarité en faveur des départ					11 921 251,00		11 921 251,00		11 921 251,00	
	Sous Total compte 73926					51 927 921,00		51 927 921,00		51 927 921,00	
73928	Autres reversements sur droits d'enregis					9 266 003,00		9 266 003,00		9 266 003,00	
	Sous Total compte 7392					61 193 924,00		61 193 924,00		61 193 924,00	
7398	Autres reverSEMENTS					4 465 365,18 20 836,00		4 465 365,18 20 836,00		4 444 529,18	
	Sous Total compte 739					69 567 306,18 20 836,00		69 567 306,18 20 836,00		69 546 470,18	
	Sous Total compte 73					73 234 759,16 1 798 812 994,30		73 234 759,16 1 798 812 994,30		1 725 578 235,14	
7411	DGFdotation forfaitaire					133 511 812,00		133 511 812,00		133 511 812,00	
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	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7412					168 090 224,00		168 090 224,00		168 090 224,00	
	Sous Total compte 741					301 602 036,00		301 602 036,00		301 602 036,00	
744	FCTVA					1 138 892,61		1 138 892,61		1 138 892,61	
7461	DGD					11 932 208,00		11 932 208,00		11 932 208,00	
	Sous Total compte 746					11 932 208,00		11 932 208,00		11 932 208,00	
74718	Autres					3 769 365,81		3 769 365,81		3 769 365,81	
	Sous Total compte 7471					3 769 365,81		3 769 365,81		3 769 365,81	
7473	Dépt					37 730,62		37 730,62		37 730,62	
7474	Communes et structures intercommunales					23 431,36 1 943 277,29		23 431,36 1 943 277,29		1 919 845,93	
7475	Autrs grpts coll, coll à stat part et EP					112 295,82		112 295,82		112 295,82	
7476	Sécurité sociale et organismes mutual					14 624,99		14 624,99		14 624,99	
74771	FSE					2 993 678,11		2 993 678,11		2 993 678,11	
	Sous Total compte 7477					2 993 678,11		2 993 678,11		2 993 678,11	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747811	Dotation versée au titre de l'APA					69 106 500,43		69 106 500,43		69 106 500,43	
747812	Dotation versée au titre de la PCH					20 709 914,16		20 709 914,16		20 709 914,16	
747813	Dotation versée au titre des MDPH					1 793 072,15		1 793 072,15		1 793 072,15	
7478141	Part autonomie					440 230,52		440 230,52		440 230,52	
7478142	Part prévention					965 274,66		965 274,66		965 274,66	
	Sous Total compte 747814					1 405 505,18		1 405 505,18		1 405 505,18	
	Sous Total compte 74781					93 014 991,92		93 014 991,92		93 014 991,92	
74783	Fonds mobilisation départ insertion					13 293 181,00		13 293 181,00		13 293 181,00	
74788	Autres					254 947,55		254 947,55		254 947,55	
	Sous Total compte 7478					106 563 120,47		106 563 120,47		106 563 120,47	
	Sous Total compte 747					23 431,36 115 434 093,11		23 431,36 115 434 093,11		115 410 661,75	
74832	D.C.R.T.P.					40 982 325,00		40 982 325,00		40 982 325,00	
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					132 448,00		132 448,00		132 448,00	

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74834	Etat-Compensation exonérations TFPB						375 218,00		375 218,00		375 218,00
74835	Dot transfert compensation exonérati FDL						11 628 240,00		11 628 240,00		11 628 240,00
	Sous Total compte 7483						53 118 231,00		53 118 231,00		53 118 231,00
74881	Participation familles rest heb scol					1 629 500,00	6 223 817,09		1 629 500,00	6 223 817,09	4 594 317,09
	Sous Total compte 7488					1 629 500,00	6 223 817,09		1 629 500,00	6 223 817,09	4 594 317,09
	Sous Total compte 748					1 629 500,00	59 342 048,09		1 629 500,00	59 342 048,09	57 712 548,09
	Sous Total compte 74					1 652 931,36	489 449 277,81		1 652 931,36	489 449 277,81	487 796 346,17
7511	Recvts sur Dépt et autres collect pub					832 711,81	1 668 852,32		832 711,81	1 668 852,32	836 140,13
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes					619,15	4 150 023,18		619,15	4 150 023,18	4 149 404,03
7513	Recvts sur bénéficiaire tiers-payants					194 232,69	68 696 324,23		194 232,69	68 696 324,23	68 502 091,54
7518	Recouvrements sur autres redevables					310 317,60	456 661,98		310 317,60	456 661,98	146 344,38
	Sous Total compte 751					1 337 881,25	74 971 861,71		1 337 881,25	74 971 861,71	73 633 980,46
752	Revenus des immeubles					26 903,95	3 364 068,07		26 903,95	3 364 068,07	3 337 164,12

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7531	Recouvrement indûs - RMI					21 025,95	242 924,17	21 025,95	242 924,17		221 898,22
7533	Recouvrement indûs - APA						105 534,27		105 534,27		105 534,27
75342	Allocations forfaitaires					15 122,36	2 954 953,98	15 122,36	2 954 953,98		2 939 831,62
75343	Alloc fofaitaires majorées						272 557,05		272 557,05		272 557,05
	Sous Total compte 7534					15 122,36	3 227 511,03	15 122,36	3 227 511,03		3 212 388,67
7535	PCH						148 825,76		148 825,76		148 825,76
	Sous Total compte 753					36 148,31	3 724 795,23	36 148,31	3 724 795,23		3 688 646,93
757	Redev versées fermiers concessionnaires						262 744,00		262 744,00		262 744,00
7588	Autres produits divers de gestion cour					61,20	4 885 434,51	61,20	4 885 434,51		4 885 373,31
	Sous Total compte 758					61,20	4 885 434,51	61,20	4 885 434,51		4 885 373,31
	Sous Total compte 75					1 400 994,71	87 208 903,52	1 400 994,71	87 208 903,52		85 807 908,81
761	Produits de participations						2 877 657,40		2 877 657,40		2 877 657,40
7621	Prod aut immob finan encais à échéance						1 180,82		1 180,82		1 180,82

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 762						1 180,82		1 180,82		1 180,82
	Sous Total compte 76						2 878 838,22		2 878 838,22		2 878 838,22
7711	Dédits et pénalités perçus						774 727,32		774 727,32		774 727,32
7713	Libéralites reçues						8 374,00		8 374,00		8 374,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					6 074,12	121 178,81	6 074,12	121 178,81		115 104,69
7718	Autres prod except sur opé gestion						8 296 769,69		8 296 769,69		8 296 769,69
	Sous Total compte 771					6 074,12	9 201 049,82	6 074,12	9 201 049,82		9 194 975,70
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						531 441,84		531 441,84		531 441,84
775	Produits des cessions d'immobilisations						8 371 764,96		8 371 764,96		8 371 764,96
7761	Diff sur réalisations (négatives)						299 226,70		299 226,70		299 226,70
7768	Neutralisation des amortisSEMENTS						78 159 739,80		78 159 739,80		78 159 739,80
	Sous Total compte 776						78 458 966,50		78 458 966,50		78 458 966,50
777	Quote-part subv invest transf au résultat						9 131 697,41		9 131 697,41		9 131 697,41

## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Produits exceptionnels divers					2 028 998,08		2 028 998,08		2 028 998,08	
	Sous Total compte 778					2 028 998,08		2 028 998,08		2 028 998,08	
	Sous Total compte 77					6 074,12		6 074,12		107 723 918,61	
7811	Reprises sur amortisSEMENTS des immobili						678,56		678,56		678,56
7815	Rep provis risques et charges					7 275,59		7 275,59		6 757 275,59	
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						2 998 163,00		2 998 163,00		2 998 163,00
	Sous Total compte 781					7 275,59		7 275,59		9 756 117,15	
7865	Reprises provisions risques et charg fin						6 280 000,00		6 280 000,00		6 280 000,00
	Sous Total compte 786						6 280 000,00		6 280 000,00		6 280 000,00
	Sous Total compte 78					7 275,59		7 275,59		16 036 117,15	
	Total classe 7					76 317 067,44		76 317 067,44		2 504 691 154,49	69 546 470,18
	Total général	10 256 517 249,86	10 256 517 249,86	9 393 298 196,81	9 292 439 292,38	3 126 995 963,22	3 227 854 867,65	22 776 811 409,89	22 776 811 409,89	13 099 141 323,05	13 099 141 323,05



## 01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	0,00	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	0,00	36 020,00	36 020,00	0,00	36 020,00	36 020,00	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	29 000,00	296 250,00	325 250,00	0,00	325 250,00	325 250,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	220 941,61	448 670,00	669 611,61	0,00	477 670,00	477 670,00	191 941,61	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	26 280,00	114 300,00	140 580,00	0,00	110 790,00	110 790,00	29 790,00	0,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 080,00	2 080,00	20,00	0,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	6 705,00	36 020,00	42 725,00	0,00	42 725,00	42 725,00	0,00	0,00
SUCCESSIONS DEPT	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
ASSISTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGAS CAP	40 710,00	325 250,00	365 960,00	0,00	347 625,00	347 625,00	18 335,00	0,00
Sous Total compte 862	73 698,00	477 670,00	551 368,00	0,00	503 220,00	503 220,00	48 148,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES RESTAURANT	0,00	110 790,00	110 790,00	26 280,00	114 300,00	140 580,00	0,00	29 790,00
SERVICE SOCIAL CHEQUES VACANCES	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	20,00
SERVICE SOCIAL SERVICE ACTION SOCIALE	0,00	42 725,00	42 725,00	6 705,00	36 020,00	42 725,00	0,00	0,00

**01300 - DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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	347 625,00	347 625,00	69 710,00	296 250,00	365 960,00	0,00	18 335,00
Sous Total compte 863	0,00	503 220,00	503 220,00	294 639,61	448 670,00	743 309,61	0,00	240 089,61
TOTAUX	294 639,61	1 429 560,00	1 724 199,61	294 639,61	1 429 560,00	1 724 199,61	240 089,61	240 089,61



01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE  
**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**013090**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**01300 DEPART. DES BOUCHES DU RHONE**

Nombre de pages : 126

**FIN DE DOCUMENT**

**013090**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

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

ORIGINE DOCUMENT : sylvie.pages

Libellé du poste comptable : P.DEP BOUCHES-DU-RHON

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**N° CODIQUE 013090**

**Date d'édition : 16/03/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 01305**

**N° de SIRET 22130001500056**

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

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Christophe CAYRE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2019 AU 16/03/2020**

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>
Bilan .....	Page 3 A Page 9
Compte de résultat .....	Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Page 14 A Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Page 18 A Page 18
Résultats d'exploitation consolidé .....	Page 19 A Page 19
Affectation des résultats .....	Page 20 A Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116) .....	Page 23 A Page 23
Opérations budgétaires d'investissement .....	Page 24 A Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Page 26 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement .....	Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Page 32 A Page 33
Balance des comptes.....	Page 34 A Page 46
Renseignements annexes à la balance .....	Page 47 A Page 48
Situation des valeurs inactives .....	Page 49 A Page 49
Signature du compte .....	Page 50 A Page 50

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

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	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	143 608,11	81 050,81	83 591,99
	Instal, matériel et outillage technique	10 718,08	10 274,37	443,71	661,20
	Collections, œuvres d'art ; autres immob	125 226,99	124 239,38	987,61	2 132,00
	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	282 315,46	104 879,51	108 782,66	



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

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	477 019,03	0,00	477 019,03	490 059,4
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	26 200,72	0,00	26 200,72	25 818,6
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	348 344,79	0,00	348 344,79	306 677,3
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	11,89	0,00	11,89	0,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	851 576,43	0,00	851 576,43	822 555,43

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

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	1 238 771,40	282 315,46	956 455,94	931 338,00

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

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	614 805,19	593 664,41
	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	47 152,83	21 140,71
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I	947 690,82	900 537,94	

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

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

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

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 058,77	24 071,44
	Dettes fiscales et sociales	906,10	2 655,80
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 964,87	26 727,24

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	6 800,25	4 072,8
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 800,25	4 072,8
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	956 455,94	931 338,0

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**  
**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	2 018 695,32	2 110 756,77
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	67 000,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,49	
<b>TOTAL I</b>	<b>2 085 695,81</b>	<b>2 110 756,77</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	18 664,39	17 721,24

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**  
**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	205 433,97	200 980,2
- sur rémunérations	21 817,40	
- autres		
- salaires et traitements	1 297 785,52	1 373 973,9
- charges sociales	489 361,16	
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 903,15	4 424,2
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2,09	
<b>TOTAL II</b>	<b>2 036 967,68</b>	<b>1 597 099,72</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>48 728,13</b>	<b>513 657,0</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		



**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**  
**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	48 728,13	513 657,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs	1 575,30	1 850,82
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

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

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	1 575,30	1 850,8
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 575,30	-1 850,8
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 085 695,81	2 110 756,7
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 038 542,98	1 598 950,5
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 152,83	511 806,1

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

2019

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
ventes de marchandises		
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	2 018 695,32	2 110 756,77
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	67 000,00	67 000,00
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	0,49	
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>2 085 695,81</b>	<b>2 177 756,77</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
achats de marchandises		
achats non stockés de matières et fourni		
services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		

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

2019

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
variation de stock de marchandises		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
achats de matières premières et fournis		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	18 664,39	17 721,2
services extérieurs et autres	205 433,97	200 980,2
- sur rémunérations	21 817,40	23 420,8
- autres		
- salaires et traitements	1 297 785,52	1 373 973,9
- charges sociales	489 361,16	534 765,1
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 903,15	4 424,2
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	2,09	
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>2 036 967,68</b>	<b>2 155 285,6</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>48 728,13</b>	<b>22 471,0</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
de participations et des immobilisations		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		

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

2019

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>	48 728,13	22 471,0
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- exercice courant		520,4
transferts de charges		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		520,48
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		



**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	181 950,14	2 441 400,00	2 623 350,14
Titres de recettes émis (b)	3 903,15	2 583 289,92	2 587 193,07
Réductions de titres (c)	0,00	491 741,88	491 741,88
Recettes nettes (d = b - c)	3 903,15	2 091 548,04	2 095 451,19
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	181 950,14	2 441 400,00	2 623 350,14
Mandats émis (f)	0,00	2 044 474,10	2 044 474,10
Annulations de mandats (g)	0,00	78,89	78,89
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	2 044 395,21	2 044 395,21
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	3 903,15	47 152,83	51 055,98
(h - d) Déficit			

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

## RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	47 152,83
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	47 152,83

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



13090  
PAIERIE DEPARTEMENTALE

État :  
Exercice :

C1/1  
2019

01305 – CD 13 - CMP COURS LIEUTAUD

DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (N-1) A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2019 (N)

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (N-1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (N-1) RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (N-1) RETRAITE PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2018 (N-1)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2018 (N-1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01305 – CD 13 - CMP COURS LIEUTAUD	21 140,71			400 000,00	421 140,71

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

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

Colonne 4 : article R.314-52 du CASF « l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (...) »

**Colonnes 2-3-4-5-6 : faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit**

Colonne 6 : (6) = (2) + (5)

ou si colonne (3) servie : (6) = (3) + (5)

ou si colonne (4) servie : (6) = (4) + (5)

13090  
PAIERIE DEPARTEMENTALE

État : C2/1  
Exercice : 2019

01305 – CD 13 - CMP COURS LIEUTAUD

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 (N-1) AU COURS DE L'EXERCICE 2019 (N)

INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2018 (N-1) (2)	Reprise des résultats antérieurs (détail de la ligne 002 du budget N-1) (3)						Compte 1064 réserve des plus-values nettes (4)	Compte 10682 excédents affectés à l'investissement (5)	Compte 10685 réserve de trésorerie (6)	Compte 10686 réserve de compensation (7)	Compte 10687 réserve de compensation des charges d'amortissement (8)
		Excédents 110/17	Excédents 110/XX	Excédents 111/XX	Déficits 119/XX	Déficits 119/XX	Déficits 119/XX					
<b>Section d'investissement</b>	176 950,14											
<b>Section d'exploitation</b>												
<b>CMP COURS LIEUTAUD</b>	21 140,71	400 000,00										
<i>Sous-total (conforme col.6 du C1)</i>				421 140,71								

faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

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

Colonne 2 : Pour la section d'investissement, résultat comptable cumulé N-1.

Colonnes 3 et 9 à 14 : les deux derniers chiffres des comptes 110, 111, 119 correspondent au millésime

total des colonnes 2 et 3 = total des colonnes 4 à 17

Modification de l'affectation de résultats antérieurs : faire précéder du signe + ou – selon si augmentation ou réduction de l'affectation (le total de la ligne doit être nul)

13090  
PAIERIE DEPARTEMENTALE

État : C2/1 (suite)  
Exercice : 2019

## 01305 – CD 13 - CMP COURS LIEUTAUD

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 (N-1) AU COURS DE L'EXERCICE 2019 (N)

INTITULE DES SUBDIVISIONS	EXCEDENTS RESTANT A REPORTER			DEFICITS RESTANT A REPORTER			Dépenses de l'exercice 2018 (N-1) refusées par l'autorité de tarification	Amortissements comptables excédentaires différés	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2018 (N-1) non opposables
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	sur l'exercice 2020 compte 110/18 RAN solde créditeur	sur l'exercice XXXX compte 111/XX RAN solde créditeur	sur l'exercice XXXX compte 110/XX RAN solde créditeur	sur l'exercice XXXX compte 119/XX RAN solde débiteur	sur l'exercice XXXX compte 119/XX RAN solde débiteur	sur l'exercice XXXX compte 119/XX RAN solde débiteur	Compte 114	Compte 1161	Compte 1163
<b>Section d'investissement</b>									
<b>Section d'exploitation</b>									
<b>CMP COURS LIEUTAUD</b>	421 140,71								

faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

Colonne 9	excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté
Colonne 10	excédent affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges des exercices suivant celui auquel il a été affecté
Colonne 11	excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours
Colonne 12	déficit imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté
Colonne 13	déficit imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours
Colonne 14	en cas de circonstances exceptionnelles, après accord de l'autorité de tarification, reprise du déficit étalée sur trois exercices
Colonne 15	cf état C1 (différence entre colonnes 4 et 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 colonnes 3 et 2)

Modification de l'affectation de résultats antérieurs : faire précéder du signe + ou – selon si augmentation ou réduction de l'affectation (le total de la ligne doit être nul)

13090  
PAIERIE DEPARTEMENTALE

État :  
Exercice :

C3/1  
2019

01305 – CD 13 - CMP COURS LIEUTAUD

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 (N)

INTITULE DES SUBDIVISIONS	Compte 110 Report à nouveau solde créditeur Excédent restant à reporter			Compte 111 Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles Excédent restant à reporter
	sur l'exercice 2019 compte 110/17	sur l'exercice 2020 compte 110/18	sur l'exercice XXXX compte 110/XX	sur l'exercice XXXX compte 111/XX
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>CMP COURS LIEUTAUD</b>	193 664,48	421 140,71		0,00
<i>Sous-total (conforme solde compte 110 du BA)</i>		<b>614 805,19</b>		
<b>TOTAL PAR COMPTE conforme au bilan</b>		<b>614 805,19</b>		<b>0,00</b>

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

Colonnes 2 et 4

excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté

Colonne 3

excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours

Colonne 5

excédent affecté au financement de mesures d'exploitation n'acroissant pas les charges des exercices suivant celui auquel il a été affecté

Colonnes 2 à 5

les deux derniers chiffres des comptes 110 et 111 correspondent au millésime

13090  
PAIERIE DEPARTEMENTALE

État : C3/1 suite  
Exercice : 2019

## 01305 – CD 13 - CMP COURS LIEUTAUD

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 (N)

INTITULE DES SUBDIVISIONS	Compte 119 Report à nouveau solde débiteur déficit restant à reporter					
	sur l'exercice XXXX compte 119/XX	sur l'exercice XXXX compte 119/XX	sur l'exercice XXXX compte 119/XX	sur l'exercice XXXX compte 119/XX	sur l'exercice XXXX compte 119/XX	sur l'exercice XXXX compte 119/XX
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>CMP COURS LIEUTAUD</b>	0,00			0,00		
<i>Sous-total (conforme solde compte 119 du BA)</i>				0,00		
<b>TOTAL PAR COMPTE conforme au bilan</b>				0,00		
	<b>NEANT</b>					

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

Colonnes 6 et 7

déficit imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté

Colonne 8

déficit imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours

Colonne 9 à 11

en cas de circonstances exceptionnelles, après accord de l'autorité de tarification, reprise du déficit étalée sur trois exercices

Colonnes 6 à 11

les deux derniers chiffres des comptes 119 correspondent au millésime

13090  
PAIERIE DEPARTEMENTALE

État : C4/1  
Exercice : 2019

01305 – CD 13 - CMP COURS LIEUTAUD

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (COMPTE 1161)

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

- (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 de N  
 a.- la régularisation du différentiel entre amortissements comptabilisés avant le 1/1/N et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du plan d'amortissement (régularisation en BE)  
 b.- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de N (qui seront enregistrés au 11961 en N+1)  
 (4) préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé  
 (5) préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019**

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

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
003	Excédit prévisionnel invest	0,00	176 950,14	0,00
2154	Mat et outillage	2 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00
21	Immob corporelles	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>176 950,14</b>	<b>0,00</b>

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019**

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

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
003	176 950,14	0,00	0,00	0,00	176 950,14
2154	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2184	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
21	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total	181 950,14	0,00	0,00	0,00	181 950,14



**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019**

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

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	176 950,14	0,00
28131	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00
28135	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00
28154	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28	Amort des immobilisations	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>176 950,14</b>	<b>0,00</b>

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019**

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

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
001	176 950,14	0,00	0,00	0,00	176 950,14
28131	0,00	1 587,97	0,00	1 587,97	-1 587,97
28135	0,00	953,17	0,00	953,17	-953,17
28154	0,00	217,54	0,00	217,54	-217,54
28183	5 000,00	359,94	0,00	359,94	4 640,06
28184	0,00	784,53	0,00	784,53	-784,53
28	5 000,00	3 903,15	0,00	3 903,15	1 096,85
Total	181 950,14	3 903,15	0,00	3 903,15	178 046,99

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

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

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	3 000,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	7 000,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	3 000,00	0,00	0,00
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	7 300,00	0,00	0,00
60625-1	Fournitures scol éduc et loisirs	500,00	0,00	0,00
60628	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00
60628-1	Fournitures non stockées	400,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	300,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	700,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	700,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	1 500,00	0,00	0,00
6261-1	Frais postaux et frais de telecommunicat	250,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	2 200,00	0,00	0,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	34 000,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	64 850,00	0,00	0,00
6215	Personnel exterieur a l'etablissement	15 000,00	0,00	0,00

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

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

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
60611	3 000,00	918,52	0,00	918,52	2 081,48
60612	7 000,00	7 908,59	0,00	7 908,59	-908,59
60624	3 000,00	2 900,66	0,00	2 900,66	99,34
60625	7 300,00	6 293,48	0,00	6 293,48	1 006,52
60625-1	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60628	0,00	643,14	0,00	643,14	-643,14
60628-1	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6112	300,00	150,00	0,00	150,00	150,00
6251	4 000,00	2 982,34	0,00	2 982,34	1 017,66
6256	700,00	492,90	0,00	492,90	207,10
6257	700,00	833,18	0,00	833,18	-133,18
6261	1 500,00	693,95	0,00	693,95	806,05
6261-1	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6262	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
6283	34 000,00	27 030,72	0,00	27 030,72	6 969,28
011	64 850,00	50 847,48	0,00	50 847,48	14 002,52
6215	15 000,00	6 103,35	0,00	6 103,35	8 896,65

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

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

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
6218	Personnel exterieur a l'etablissement	1 200,00	0,00	0,00
6331	Verst de transport	25 000,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	974 000,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	70 000,00	0,00	0,00
64113	Prime de service	210 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	200 000,00	0,00	0,00
6417	Apprentis	0,00	0,00	0,00
6421	Remuneration du personnel medical	90 000,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	250 000,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	50 000,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	290 000,00	0,00	0,00
64528	Personnel medical	12 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 000,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 189 200,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	153 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien et reparations sur biens immob	8 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien et reparations sur biens immob	2 000,00	0,00	0,00

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

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

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
6218	1 200,00	1 124,13	78,89	1 045,24	154,76
6331	25 000,00	21 817,40	0,00	21 817,40	3 182,60
64111	974 000,00	688 097,61	0,00	688 097,61	285 902,39
64112	70 000,00	48 927,23	0,00	48 927,23	21 072,77
64113	210 000,00	196 802,83	0,00	196 802,83	13 197,17
64131	200 000,00	239 737,92	0,00	239 737,92	-39 737,92
6417	0,00	5 093,41	0,00	5 093,41	-5 093,41
6421	90 000,00	124 282,37	0,00	124 282,37	-34 282,37
64511	250 000,00	224 536,98	0,00	224 536,98	25 463,02
64513	50 000,00	22 482,42	0,00	22 482,42	27 517,58
64515	290 000,00	232 564,72	0,00	232 564,72	57 435,28
64528	12 000,00	9 777,04	0,00	9 777,04	2 222,96
6488	2 000,00	696,38	0,00	696,38	1 303,62
012	2 189 200,00	1 822 043,79	78,89	1 821 964,90	367 235,11
6132	153 000,00	151 719,94	0,00	151 719,94	1 280,06
61521	8 000,00	3 067,21	0,00	3 067,21	4 932,79
61528	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

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

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
617	Etudes et recherches	400,00	0,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	200,00	0,00	0,00
6184	Divers	9 970,00	0,00	0,00
623	Publicite publications relations publi	400,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 600,00	0,00	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante	30,00	0,00	0,00
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	300,00	0,00	0,00
6718	Charges exceptionnelles sur operations d	1 430,00	0,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00
68112	Immob corporelles	5 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	187 350,00	0,00	0,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 441 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

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

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
617	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6182	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6184	9 970,00	11 315,14	0,00	11 315,14	-1 345,14
623	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
627	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6541	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6588	30,00	2,09	0,00	2,09	27,91
6711	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6718	1 430,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00
673	5 000,00	1 575,30	0,00	1 575,30	3 424,70
68112	5 000,00	3 903,15	0,00	3 903,15	1 096,85
016	187 350,00	171 582,83	0,00	171 582,83	15 767,17
Total	2 441 400,00	2 044 474,10	78,89	2 044 395,21	397 004,79



**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

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

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
002	Résultat de fonctionnement reporté	193 664,48	0,00	0,00
7318	Produits à charge ass mal	2 180 285,52	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	2 180 285,52	0,00	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	0,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	67 000,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	67 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annules (sur exercices antérieur	450,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	450,00	0,00	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 441 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

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

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
002	193 664,48	0,00	0,00	0,00	193 664,48
7318	2 180 285,52	2 510 437,20	491 741,88	2 018 695,32	161 590,20
017	2 180 285,52	2 510 437,20	491 741,88	2 018 695,32	161 590,20
6419	0,00	5 852,23	0,00	5 852,23	-5 852,23
7488	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00
7588	0,00	0,49	0,00	0,49	-0,49
018	67 000,00	72 852,72	0,00	72 852,72	-5 852,72
773	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
019	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total	2 441 400,00	2 583 289,92	491 741,88	2 091 548,04	349 851,96

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

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
03	Excédent prévisionnel d'investissement		176 950,
1	Immobilisations corporelles	5 000,00	
TOTAL		5 000,00	176 950,

Certifié transmis à la Préfecture le 24 juillet 2020

013090  
P.DEP BOUCHES-DU-RHONE



013090  
P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		176 950,
8	Amortissements des immobilisations	5 000,00	
TOTAL		5 000,00	176 950,

Certifié transmis à la Préfecture le 24 jui 2020

013090  
P.DEP BOUCHES-DU-RHONE



D5  
Exercice 2019  
Page droite 31

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 24 jui 2020 - Rapport n° 61

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT**  
**RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
001	176 950,14				176 950,14
28	5 000,00	3 903,15		3 903,15	1 096,85
<b>TOTAL</b>	<b>181 950,14</b>	<b>3 903,15</b>		<b>3 903,15</b>	<b>178 046,99</b>

013090  
P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION**  
**DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
11	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	64 850,00	
12	Dépenses afférentes au personnel	2 189 200,00	
16	Dépenses afférentes à la structure	187 350,00	
TOTAL		2 441 400,00	

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

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION  
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	64 850,00	50 847,48		50 847,48	14 002,52
012	2 189 200,00	1 822 043,79	78,89	1 821 964,90	367 235,10
016	187 350,00	171 582,83		171 582,83	15 767,17
TOTAL	2 441 400,00	2 044 474,10	78,89	2 044 395,21	397 004,79







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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10322	FCTVA		81 666,58						81 666,58		81 666,58
10328	Autres complt 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		593 664,48	21 140,71					614 805,19		614 805,19
	Sous Total compte 110		593 664,48	21 140,71					614 805,19		614 805,19
	Sous Total compte 11		593 664,48	21 140,71					614 805,19		614 805,19
12	Résultat exercice excéd déficit		21 140,71	21 140,71				21 140,71	21 140,71		0,00
	Sous Total compte 12		21 140,71	21 140,71				21 140,71	21 140,71		0,00

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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		760 890,37	21 140,71	21 140,71			21 140,71	782 031,08	0,00	760 890,37
20	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	

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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
22	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
280	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		39 699,25			1 587,97			41 287,22		41 287,22
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		101 367,72			953,17			102 320,89		102 320,89
	Sous Total compte 2813		141 066,97			2 541,14			143 608,11		143 608,11
28154	Amort mat et outillage		10 056,83			217,54			10 274,37		10 274,37
	Sous Total compte 2815		10 056,83			217,54			10 274,37		10 274,37
28183	Amort mat bureau mat informatique		80 696,85			359,94			81 056,79		81 056,79
28184	Amort mobilier		42 398,06			784,53			43 182,59		43 182,59
	Sous Total compte 2818		123 094,91			1 144,47			124 239,38		124 239,38
	Sous Total compte 281		274 218,71			3 903,15			278 121,86		278 121,86

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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		278 412,31				3 903,15		282 315,46		282 315,46
	Total classe 2	387 194,97	418 059,93				3 903,15		387 194,97	421 963,08	387 194,97
40	Fournisseurs		24 071,41	239 179,31	216 166,67			239 179,31	240 238,08		1 058,77
	Sous Total compte 401		24 071,41	239 179,31	216 166,67			239 179,31	240 238,08		1 058,77
	Sous Total compte 40		24 071,41	239 179,31	216 166,67			239 179,31	240 238,08		1 058,77
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	16 170,57		9 618,40	10 988,15			25 788,97	10 988,15		14 800,82
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	675,00		1 292,27	1 721,39			1 967,27	1 721,39		245,88
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	3 530,40		2 344,35	2 344,35			5 874,75	2 344,35		3 530,40
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	4 427,90		20 983,93	18 893,15			25 411,83	18 893,15		6 518,68
	Sous Total compte 4113	24 803,87		34 238,95	33 947,04			59 042,82	33 947,04		25 095,78
	Sous Total compte 411	24 803,87		34 238,95	33 947,04			59 042,82	33 947,04		25 095,78
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	737,64		1 622,70	1 532,55			2 360,34	1 532,55		827,79
41634	Cais sécu soc autres régimes contentieux	277,15		180,30	180,30			457,45	180,30		277,15

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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4163	1 014,79		1 803,00	1 712,85			2 817,79	1 712,85	1 104,94	
	Sous Total compte 416	1 014,79		1 803,00	1 712,85			2 817,79	1 712,85	1 104,94	
41	Redevables - produits à recevoir	490 059,40		477 019,03	490 059,40			967 078,43	490 059,40	477 019,03	
	Sous Total compte 41	515 878,06		513 060,98	525 719,29			1 028 939,04	525 719,29	503 219,75	
421	Personnel - rémunérations dues		758,45	962 769,10	962 769,10			962 769,10	963 527,55	758,45	
	Sous Total compte 42		758,45	962 769,10	962 769,10			962 769,10	963 527,55	758,45	
431	Sécurité sociale		1 897,41	490 044,53	488 147,12			490 044,53	490 044,53		0,00
437	Autres organismes sociaux			275 127,54	275 275,19			275 127,54	275 275,19	147,65	
	Sous Total compte 43		1 897,41	765 172,07	763 422,31			765 172,07	765 319,72	147,65	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			70 533,49	70 533,49			70 533,49	70 533,49		0,00
	Sous Total compte 442			70 533,49	70 533,49			70 533,49	70 533,49		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			6 103,35	6 103,35			6 103,35	6 103,35		0,00
	Sous Total compte 4438			6 103,35	6 103,35			6 103,35	6 103,35		0,00

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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443			6 103,35	6 103,35			6 103,35	6 103,35		
	Autres impôts et taxes			18 150,88	18 150,88			18 150,88	18 150,88		
	Sous Total compte 447			18 150,88	18 150,88			18 150,88	18 150,88		
	Sous Total compte 44			94 787,72	94 787,72			94 787,72	94 787,72		
451005	Cpte rattach avec le budget principal	226 419,93		2 162 755,29	2 063 690,56			2 389 175,22	2 063 690,56	325 484,66	
	Sous Total compte 451	226 419,93		2 162 755,29	2 063 690,56			2 389 175,22	2 063 690,56	325 484,66	
	Sous Total compte 45	226 419,93		2 162 755,29	2 063 690,56			2 389 175,22	2 063 690,56	325 484,66	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			84,15	84,15			84,15	84,15		
46721	Débiteurs divers - amiable	80 257,44		86 651,24	156 219,63			166 908,68	156 219,63	10 689,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux			12 171,08				12 171,08		12 171,08	
	Sous Total compte 4672	80 257,44		98 822,32	156 219,63			179 079,76	156 219,63	22 860,13	
	Sous Total compte 467	80 257,44		98 906,47	156 303,78			179 163,91	156 303,78	22 860,13	
	Sous Total compte 46	80 257,44		98 906,47	156 303,78			179 163,91	156 303,78	22 860,13	



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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4723	Recettes perçues avant émission titres		4 072,83	2 004 738,19	2 005 500,10			2 004 738,19	2 009 572,93		4 834,74
4711	Recettes relevé BDF- Hors Héra				1 965,51				1 965,51		1 965,51
	Sous Total compte 4717				1 965,51				1 965,51		1 965,51
	Sous Total compte 471		4 072,83	2 004 738,19	2 007 465,61			2 004 738,19	2 011 538,44		6 802,25
4728	DACR - autres dépenses à réguler			2 182,74	2 182,74			2 182,74	2 182,74		0,00
	Sous Total compte 472			2 182,74	2 182,74			2 182,74	2 182,74		0,00
	Sous Total compte 47		4 072,83	2 006 920,93	2 009 648,35			2 006 920,93	2 013 721,18		6 802,25
	Total classe 4	822 555,43	30 800,10	6 843 551,87	6 792 507,78			7 666 107,30	6 823 307,88	851 564,54	8 765,12
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1 777,59	1 765,70			1 777,59	1 765,70	11,89	
	Sous Total compte 541			1 777,59	1 765,70			1 777,59	1 765,70	11,89	
	Sous Total compte 54			1 777,59	1 765,70			1 777,59	1 765,70	11,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 903,15	3 903,15			3 903,15	3 903,15		0,00
	Sous Total compte 58			3 903,15	3 903,15			3 903,15	3 903,15		0,00

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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			5 680,74	5 668,85			5 680,74	5 668,85	11,89	0,00
6061	Eau et assainissement					918,52		918,52		918,52	
6062	Energie - électricité					7 908,59		7 908,59		7 908,59	
	Sous Total compte 6061					8 827,11		8 827,11		8 827,11	
60624	Fournitures administratives					2 900,66		2 900,66		2 900,66	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					6 293,48		6 293,48		6 293,48	
60628	Autres fournit non stkées					643,14		643,14		643,14	
	Sous Total compte 6062					9 837,28		9 837,28		9 837,28	
	Sous Total compte 606					18 664,39		18 664,39		18 664,39	
	Sous Total compte 60					18 664,39		18 664,39		18 664,39	
6112	Prestations a caractere medico-social					150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 611					150,00		150,00		150,00	
6132	Locations immobilières					151 719,94		151 719,94		151 719,94	

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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					151 719,94		151 719,94		151 719,94	
	Bâtiments publics					3 067,21		3 067,21		3 067,21	
	Sous Total compte 6152					3 067,21		3 067,21		3 067,21	
	Sous Total compte 615					3 067,21		3 067,21		3 067,21	
6184	Concours divers -cotisations					11 315,14		11 315,14		11 315,14	
	Sous Total compte 618					11 315,14		11 315,14		11 315,14	
	Sous Total compte 61					166 252,29		166 252,29		166 252,29	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					6 103,35		6 103,35		6 103,35	
6218	Autres personnels extérieurs					1 124,13	78,89	1 124,13	78,89	1 045,24	
	Sous Total compte 621					7 227,48	78,89	7 227,48	78,89	7 148,59	
6251	Voyages et déplacements					2 982,34		2 982,34		2 982,34	
6256	Missions					492,90		492,90		492,90	
6257	Réceptions					833,18		833,18		833,18	

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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					4 308,42		4 308,42		4 308,42	
	Frais d'affranchissement					693,95		693,95		693,95	
	Sous Total compte 626					693,95		693,95		693,95	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					27 030,72		27 030,72		27 030,72	
	Sous Total compte 628					27 030,72		27 030,72		27 030,72	
	Sous Total compte 62					39 260,57	78,89	39 260,57	78,89	39 181,68	
6331	Verst de transport					21 817,40		21 817,40		21 817,40	
	Sous Total compte 633					21 817,40		21 817,40		21 817,40	
	Sous Total compte 63					21 817,40		21 817,40		21 817,40	
64111	Rémunération principale					688 097,61		688 097,61		688 097,61	
64112	Nbi supplement familial de traitement					48 927,23		48 927,23		48 927,23	
64113	Prime de service					196 802,83		196 802,83		196 802,83	
	Sous Total compte 6411					933 827,67		933 827,67		933 827,67	

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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					239 737,92		239 737,92		239 737,92	
	Sous Total compte 6413					239 737,92		239 737,92		239 737,92	
6419	Apprentis					5 093,41		5 093,41		5 093,41	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé di						5 852,23		5 852,23		5 852,23
	Sous Total compte 641					1 178 659,00		1 178 659,00		1 172 806,77	
							5 852,23		5 852,23		
6421	Praticiens					124 282,37		124 282,37		124 282,37	
	Sous Total compte 642					124 282,37		124 282,37		124 282,37	
64511	Cotisations à l'URSSAF					224 536,98		224 536,98		224 536,98	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					22 482,42		22 482,42		22 482,42	
64515	Cotisations à la CNRACL					232 564,72		232 564,72		232 564,72	
	Sous Total compte 6451					479 584,12		479 584,12		479 584,12	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					9 777,04		9 777,04		9 777,04	
	Sous Total compte 6452					9 777,04		9 777,04		9 777,04	

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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					489 361,16		489 361,16		489 361,16	
648	Autres charges diverses de personnel					696,38		696,38		696,38	
	Sous Total compte 648					696,38		696,38		696,38	
	Sous Total compte 64					1 792 998,91		1 792 998,91		1 787 146,68	
						5 852,23		5 852,23			
6588	Autres					2,09		2,09		2,09	
	Sous Total compte 658					2,09		2,09		2,09	
	Sous Total compte 65					2,09		2,09		2,09	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 575,30		1 575,30		1 575,30	
	Sous Total compte 67					1 575,30		1 575,30		1 575,30	
68112	Immob corporelles					3 903,15		3 903,15		3 903,15	
	Sous Total compte 6811					3 903,15		3 903,15		3 903,15	
	Sous Total compte 681					3 903,15		3 903,15		3 903,15	
	Sous Total compte 68					3 903,15		3 903,15		3 903,15	

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

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					2 044 474,10 5 931,12		2 044 474,10 5 931,12		2 044 395,21 5 852,23	
738	Autres secteurs					491 741,88 2 510 437,20		491 741,88 2 510 437,20		2 018 695,32	
	Sous Total compte 731					491 741,88 2 510 437,20		491 741,88 2 510 437,20		2 018 695,32	
	Sous Total compte 73					491 741,88 2 510 437,20		491 741,88 2 510 437,20		2 018 695,32	
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
7588	Autres produits divers de gestion couran							0,49		0,49	0,49
	Sous Total compte 758							0,49		0,49	0,49
	Sous Total compte 75							0,49		0,49	0,49
	Total classe 7					491 741,88 2 577 437,69		491 741,88 2 577 437,69		0,00 2 085 695,81	
	Total général	1 209 750,40 1 209 750,40		6 870 373,32 6 819 317,34		2 536 215,98 2 587 271,96		10 616 339,70 10 616 339,70		3 283 166,61 3 283 166,61	

**1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET**

COMPTES - LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		176 950,14		3 903,15		180 853,29
TOTAL CONSOLIDÉ				3 903,15		

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)



**1305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET**  
**RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
387 194,97	1 182 853,45	795 658,48

(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)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
			614 805,19						180 853,29

(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)

**01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES Intitulé	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
860 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



01305 CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD  
**PAGE DES SIGNATURES**

Exercice 2019

Certifié transmis à la Préfecture le 24 juillet 2020

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2020 - Rapport n° 61

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À MARSEILLE 6EME \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ 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.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**013090**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

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

**Nombre de pages : 51**

**FIN DE DOCUMENT**

**013090**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**01304 CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

ORIGINE DOCUMENT : sylvie.pages

Libellé du poste comptable : P.DEP BOUCHES-DU-RHON

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**N° CODIQUE 013090**

**Date d'édition : 12/05/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 01304**

**N° de SIRET 22130001501823**

**CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Christophe CAYRE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2019 AU 12/05/2020**

## SOMMAIRE

	<b>PAGES</b>	
Bilan .....	Page 3 A	Page 9
Compte de résultat .....	Page 10 A	Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Page 14 A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Page 17 A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Page 18 A	Page 18
Affectation des résultats .....	Page 19 A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116) .....	Page 22 A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....	Page 23 A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Page 25 A	Page 30
Consommation des crédits de la section d'investissement .....	Page 31 A	Page 32
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Page 33 A	Page 34
Balance des comptes.....	Page 35 A	Page 54
Renseignements annexes à la balance .....	Page 55 A	Page 56
Situation des valeurs inactives .....	Page 57 A	Page 57
Signature du compte .....	Page 58 A	Page 58

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	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	1 955 401,43	406 448,10	433 993,40
	Instal, matériel et outillage technique	741 893,89	713 354,68	28 539,21	35 124,50
	Collections, œuvres d'art ; autres immob	6 734 938,90	6 019 611,92	715 326,98	763 112,70
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées	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	10 268 171,43	8 755 375,16	1 512 796,27	1 594 712,74	



## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 483 388,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	71 690,97	0,00	71 690,97	92 387,97
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	1 889 308,99	0,00	1 889 308,99	2 921 261,00
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 989 999,96	0,00	3 989 999,96	4 526 036,99

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	15 619,83	0,00	15 619,83	17 037,53
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15 619,83	0,00	15 619,83	17 037,53
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 273 791,22	8 755 375,16	5 518 416,06	6 137 787,23

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Apports	4 071 088,43	4 034 362,5
	Excédents affectés à l'investissement	463 561,18	463 561,1
	Excédents affectés à la couverture du be	183 938,40	183 938,4
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	593 469,72	735 517,6
	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	143 866,91	-142 047,8
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I	5 455 924,64	5 275 331,8	



**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## BILAN ( en Euros )

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 262,24	347 684,8
	Dettes fiscales et sociales	338,99	278 236,1
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	0,00	2 156,9
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	0,00	99 156,1
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	21 601,23	727 234,1

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	40 890,19	135 221,1
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	40 890,19	135 221,1
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	5 518 416,06	6 137 787,2

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**  
**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	19 968 476,14	19 609 311,33
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	477 616,87	518 883,22
<b>TOTAL I</b>	<b>20 446 093,01</b>	<b>20 128 194,55</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	1 132 294,91	1 018 333,50

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**  
**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	2 542 241,44	2 946 770,1
- sur rémunérations	575 950,86	540 108,1
- autres	25 308,61	11 424,3
- salaires et traitements	10 695 831,10	10 733 015,5
- charges sociales	4 792 314,30	4 402 906,8
- dotations aux amortissements, aux dépr	301 675,48	326 397,3
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	229 374,84	226 050,4
<b>TOTAL II</b>	<b>20 294 991,54</b>	<b>20 205 006,4</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>151 101,47</b>	<b>-76 811,8</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		



**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**  
**COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	151 101,47	-76 811,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	2 408,28	7 219,94
- exercices antérieurs	6 522,47	3 622,67
Sur opérations en capital		9 630,88
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 930,75	20 473,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	80,00	
- exercices antérieurs	16 085,31	74 856,66
Sur opérations en capital		10 852,77
- dotation aux provisions réglementées		



## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

2019

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	19 968 476,14	19 609 311,33
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	477 616,87	518 883,22
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>20 446 093,01</b>	<b>20 128 194,55</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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 approvision		
achats non stockés de matières et fourni	1 132 294,91	1 018 333,53
services extérieurs et autres	2 542 241,44	2 946 770,11
- sur rémunérations	575 950,86	540 108,11
- autres	25 308,61	11 424,33
- salaires et traitements	10 695 831,10	10 733 015,54
- charges sociales	4 792 314,30	4 402 906,81
- dotations aux amortissements, aux dépr	301 675,48	326 397,36
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	229 374,84	226 050,46
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>20 294 991,54</b>	<b>20 205 006,41</b>
<b>I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>151 101,47</b>	<b>-76 811,84</b>

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

2019

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>	151 101,47	-76 811,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	2 408,28	7 219,94
- exercices antérieurs	6 522,47	3 622,67
sur opérations en capital		9 630,88
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	8 930,75	20 473,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	80,00	
- exercices antérieurs	16 085,31	74 856,66
sur opérations en capital		10 852,77
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	16 165,31	85 709,43



**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 242 936,03	21 527 515,00	24 770 451,03
Titres de recettes émis (b)	338 401,32	21 939 777,01	22 278 178,33
Réductions de titres (c)	0,00	1 484 753,25	1 484 753,25
Recettes nettes (d = b - c)	338 401,32	20 455 023,76	20 793 425,08
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 242 936,03	21 527 515,00	24 770 451,03
Mandats émis (f)	219 759,01	20 988 727,30	21 208 486,31
Annulations de mandats (g)	0,00	677 570,45	677 570,45
Dépenses nettes (h = f - g)	219 759,01	20 311 156,85	20 530 915,86
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	118 642,31	143 866,91	262 509,22
(h - d) Déficit			

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
<i>BUDGET PRINCIPAL</i>	143 866,91
<i>BUDGETS ANNEXES</i>	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	143 866,91

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

13090  
P. DEP. BOUCHES-DU-RHONE

État :  
Exercice :

C1/1  
2019

01304 – CD 13 – MAISON DE L'ENFANCE

DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (N-1) A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2019 (N)

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (N-1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (N-1) RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (N-1) RETRAITE PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2018 (N-1)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2018 (N-1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01304 – CD 13 – MAISON DE L'ENFANCE	-142 047,89			735 517,61	593 469,72

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

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

Colonne 4 : article R.314-52 du CASF « l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (...) »

**Colonnes 2-3-4-5-6 : faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit**

Colonne 6 : (6) = (2) + (5)

ou si colonne (3) servie : (6) = (3) + (5)

ou si colonne (4) servie : (6) = (4) + (5)



13090  
P. DEP. BOUCHES-DU-RHONE

État : C2/1  
Exercice : 2019

01304 – CD 13 – MAISON DE L'ENFANCE

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 (N-1) AU COURS DE L'EXERCICE 2019 (N)

INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2018 (N-1) (2)	Reprise des résultats antérieurs (détail de la ligne 002 du budget N-1) (3)						Compte 1064 réserve des plus-values nettes (4)	Compte 10682 excédents affectés à l'investissement (5)	Compte 10685 réserve de trésorerie (6)	Compte 10686 réserve de compensation (7)	Compte 10687 réserve de compensation des charges d'amortissement (8)
		Excédents 110/2016	Excédents 110/17	Excédents 111/XX	Déficits 119/XX	Déficits 119/XX	Déficits 119/XX					
<b>Section d'investissement</b>	2 903 211,03											
<b>Section d'exploitation</b>												
<b>MAISON DE L'ENFANCE</b>	<b>-142 047,89</b>	267 241,89	468 275,72									
<i>Sous-total (conforme col.6 du C1)</i>		593 469,72										

faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

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

Colonne 2 : Pour la section d'investissement, résultat comptable cumulé N-1.

Colonnes 3 et 9 à 14 : les deux derniers chiffres des comptes 110, 111, 119 correspondent au millésime

total des colonnes 2 et 3 = total des colonnes 4 à 17

Modification de l'affectation de résultats antérieurs : faire précéder du signe + ou – selon si augmentation ou réduction de l'affectation (le total de la ligne doit être nul)

13090  
P. DEP. BOUCHES-DU-RHONE

État : C2/1 (suite)  
Exercice : 2019

01304 – CD 13 – MAISON DE L'ENFANCE

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 (N-1) AU COURS DE L'EXERCICE 2019 (N)

INTITULE DES SUBDIVISIONS	EXCEDENTS RESTANT A REPORTER			DEFICITS RESTANT A REPORTER			Dépenses de l'exercice 2018 (N-1) refusées par l'autorité de tarification	Amortissements comptables excédentaires différés	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2018 (N-1) non opposables
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
	sur l'exercice 2019 compte 110/18 RAN solde créditeur	sur l'exercice XXXX compte 111/XX RAN solde créditeur	sur l'exercice 2020 compte 110/18 RAN solde créditeur	sur l'exercice XXXX compte 119/XX RAN solde débiteur	sur l'exercice XXXX compte 119/XX RAN solde débiteur	sur l'exercice XXXX compte 119/XX RAN solde débiteur	Compte 114	Compte 1161	Compte 1163
<b>Section d'investissement</b>									
<b>Section d'exploitation</b>									
<b>MAISON DE L'ENFANCE</b>	3 000,00		590 469,72						

faire précéder du signe + ou – selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

Colonne 9	excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté
Colonne 10	excédent affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges des exercices suivant celui auquel il a été affecté
Colonne 11	excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours
Colonne 12	déficit imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté
Colonne 13	déficit imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours
Colonne 14	en cas de circonstances exceptionnelles, après accord de l'autorité de tarification, reprise du déficit étalée sur trois exercices
Colonne 15	cf état C1 (différence entre colonnes 4 et 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 colonnes 3 et 2)

Modification de l'affectation de résultats antérieurs : faire précéder du signe + ou – selon si augmentation ou réduction de l'affectation (le total de la ligne doit être nul)

13090  
P. DEP. BOUCHES-DU-RHONE

État :  
Exercice :

C3/1  
2019

01304 – CD 13 – MAISON DE L'ENFANCE

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 (N)

INTITULE DES SUBDIVISIONS	Compte 110 Report à nouveau solde créditeur Excédent restant à reporter			Compte 111 Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles Excédent restant à reporter
	sur l'exercice 2019 compte 110/18	sur l'exercice 2020 compte 110/18	sur l'exercice 2020 compte 110/18	sur l'exercice XXXX compte 111/XX
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MAISON DE L'ENFANCE	3 000,00		590 469,72	0,00
<i>Sous-total (conforme solde compte 110 du BA)</i>		593 469,72		
<b>TOTAL PAR COMPTE conforme au bilan</b>		<b>593 469,72</b>		<b>0,00</b>

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

Colonnes 2 et 4

Colonne 3

Colonne 5

Colonnes 2 à 5

excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté

excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours

excédent affecté au financement de mesures d'exploitation n'acroissant pas les charges des exercices suivant celui auquel il a été affecté

les deux derniers chiffres des comptes 110 et 111 correspondent au millésime

13090  
P. DEP. BOUCHES-DU-RHONE

État : C3/1 suite  
Exercice : 2019

## 01304 – CD 13 – MAISON DE L'ENFANCE

## SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2019 (N)

INTITULE DES SUBDIVISIONS	Compte 119 Report à nouveau solde débiteur déficit restant à reporter					
	sur l'exercice XXXX compte 119/XX	sur l'exercice XXXX compte 119/XX	sur l'exercice XXXX compte 119/XX	sur l'exercice XXXX compte 119/XX	sur l'exercice XXXX compte 119/XX	sur l'exercice XXXX compte 119/XX
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
MAISON DE L'ENFANCE						
<i>Sous-total (conforme solde compte 119 du BA)</i>				0,00		
<b>TOTAL PAR COMPTE conforme au bilan</b>				<b>0,00</b>		
	<b>NEANT</b>					

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

Colonnes 6 et 7

déficit imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté

Colonne 8

déficit imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours

Colonne 9 à 11

en cas de circonstances exceptionnelles, après accord de l'autorité de tarification, reprise du déficit étalée sur trois exercices

Colonnes 6 à 11

les deux derniers chiffres des comptes 119 correspondent au millésime

13090  
P. DEP. BOUCHES-DU-RHONE

État : C4/1  
Exercice : 2019

01304 – CD 13 – MAISON DE L'ENFANCE

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (COMPTE 1161)

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

- (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 de N  
 a.- la régularisation du différentiel entre amortissements comptabilisés avant le 1/1/N et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du plan d'amortissement (régularisation en BE)  
 b.- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de N (qui seront enregistrés au 11961 en N+1)  
 (4) préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé  
 (5) préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
003	Excédit prévisionnel invest	0,00	2 856 864,90	0,00
2154	Mat et outillage	20 000,00	0,00	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	122 000,00	0,00	1 589,11
2182	Mat de transport	110 000,00	0,00	31 732,55
2183	Mat bureau mat informatique	10 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	70 000,00	0,00	20 749,44
21	Immob corporelles	332 000,00	0,00	54 071,11
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>332 000,00</b>	<b>2 856 864,90</b>	<b>54 071,11</b>

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
003	2 856 864,90	0,00	0,00	0,00	2 856 864,90
2154	20 000,00	9 453,65	0,00	9 453,65	10 546,35
2181	123 589,18	88 733,25	0,00	88 733,25	34 855,93
2182	141 732,52	71 532,44	0,00	71 532,44	70 200,08
2183	10 000,00	2 598,79	0,00	2 598,79	7 401,21
2184	90 749,43	47 440,88	0,00	47 440,88	43 308,55
21	386 071,13	219 759,01	0,00	219 759,01	166 312,12
Total	3 242 936,03	219 759,01	0,00	219 759,01	3 023 177,02

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	2 903 211,03	0,00
10222	FCTVA	32 000,00	4 725,00	0,00
10	Apports, dotations et réserves	32 000,00	4 725,00	0,00
28135	Constructions sur sol propre	80 000,00	3 000,00	0,00
28154	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00
28182	Autres immobilisations corporelles	110 000,00	0,00	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	80 000,00	0,00	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28	Amort des immobilisations	300 000,00	3 000,00	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>332 000,00</b>	<b>2 910 936,03</b>	<b>0,00</b>



**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
001	2 903 211,03	0,00	0,00	0,00	2 903 211,03
10222	36 725,00	36 725,84	0,00	36 725,84	-0,84
10	36 725,00	36 725,84	0,00	36 725,84	-0,84
28135	83 000,00	27 545,37	0,00	27 545,37	55 454,63
28154	0,00	16 038,99	0,00	16 038,99	-16 038,99
28181	30 000,00	89 529,21	0,00	89 529,21	-59 529,21
28182	110 000,00	98 283,99	0,00	98 283,99	11 716,01
28183	80 000,00	3 407,54	0,00	3 407,54	76 592,46
28184	0,00	66 870,38	0,00	66 870,38	-66 870,38
28	303 000,00	301 675,48	0,00	301 675,48	1 324,52
Total	3 242 936,03	338 401,32	0,00	338 401,32	2 904 534,71

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
60611	Fournitures non stockables	50 000,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	161 000,00	0,00	0,00
60613	Fournitures non stockables	72 000,00	0,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	63 000,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	8 000,00	0,00	0,00
60623	Fournitures non stockées	30 000,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	41 000,00	0,00	0,00
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	53 000,00	0,00	0,00
606261	Protections, produits absorbants	15 000,00	0,00	0,00
606268	Fournitures non stockées	145 000,00	0,00	0,00
60628	Fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	529 000,00	0,00	0,00
6066	Fournitures médicales	26 500,00	0,00	0,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	466 375,00	0,00	0,00
62428	Transports d'usagers	166 940,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	25 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	5 000,00	0,00	0,00

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019

## BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
60611	50 000,00	76 309,82	0,00	76 309,82	-26 309,82
60612	161 000,00	239 337,63	0,00	239 337,63	-78 337,63
60613	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
60621	63 000,00	49 021,10	30,00	48 991,10	14 008,90
60622	8 000,00	1 011,89	0,00	1 011,89	6 988,11
60623	30 000,00	32 255,32	0,00	32 255,32	-2 255,32
60624	41 000,00	36 516,49	133,00	36 383,49	4 616,51
60625	53 000,00	57 353,15	10 148,24	47 204,91	5 795,09
606261	15 000,00	9 942,99	303,40	9 639,59	5 360,41
606268	145 000,00	149 322,92	10 800,60	138 522,32	6 477,68
60628	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6063	529 000,00	522 480,47	50 245,00	472 235,47	56 764,53
6066	26 500,00	32 405,25	2 001,88	30 403,37	-3 903,37
6112	466 375,00	167 626,58	12 304,17	155 322,41	311 052,59
62428	166 940,00	129 708,32	5 987,00	123 721,32	43 218,68
6251	25 000,00	21 747,76	17,00	21 730,76	3 269,24
6256	5 000,00	1 954,70	36,30	1 918,40	3 081,60

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
6257	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	13 000,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	65 000,00	0,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	31 000,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	191 950,00	0,00	0,00
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	0,00	0,00	0,00
6288	Divers	15 000,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	2 178 765,00	0,00	0,00
62113	Personnel medical et paramedical	150 000,00	0,00	0,00
622312	Autres médecins	60 000,00	0,00	0,00
6225	Remunerations d'intermediaires et honora	500,00	0,00	0,00
6226	Remunerations d'intermediaires et honora	8 000,00	0,00	0,00
6331	Verst de transport	171 500,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	320 000,00	0,00	0,00
6336	Impots taxes et versements assimilés su	75 000,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	8 247 700,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	370 000,00	0,00	0,00

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019

## BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
6257	5 000,00	10 000,09	0,00	10 000,09	-5 000,09
6261	13 000,00	8 775,61	0,00	8 775,61	4 224,39
6262	65 000,00	38 670,77	2 500,00	36 170,77	28 829,23
6281	31 000,00	4 744,00	245,70	4 498,30	26 501,70
6282	191 950,00	403 202,32	50 110,73	353 091,59	-161 141,59
6284	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	-2 400,00
6288	15 000,00	25 626,01	0,00	25 626,01	-10 626,01
011	2 178 765,00	2 020 413,19	144 863,02	1 875 550,17	303 214,83
62113	150 000,00	175 638,03	25 700,00	149 938,03	61,97
622312	60 000,00	52 831,08	0,00	52 831,08	7 168,92
6225	500,00	320,00	0,00	320,00	180,00
6226	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6331	171 500,00	178 439,63	0,00	178 439,63	-6 939,63
6333	320 000,00	326 427,23	0,00	326 427,23	-6 427,23
6336	75 000,00	71 084,00	0,00	71 084,00	3 916,00
64111	8 247 700,00	7 614 552,33	0,00	7 614 552,33	633 147,67
64112	370 000,00	368 609,11	189,82	368 419,29	1 580,71

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
64113	Prime de service	550 000,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	1 504 000,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	570 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	17 000,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	1 695 000,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	130 000,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	125 000,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	2 108 000,00	0,00	0,00
6473	Autres charges sociales	25 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00
64781	Divers	17 000,00	0,00	0,00
64784	Oeuvres sociales	155 000,00	0,00	0,00
64788	Divers	309 100,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	20 000,00	200 000,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	16 627 800,00	200 000,00	0,00
6122	Redevances de credit-bail	6 500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 623 100,00	0,00	0,00

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019

## BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
64113	550 000,00	466 132,38	273 577,34	192 555,04	357 444,96
64131	1 504 000,00	1 741 757,92	0,00	1 741 757,92	-237 757,92
64151	570 000,00	738 153,62	0,00	738 153,62	-168 153,62
6416	17 000,00	23 031,03	0,00	23 031,03	-6 031,03
64511	1 695 000,00	1 804 628,56	0,00	1 804 628,56	-109 628,56
64513	130 000,00	104 358,89	0,00	104 358,89	25 641,11
64514	125 000,00	101 617,82	0,00	101 617,82	23 382,18
64515	2 108 000,00	2 189 450,66	0,00	2 189 450,66	-81 450,66
6473	25 000,00	40 198,26	0,00	40 198,26	-15 198,26
6475	0,00	26 921,93	0,00	26 921,93	-26 921,93
64781	17 000,00	22 515,13	0,00	22 515,13	-5 515,13
64784	155 000,00	167 127,86	0,00	167 127,86	-12 127,86
64788	309 100,00	361 946,19	26 451,00	335 495,19	-26 395,19
6488	220 000,00	17 361,87	0,00	17 361,87	202 638,13
012	16 827 800,00	16 593 103,53	325 918,16	16 267 185,37	560 614,63
6122	6 500,00	5 993,45	0,00	5 993,45	506,55
6132	1 623 100,00	1 554 346,07	187 122,06	1 367 224,01	255 875,99

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
614	Charges locatives et de copropriété	40 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	150 000,00	0,00	0,00
61568	Maintenance-autres	20 000,00	0,00	0,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	25 000,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurance	270 000,00	-200 005,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	15 000,00	0,00	0,00
6185	Frais de coll sémin confér congrés	5 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00
63513	Impôts directs	20 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	5,00	0,00
6582	Pécule	95 830,00	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scol EHESP	40 000,00	0,00	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante	105 820,00	0,00	0,00
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	100,00	0,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
68112	Immob corporelles	300 000,00	3 000,00	0,00



**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
614	40 000,00	53 170,98	0,00	53 170,98	-13 170,98
61558	150 000,00	120 514,86	2 222,26	118 292,60	31 707,40
61568	20 000,00	1 197,28	0,00	1 197,28	18 802,72
6163	25 000,00	18 570,89	0,00	18 570,89	6 429,11
6168	69 995,00	8 200,23	0,00	8 200,23	61 794,77
6182	15 000,00	17 137,63	0,00	17 137,63	-2 137,63
6185	5 500,00	6 110,00	0,00	6 110,00	-610,00
627	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63513	20 000,00	25 308,61	0,00	25 308,61	-5 308,61
6354	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	5,00	3,64	0,00	3,64	1,36
6582	95 830,00	69 837,85	0,00	69 837,85	25 992,15
6587	40 000,00	41 433,53	0,00	41 433,53	-1 433,53
6588	105 820,00	135 544,77	17 444,95	118 099,82	-12 279,82
6711	100,00	80,00	0,00	80,00	20,00
673	0,00	16 085,31	0,00	16 085,31	-16 085,31
68112	303 000,00	301 675,48	0,00	301 675,48	1 324,52

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif  1	Décisions modificatives  2	Virements de crédits ( non repris dans une DM )  3
016	Dépenses afférentes à la structure	2 717 950,00	-197 000,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	21 524 515,00	3 000,00	0,00

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
016	2 520 950,00	2 375 210,58	206 789,27	2 168 421,31	352 528,69
Total	21 527 515,00	20 988 727,30	677 570,45	20 311 156,85	1 216 358,15

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2019**

**BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits ( non repris dans une DM )
		1	2	3
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	3 000,00	0,00
73331	secteur protection de l'enfance	21 109 515,00	0,00	0,00
73332	secteur protection de l'enfance	100 000,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	21 209 515,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	310 000,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	310 000,00	0,00	0,00
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annules (sur exercices antérieur	5 000,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	5 000,00	0,00	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>21 524 515,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2019

## BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalizations 8=4-7
002	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
73331	21 109 515,00	21 414 964,81	1 483 388,00	19 931 576,81	1 177 938,19
73332	100 000,00	37 487,54	588,21	36 899,33	63 100,67
017	21 209 515,00	21 452 452,35	1 483 976,21	19 968 476,14	1 241 038,81
7588	310 000,00	478 393,91	777,04	477 616,87	-167 616,87
018	310 000,00	478 393,91	777,04	477 616,87	-167 616,87
7718	0,00	2 408,28	0,00	2 408,28	-2 408,28
773	5 000,00	6 522,47	0,00	6 522,47	-1 522,47
019	5 000,00	8 930,75	0,00	8 930,75	-3 930,75
Total	21 527 515,00	21 939 777,01	1 484 753,25	20 455 023,76	1 072 491,25



















## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		507 894,08						507 894,08		507 894,08
1022	FCTVA		618 155,99		36 725,84				654 881,83		654 881,83
	Sous Total compte 1022		618 155,99		36 725,84				654 881,83		654 881,83
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		2 252 082,53		36 725,84				2 288 808,37		2 288 808,37
10682	Réserves affectées à l'investissement		463 561,18						463 561,18		463 561,18
10685	Excédents affectés à la couverture B FR		183 938,40						183 938,40		183 938,40
	Sous Total compte 1068		647 499,58						647 499,58		647 499,58
	Sous Total compte 106		647 499,58						647 499,58		647 499,58
	Sous Total compte 10		2 899 582,11		36 725,84				2 936 307,95		2 936 307,95
1100	Activité principale		735 517,61	142 047,89				142 047,89	735 517,61		593 469,72
	Sous Total compte 110		735 517,61	142 047,89				142 047,89	735 517,61		593 469,72

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11		735 517,61	142 047,89				142 047,89	735 517,61		593 469,72
1	Résultat exercice excéd déficit	142 047,89			142 047,89			142 047,89	142 047,89		0,00
	Sous Total compte 12	142 047,89			142 047,89			142 047,89	142 047,89		0,00
	Total classe 1	142 047,89	3 635 099,72	142 047,89	142 047,89		36 725,84	284 095,78	3 813 873,45	0,00	3 529 777,67
205	Concessions droits similaires brevets	23 250,24						23 250,24		23 250,24	
	Sous Total compte 20	23 250,24						23 250,24		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	
	Sous Total compte 214	76 782,35						76 782,35		76 782,35	
2154	Mat et outillage	732 440,24				9 453,65		741 893,89		741 893,89	

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	732 440,24				9 453,65		741 893,89		741 893,89	
2182	Instal gales agencet amngts divers	3 382 691,52				88 733,25		3 471 424,77		3 471 424,77	
2183	Mat de transport	1 321 618,05			15 616,10	71 532,44		1 393 150,49	15 616,10	1 377 534,39	
2183	Mat bureau mat informatique	486 499,52				2 598,79		489 098,31		489 098,31	
2184	Mobilier	1 349 440,55				47 440,88		1 396 881,43		1 396 881,43	
	Sous Total compte 218	6 540 249,64			15 616,10	210 305,36		6 750 555,00	15 616,10	6 734 938,90	
	Sous Total compte 21	10 024 355,57			15 616,10	219 759,01		10 244 114,58	15 616,10	10 228 498,48	
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 particip	152,45						152,45		152,45	
	Sous Total compte 26	152,45						152,45		152,45	
275	Dépôts et cautionnements versés	16 270,26						16 270,26		16 270,26	
	Sous Total compte 27	16 270,26						16 270,26		16 270,26	



## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		23 250,24						23 250,24		23 250,24
	Sous Total compte 280		23 250,24						23 250,24		23 250,24
2813	Amort agencet amégat terr plantations		43 756,89						43 756,89		43 756,89
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		1 851 073,71			27 545,37			1 878 619,08		1 878 619,08
	Sous Total compte 2813		1 851 073,71			27 545,37			1 878 619,08		1 878 619,08
28145	Amort instal gales agencet amégat constru		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		697 315,69			16 038,99			713 354,68		713 354,68
	Sous Total compte 2815		697 315,69			16 038,99			713 354,68		713 354,68
28181	Amort instal gal agct amgt divers		3 118 138,50			89 529,21			3 207 667,71		3 207 667,71
28182	Amort mat transport		1 013 844,95	15 616,10		98 283,99		15 616,10	1 112 128,94		1 096 512,84
28183	Amort mat bureau mat informatique		477 330,13			3 407,54			480 737,67		480 737,67
28184	Amort mobilier		1 167 823,32			66 870,38			1 234 693,70		1 234 693,70

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		5 777 136,90	15 616,10		258 091,12		15 616,10	6 035 228,02		6 019 611,92
	Sous Total compte 281		8 446 065,54	15 616,10		301 675,48		15 616,10	8 747 741,02		8 732 124,92
	Sous Total compte 28		8 469 315,78	15 616,10		301 675,48		15 616,10	8 770 991,26		8 755 375,16
	Total classe 2	10 064 028,52	10 251 595,84	15 616,10	15 616,10	219 759,01	301 675,48	10 299 403,63	10 568 887,42	10 268 171,43	10 537 654,22
4011	Fournisseurs		18 292,74	4 205 721,35	4 202 866,68			4 205 721,35	4 221 159,42		15 438,07
	Sous Total compte 401		18 292,74	4 205 721,35	4 202 866,68			4 205 721,35	4 221 159,42		15 438,07
4041	Fournis achats immob		2 156,95	130 889,49	128 732,54			130 889,49	130 889,49		0,00
	Sous Total compte 404		2 156,95	130 889,49	128 732,54			130 889,49	130 889,49		0,00
408	Fournis factures non parvenues		329 392,12	329 392,12	5 824,17			329 392,12	335 216,29		5 824,17
	Sous Total compte 40		349 841,81	4 666 002,96	4 337 423,39			4 666 002,96	4 687 265,20		21 262,24
4114	Dépt - amiable	34 470,45		37 487,54	71 957,98			71 957,99	71 957,98	0,01	
	Sous Total compte 411	34 470,45		37 487,54	71 957,98			71 957,99	71 957,98	0,01	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			3,64	3,64			3,64	3,64		0,00

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 415			3,64	3,64			3,64	3,64		0,00
414	Départements - contentieux	57 917,54		45 819,55	32 046,13			103 737,09	32 046,13	71 690,96	
	Sous Total compte 416	57 917,54		45 819,55	32 046,13			103 737,09	32 046,13	71 690,96	
418	Redevables - produits à recevoir	1 483 388,00		2 000 000,00	1 483 388,00			3 483 388,00	1 483 388,00	2 000 000,00	
	Sous Total compte 41	1 575 775,99		2 083 310,73	1 587 395,75			3 659 086,72	1 587 395,75	2 071 690,97	
421	Personnel - rémunérations dues		3 867,85	8 021 451,71	8 017 712,85			8 021 451,71	8 021 580,70		128,99
427	Personnel - oppositions			40 943,72	40 943,72			40 943,72	40 943,72		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		273 362,34	273 362,34				273 362,34	273 362,34		0,00
	Sous Total compte 428		273 362,34	273 362,34				273 362,34	273 362,34		0,00
	Sous Total compte 42		277 230,19	8 335 757,77	8 058 656,57			8 335 757,77	8 335 886,76		128,99
431	Sécurité sociale			5 566 676,69	5 566 676,69			5 566 676,69	5 566 676,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 424 532,59	1 424 532,59			1 424 532,59	1 424 532,59		0,00
	Sous Total compte 43			6 991 209,28	6 991 209,28			6 991 209,28	6 991 209,28		0,00

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Prélèvement à la source - Impôt sur le			327 380,30	327 380,30			327 380,30	327 380,30		
443	Autres			5 158,00	5 158,00			5 158,00	5 158,00		
	Sous Total compte 442			332 538,30	332 538,30			332 538,30	332 538,30		
44321	Etat - dépenses			6 938,34	6 938,34			6 938,34	6 938,34		
	Sous Total compte 4432			6 938,34	6 938,34			6 938,34	6 938,34		
44331	Dépt - dépenses			415,79	415,79			415,79	415,79		
	Sous Total compte 4433			415,79	415,79			415,79	415,79		
44361	EHESP- Dépenses			41 833,53	41 833,53			41 833,53	41 833,53		
443621	Recettes- Amiable	920,57						920,57		920,57	
443626	Recettes- Contentieux	540,98						540,98		540,98	
	Sous Total compte 44362	1 461,55						1 461,55		1 461,55	
	Sous Total compte 4436	1 461,55		41 833,53	41 833,53			43 295,08	41 833,53	1 461,55	
	Sous Total compte 443	1 461,55		49 187,66	49 187,66			50 649,21	49 187,66	1 461,55	

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4478	Autres impôts et taxes		1 006,00	651 133,80	650 337,80			651 133,80	651 343,80		210,00
	Sous Total compte 447		1 006,00	651 133,80	650 337,80			651 133,80	651 343,80		210,00
	Sous Total compte 44	1 461,55	1 006,00	1 032 859,76	1 032 063,76			1 034 321,31	1 033 069,76	1 251,55	
451004	Cpte rattach avec le budget principal	2 904 149,90		19 890 356,35	20 937 117,27			22 794 506,25	20 937 117,27	1 857 388,98	
	Sous Total compte 451	2 904 149,90		19 890 356,35	20 937 117,27			22 794 506,25	20 937 117,27	1 857 388,98	
	Sous Total compte 45	2 904 149,90		19 890 356,35	20 937 117,27			22 794 506,25	20 937 117,27	1 857 388,98	
466	Excéd de verSEment		234,73	901,90	667,17			901,90	901,90		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		29 363,50	427 178,03	397 814,53			427 178,03	427 178,03		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	10 381,56		289 873,26	276 982,37			300 254,82	276 982,37	23 272,45	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 267,99		4 923,21	3 005,19			10 191,20	3 005,19	7 186,01	
	Sous Total compte 4672	15 649,55		294 796,47	279 987,56			310 446,02	279 987,56	30 458,46	
	Sous Total compte 467	15 649,55	29 363,50	721 974,50	677 802,09			737 624,05	707 165,59	30 458,46	
4686	Divers - charges à payer		69 557,95	69 557,95				69 557,95	69 557,95		0,00

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468		69 557,95	69 557,95				69 557,95	69 557,95		0,00
	Sous Total compte 46	15 649,55	99 156,18	792 434,35	678 469,26			808 083,90	777 625,44	30 458,46	
4713	Virements réimputés		2 557,28	11 140,42	11 001,94			11 140,42	13 559,22		2 418,80
4713	Recettes perçues avant émissions		121 317,23	19 673 695,26	19 588 366,73			19 673 695,26	19 709 683,96		35 988,70
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			889,56	889,56			889,56	889,56		0,00
	Sous Total compte 47141			889,56	889,56			889,56	889,56		0,00
	Sous Total compte 4714			889,56	889,56			889,56	889,56		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		11 281,48	20 242,63	11 443,84			20 242,63	22 725,32		2 482,69
	Sous Total compte 4717		11 281,48	20 242,63	11 443,84			20 242,63	22 725,32		2 482,69
4718	Autres recettes à régulariser		65,17	65,17				65,17	65,17		0,00
	Sous Total compte 471		135 221,16	19 706 033,04	19 611 702,07			19 706 033,04	19 746 923,23		40 890,19
4721	Dép sans mandatement préalable	16 826,50		26 274,70	27 690,37			43 101,20	27 690,37	15 410,83	
4728	DACR - autres dépenses à régul	211,00		74 910,50	74 912,50			75 121,50	74 912,50	209,00	

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	17 037,50		101 185,20 102 602,87				118 222,70 102 602,87		15 619,83	
	Sous Total compte 47	17 037,50 135 221,16		19 807 218,24 19 714 304,94				19 824 255,74 19 849 526,10		25 270,36	
	Total classe 4	4 514 074,49 862 455,34		63 599 149,44 63 336 640,22				68 113 223,93 64 199 095,56		3 976 619,79 62 491,42	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	29 000,00		106 297,84 106 297,84				135 297,84 106 297,84		29 000,00	
	Sous Total compte 541	29 000,00		106 297,84 106 297,84				135 297,84 106 297,84		29 000,00	
	Sous Total compte 54	29 000,00		106 297,84 106 297,84				135 297,84 106 297,84		29 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			301 675,48 301 675,48				301 675,48 301 675,48		0,00	
588	Autres virements internes			2 408,28 2 408,28				2 408,28 2 408,28		0,00	
	Sous Total compte 58			304 083,76 304 083,76				304 083,76 304 083,76		0,00	
	Total classe 5	29 000,00		410 381,60 410 381,60				439 381,60 410 381,60		29 000,00 0,00	
60611	Eau et assainissement					76 309,82		76 309,82		76 309,82	
60612	Energie - électricité					239 337,63		239 337,63		239 337,63	
	Sous Total compte 6061					315 647,45		315 647,45		315 647,45	

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles et carburants					49 021,10	30,00	49 021,10	30,00	48 991,10	
60622	Produits d'entretien					1 011,89		1 011,89		1 011,89	
60623	Fournitures d'atelier					32 255,32		32 255,32		32 255,32	
60624	Fournitures administratives					36 516,49	133,00	36 516,49	133,00	36 383,49	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					57 353,15	10 148,24	57 353,15	10 148,24	47 204,91	
606261	Protections, produits absorbants					9 942,99	303,40	9 942,99	303,40	9 639,59	
606268	Autres fournitures hôtelières					149 322,92	10 800,60	149 322,92	10 800,60	138 522,32	
	Sous Total compte 60626					159 265,91	11 104,00	159 265,91	11 104,00	148 161,91	
	Sous Total compte 6062					335 423,86	21 415,24	335 423,86	21 415,24	314 008,62	
6063	Alimentation					522 480,47	50 245,00	522 480,47	50 245,00	472 235,47	
6066	Fournitures médicales					32 405,25	2 001,88	32 405,25	2 001,88	30 403,37	
	Sous Total compte 606					1 205 957,03	73 662,12	1 205 957,03	73 662,12	1 132 294,91	
	Sous Total compte 60					1 205 957,03	73 662,12	1 205 957,03	73 662,12	1 132 294,91	



## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Prestations a caractere medico-social					167 626,58 12 304,17		167 626,58 12 304,17		155 322,41	
	Sous Total compte 611					167 626,58 12 304,17		167 626,58 12 304,17		155 322,41	
612	Crédit-bail mobilier					5 993,45		5 993,45		5 993,45	
	Sous Total compte 612					5 993,45		5 993,45		5 993,45	
613	Locations immobilières					1 554 346,07 187 122,06		1 554 346,07 187 122,06		1 367 224,01	
	Sous Total compte 613					1 554 346,07 187 122,06		1 554 346,07 187 122,06		1 367 224,01	
614	Charges locatives et de copropriété					53 170,98		53 170,98		53 170,98	
61558	Entretien autres matériels					120 514,86 2 222,26		120 514,86 2 222,26		118 292,60	
	Sous Total compte 6155					120 514,86 2 222,26		120 514,86 2 222,26		118 292,60	
61568	Maintenance-autres					1 197,28		1 197,28		1 197,28	
	Sous Total compte 6156					1 197,28		1 197,28		1 197,28	
	Sous Total compte 615					121 712,14 2 222,26		121 712,14 2 222,26		119 489,88	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					18 570,89		18 570,89		18 570,89	

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Autres					8 200,23		8 200,23		8 200,23	
	Sous Total compte 616					26 771,12		26 771,12		26 771,12	
618	Documentation generale et technique					17 137,63		17 137,63		17 137,63	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					6 110,00		6 110,00		6 110,00	
	Sous Total compte 618					23 247,63		23 247,63		23 247,63	
	Sous Total compte 61					1 952 867,97 201 648,49		1 952 867,97 201 648,49		1 751 219,48	
62113	Personnel medical et paramedical					175 638,03 25 700,00		175 638,03 25 700,00		149 938,03	
	Sous Total compte 6211					175 638,03 25 700,00		175 638,03 25 700,00		149 938,03	
	Sous Total compte 621					175 638,03 25 700,00		175 638,03 25 700,00		149 938,03	
622312	Autres medecins					52 831,08		52 831,08		52 831,08	
	Sous Total compte 62231					52 831,08		52 831,08		52 831,08	
	Sous Total compte 6223					52 831,08		52 831,08		52 831,08	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,00		320,00		320,00	

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					53 151,08		53 151,08		53 151,08	
6228	Autres transports d'usagers					129 708,32		129 708,32		123 721,32	
							5 987,00		5 987,00		
	Sous Total compte 6242					129 708,32		129 708,32		123 721,32	
							5 987,00		5 987,00		
	Sous Total compte 624					129 708,32		129 708,32		123 721,32	
							5 987,00		5 987,00		
6251	Voyages et déplacements					21 747,76		21 747,76		21 730,76	
							17,00		17,00		
6256	Missions					1 954,70		1 954,70		1 918,40	
							36,30		36,30		
6257	Réceptions					10 000,09		10 000,09		10 000,09	
	Sous Total compte 625					33 702,55		33 702,55		33 649,25	
							53,30		53,30		
6261	Frais d'affranchissement					8 775,61		8 775,61		8 775,61	
6262	Frais de télécommunications					38 670,77		38 670,77		36 170,77	
							2 500,00		2 500,00		
	Sous Total compte 626					47 446,38		47 446,38		44 946,38	
							2 500,00		2 500,00		
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur					4 744,00		4 744,00		4 498,30	
							245,70		245,70		
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					403 202,32		403 202,32		353 091,59	
							50 110,73		50 110,73		

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Prestation d'informatique a l'exterieur					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
628	Autres					25 626,01		25 626,01		25 626,01	
	Sous Total compte 628					435 972,33		435 972,33		385 615,90	
						50 356,43		50 356,43			
	Sous Total compte 62					875 618,69		875 618,69		791 021,96	
						84 596,73		84 596,73			
6331	Verst de transport					178 439,63		178 439,63		178 439,63	
6333	Participation des employeurs a la format					326 427,23		326 427,23		326 427,23	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hosp pit					71 084,00		71 084,00		71 084,00	
	Sous Total compte 633					575 950,86		575 950,86		575 950,86	
63513	Autres impôts locaux					25 308,61		25 308,61		25 308,61	
	Sous Total compte 6351					25 308,61		25 308,61		25 308,61	
	Sous Total compte 635					25 308,61		25 308,61		25 308,61	
	Sous Total compte 63					601 259,47		601 259,47		601 259,47	
64111	Rémunération principale					7 614 552,33		7 614 552,33		7 614 552,33	

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Nbi supplement familial de traitement					368 609,11	189,82	368 609,11	189,82	368 419,29	
64113	Prime de service					466 132,38	273 577,34	466 132,38	273 577,34	192 555,04	
	Sous Total compte 6411					8 449 293,82	273 767,16	8 449 293,82	273 767,16	8 175 526,66	
64131	Rémunération principale					1 741 757,92		1 741 757,92		1 741 757,92	
	Sous Total compte 6413					1 741 757,92		1 741 757,92		1 741 757,92	
64151	Rémunération principale					738 153,62		738 153,62		738 153,62	
	Sous Total compte 6415					738 153,62		738 153,62		738 153,62	
6416	Emplois d'insertion					23 031,03		23 031,03		23 031,03	
	Sous Total compte 641					10 952 236,39	273 767,16	10 952 236,39	273 767,16	10 678 469,23	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 804 628,56		1 804 628,56		1 804 628,56	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					104 358,89		104 358,89		104 358,89	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					101 617,82		101 617,82		101 617,82	
64515	Cotisations à la CNRACL					2 189 450,66		2 189 450,66		2 189 450,66	

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					4 200 055,93		4 200 055,93		4 200 055,93	
	Sous Total compte 645					4 200 055,93		4 200 055,93		4 200 055,93	
6450	Alloc chômage					40 198,26		40 198,26		40 198,26	
6475	Médecine du travail					26 921,93		26 921,93		26 921,93	
64781	Carte de transport					22 515,13		22 515,13		22 515,13	
64784	Oeuvres sociales					167 127,86		167 127,86		167 127,86	
64788	Autres					361 946,19 26 451,00		361 946,19 26 451,00		335 495,19	
	Sous Total compte 6478					551 589,18 26 451,00		551 589,18 26 451,00		525 138,18	
	Sous Total compte 647					618 709,37 26 451,00		618 709,37 26 451,00		592 258,37	
6488	Autres charges diverses de personnel					17 361,87		17 361,87		17 361,87	
	Sous Total compte 648					17 361,87		17 361,87		17 361,87	
	Sous Total compte 64					15 788 363,56 300 218,16		15 788 363,56 300 218,16		15 488 145,40	
6541	Créances admises en non valeur					3,64		3,64		3,64	

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654					3,64		3,64		3,64	
	Pécule					69 837,85		69 837,85		69 837,85	
	Participation aux frais de scol EHESP					41 433,53		41 433,53		41 433,53	
6588	Autres					135 544,77 17 444,95		135 544,77 17 444,95		118 099,82	
	Sous Total compte 658					246 816,15 17 444,95		246 816,15 17 444,95		229 371,20	
	Sous Total compte 65					246 819,79 17 444,95		246 819,79 17 444,95		229 374,84	
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					80,00		80,00		80,00	
	Sous Total compte 671					80,00		80,00		80,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					16 085,31		16 085,31		16 085,31	
	Sous Total compte 67					16 165,31		16 165,31		16 165,31	
68112	Immob corporelles					301 675,48		301 675,48		301 675,48	
	Sous Total compte 6811					301 675,48		301 675,48		301 675,48	
	Sous Total compte 681					301 675,48		301 675,48		301 675,48	

## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					301 675,48		301 675,48		301 675,48	
	Total classe 6					20 988 727,30		20 988 727,30		20 311 156,85	677 570,45
73331	dotation globale					1 483 388,00		1 483 388,00			21 414 964,81
											19 931 576,81
73332	Prix de journée					588,21		588,21			37 487,54
											36 899,33
	Sous Total compte 7333					1 483 976,21		1 483 976,21			21 452 452,35
											19 968 476,14
	Sous Total compte 733					1 483 976,21		1 483 976,21			21 452 452,35
											19 968 476,14
	Sous Total compte 73					1 483 976,21		1 483 976,21			21 452 452,35
											19 968 476,14
7588	Autres produits divers de gestion couran					777,04		777,04			478 393,91
											477 616,87
	Sous Total compte 758					777,04		777,04			478 393,91
											477 616,87
	Sous Total compte 75					777,04		777,04			478 393,91
											477 616,87
7718	Autres										2 408,28
											2 408,28
	Sous Total compte 771										2 408,28
											2 408,28
773	Mandats annules (sur exercices antérieurs)										6 522,47
											6 522,47



## 01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						8 930,75		8 930,75		8 930,75
	Total classe 7					1 484 753,25	21 939 777,01	1 484 753,25	21 939 777,01	0,00	20 455 023,76
	Total général	14 749 150,90	14 749 150,90	64 167 195,03	63 904 685,81	22 693 239,56	22 955 748,78	101 609 585,49	101 609 585,49	34 584 948,07	34 584 948,07

**1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**

**SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET**

COMPTES - LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		2 903 211,03		118 642,31		3 021 853,34
TOTAL CONSOLIDÉ				118 642,31		

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)

**1304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET**  
**RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
10 268 171,43	14 067 432,89	3 799 261,46

(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)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
183 938,40			593 469,72						3 021 853,34

(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)

**01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES Intitulé	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
80 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



01304 CG 13 - MAISON DE L ENFANCE  
**PAGE DES SIGNATURES**

Exercice 2019

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À MARSEILLE 6EME \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ 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.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**013090**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**01304 CG 13 - MAISON DE L ENFANCE**

**Nombre de pages : 59**

**FIN DE DOCUMENT**

**013090**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**01306 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**

ORIGINE DU DOCUMENT : sylvie.pages

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01306

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**N° CODIQUE 013090**

**Date d'édition : 11/05/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 01306**

**N° de SIRET 22130001501880**

## **CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Christophe CAYRE  
013090 P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2019 AU 11/05/2020**



N° CODIQUE 013090  
P.DEP BOUCHES-DU-RHONE  
Date d'édition : 11/05/2020

Population :  
Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature  
Exercice 2019

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		34
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	48
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		49

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>190,17</b>	Dotations	14,9
Terrains		Fonds globalisés	64,7
Constructions	4 533,52	Réserves	3 440,1
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 020,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 219,48	Report à nouveau	12,0
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	196,7
Autres immobilisations corporelles	1 019,67	Subventions transférables	4 330,3
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>7 792,71</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>7 982,88</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>8 059,0</b>
Créances	144,83	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs	3,0
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	65,63
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>144,83</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>68,65</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>68,65</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 127,70</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 127,70</b>

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	229 566,71	39 396,47	190 170,24	157 962,88
	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	8 268 216,45	3 734 691,69	4 533 524,76	4 667 646,48
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 291 990,37	271 950,92	1 020 039,45	1 052 504,33
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	2 548 607,97	1 528 942,08	1 019 665,89	1 231 265,55
	Immo corpo en cours en tte prop	1 219 476,33		1 219 476,33	348 432,91
	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	13 557 857,83	5 574 981,16	7 982 876,67	7 457 812,10	

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	13 557 857,83	5 574 981,16	7 982 876,67	7 457 812,10
	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	13 557 857,83	5 574 981,16	7 982 876,67	7 457 812,10

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	133 545,52		133 545,52	120 567,1
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	11 281,00		11 281,00	31 843,0
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				68 531,8
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	144 826,52		144 826,52	220 941,90



## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	14 991,55	14 991,55
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	3 440 113,42	3 299 299,3
	Report à nouveau	12 088,33	9 454,8
	Résultat de l'exercice	196 786,62	143 447,6
	Subventions d'investissement	4 330 335,41	4 144 349,1
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	64 734,71	64 734,7
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	8 059 050,04	7 676 277,1



**01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 020,74	
	Dettes fiscales et sociales	405,15	1 216,52
	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	64 485,36	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	741,90	580,42
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>68 653,15</b>	<b>1 796,99</b>	

**01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		679,99
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		679,99
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	8 127 703,19	7 678 754,00

**01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	60,59	60,59
Produits des services	475,59	470,02
Autres produits	383,27	391,87
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>919,45</b>	<b>922,48</b>
Traitements, salaires, charges sociales	346,13	399,90
Achats et charges externes	92,94	102,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	574,06	558,32
Autres charges	179,82	181,69
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 192,94</b>	<b>1 241,94</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-273,50</b>	<b>-319,46</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-273,50</b>	<b>-319,46</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>526,84</b>	<b>485,42</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>56,56</b>	<b>22,52</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>470,28</b>	<b>462,90</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>196,79</b>	<b>143,45</b>

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	475 585,63	470 021,6
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	383 272,14	391 867,79
<b>TOTAL I</b>	<b>919 447,77</b>	<b>922 479,40</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	92 936,04	102 021,21
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	179 814,00	175 866,00
Salaires et traitements	252 813,42	295 489,78

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	93 319,36	104 413,4
Dotations amortissements des immob	574 058,30	558 321,9
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,01	5 823,2
<b>TOTAL II</b>	<b>1 192 943,13</b>	<b>1 241 935,6</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-273 495,36</b>	<b>-319 456,2</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-273 495,36	-319 456,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	435,21	0,10
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	526 403,67	485 418,90
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	526 838,88	485 419,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	56 556,90	22 515,18
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	56 556,90	22 515,18
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	470 281,98	462 903,90





**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 625 376,68	1 543 671,33	4 169 048,01
Titres de recettes émis (b)	1 427 262,39	1 446 575,47	2 873 837,86
Réductions de titres (c)		288,82	288,82
Recettes nettes (d = b - c)	1 427 262,39	1 446 286,65	2 873 549,04
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 625 376,68	1 543 671,33	4 169 048,01
Mandats émis (f)	1 625 526,54	1 286 284,03	2 911 810,57
Annulations de mandats (g)		36 784,00	36 784,00
Dépenses nettes (h = f - g)	1 625 526,54	1 249 500,03	2 875 026,57
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		196 786,62	
(h - d) Déficit	198 264,15		1 477,53

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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	65 562,57		-198 264,15		-132 701,58
Fonctionnement	152 902,44	140 814,11	196 786,62		208 874,95
Sous-Total	218 465,01	140 814,11	-1 477,53		76 173,37
TOTAL III	218 465,01	140 814,11	-1 477,53		76 173,37
TOTAL I + II + III	218 465,01	140 814,11	-1 477,53		76 173,37

**01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	135 000,00	18 919,11	153 919,11
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	206 457,57	221 457,57
23	Immobilisations en cours	1 241 000,00	480 000,00	1 721 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 391 000,00	705 376,68	2 096 376,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 391 000,00	705 376,68	2 096 376,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	493 000,00	36 000,00	529 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	493 000,00	36 000,00	529 000,00
TOTAL GENERAL		1 884 000,00	741 376,68	2 625 376,68

**01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
20	153 919,11	40 727,58		40 727,58	113 191,53
21	221 457,57	187 351,93		187 351,93	34 105,64
23	1 721 000,00	871 043,36		871 043,36	849 956,64
SOUS-TOTAL	2 096 376,68	1 099 122,87		1 099 122,87	997 253,81
TOTAL	2 096 376,68	1 099 122,87		1 099 122,87	997 253,81
040	529 000,00	526 403,67		526 403,67	2 596,33
TOTAL	529 000,00	526 403,67		526 403,67	2 596,33
TOTAL GENERAL	2 625 376,68	1 625 526,54		1 625 526,54	999 850,14



**01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		140 814,11	140 814,11
13	Subventions d'investissement	1 264 000,00	499 000,00	1 763 000,00
	SOUS-TOTAL			
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 264 000,00	639 814,11	1 903 814,11
	TOTAL	1 264 000,00	639 814,11	1 903 814,11
021	Virement de la section d'exploitation		36 000,00	36 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 000,00		620 000,00
	TOTAL	620 000,00	36 000,00	656 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		65 562,57	65 562,57
	TOTAL GENERAL	1 884 000,00	741 376,68	2 625 376,68



**01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	406 020,00	241,33	406 261,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	420 000,00		420 000,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00		30,00
67	Charges exceptionnelles	17 980,00	43 400,00	61 380,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>844 030,00</b>	<b>43 641,33</b>	<b>887 671,33</b>
023	Virement à la section d'investissement (		36 000,00	36 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	620 000,00		620 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>620 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>656 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 464 030,00</b>	<b>79 641,33</b>	<b>1 543 671,33</b>



**01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	560 000,00		560 000,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
75	Autres produits de gestion courante	350 440,00	31 553,00	381 993,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	971 030,00	31 553,00	1 002 583,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	493 000,00	36 000,00	529 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	493 000,00	36 000,00	529 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		12 088,33	12 088,33
TOTAL GENERAL		1 464 030,00	79 641,33	1 543 671,33



**01306 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
131	Frais d'études	40 727,58		40 727,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	Immobilisations incorporelles	40 727,58		40 727,58
135	Installations générales agencements et a	177 223,01		177 223,01
153	Installations à caractère spécifique	10 128,92		10 128,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	Immobilisations corporelles	187 351,93		187 351,93
118	Autres immobilisations corporelles en co	871 043,36		871 043,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	Immobilisations en cours	871 043,36		871 043,36
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 099 122,87</b>		<b>1 099 122,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 099 122,87</b>		<b>1 099 122,87</b>
1912	Subvention équipement transférées au com	29 066,10		29 066,10
13913	Subvention d'équipement transférées au c	470 084,24		470 084,24
13917	Subventions d'équipement transférées au	27 253,33		27 253,33
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se	526 403,67		526 403,67
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>526 403,67</b>		<b>526 403,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 625 526,54</b>		<b>1 625 526,54</b>

**01306 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
68	Autres réserves	140 814,11		140 814,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	140 814,11		140 814,11
13	Département	712 389,98		712 389,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	712 389,98		712 389,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	853 204,09		853 204,09
24	TOTAL	853 204,09		853 204,09
3031	Amortissements frais d'études	8 520,21		8 520,21
3135	Amortissements installations générales a	311 344,66		311 344,66
3153	Installations à caractère spécifique	42 369,00		42 369,00
3157	Amortissements agencements et aménagemen	224,77		224,77
328181	Installations générales agencements et a	211 599,66		211 599,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	574 058,30		574 058,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	574 058,30		574 058,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 427 262,39		1 427 262,39



**01306 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
4	Achats d'études et prestations de servic	52 417,56		52 417,56
528	Autres	32 135,76		32 135,76
231	Annonces et insertions	2 898,40		2 898,40
251	Voyages et déplacements	5 484,32		5 484,32
512	Taxes foncières	216 598,00	36 784,00	179 814,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>309 534,04</b>	<b>36 784,00</b>	<b>272 750,04</b>
11	Salaires, appointements, commissions de	190 885,36		190 885,36
14	Indemnités et avantages divers	61 444,70		61 444,70
15	Supplément familial	54,96		54,96
2051	Cotisations à l'URSSAF	34 541,80		34 541,80
6453	Cotisations aux caisses de retraite	58 777,56		58 777,56
648	Autres charges de personnel	428,40		428,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>346 132,78</b>		<b>346 132,78</b>
658	Charges diverses de gestion courante	2,01		2,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2,01</b>		<b>2,01</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	56 556,90		56 556,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>56 556,90</b>		<b>56 556,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>712 225,73</b>	<b>36 784,00</b>	<b>675 441,73</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	574 058,30		574 058,30
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>574 058,30</b>		<b>574 058,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>574 058,30</b>		<b>574 058,30</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 286 284,03</b>	<b>36 784,00</b>	<b>1 249 500,03</b>

**01306 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
66	Prestations de services	475 864,55	278,92	475 585,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	475 864,55	278,92	475 585,63
74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	60 590,00		60 590,00
77	Redevances versées par les fermiers et c	261 652,38		261 652,38
88	Autres	121 619,76		121 619,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	383 272,14		383 272,14
78	Autres produits exceptionnels sur opérat	445,11	9,90	435,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	445,11	9,90	435,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	920 171,80	288,82	919 882,98
777	Quote-part des subventions d'investissem	526 403,67		526 403,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	526 403,67		526 403,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	526 403,67		526 403,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 446 575,47	288,82	1 446 286,65

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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
	Sous Total compte 1022		64 734,71						64 734,71		64 734,71
	Sous Total compte 102		79 726,26						79 726,26		79 726,26
1068	Autres réserves		3 299 299,31			140 814,11			3 440 113,42		3 440 113,42
	Sous Total compte 106		3 299 299,31			140 814,11			3 440 113,42		3 440 113,42
	Sous Total compte 10		3 379 025,57			140 814,11			3 519 839,68		3 519 839,68
110	Report à nouveau solde créditeur		9 454,80	140 814,11	143 447,64			140 814,11	152 902,44		12 088,33
	Sous Total compte 11		9 454,80	140 814,11	143 447,64			140 814,11	152 902,44		12 088,33
12	Résultat exercice bénéf ou perte		143 447,64	143 447,64				143 447,64	143 447,64		0,00
	Sous Total compte 12		143 447,64	143 447,64				143 447,64	143 447,64		0,00
1312	Région		435 991,53						435 991,53		435 991,53
1313	Dépt		7 051 263,60	437 290,65		712 389,98		437 290,65	7 763 653,58		7 326 362,93

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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
	Sous Total compte 131		7 896 055,13	437 290,65		712 389,98		437 290,65	8 608 445,11		8 171 154,47
13912	Subv équipt transf - Région		304 978,63			29 066,10			334 044,73		334 044,73
13913	Subv équipt transf - Dépt		3 255 954,09		437 290,65	470 084,24		3 726 038,33	437 290,65		3 288 747,68
13917	Subv équipt transf - BC et FS		190 773,31			27 253,33			218 026,64		218 026,64
	Sous Total compte 1391		3 751 706,03		437 290,65	526 403,67		4 278 109,70	437 290,65		3 840 819,05
	Sous Total compte 139		3 751 706,03		437 290,65	526 403,67		4 278 109,70	437 290,65		3 840 819,05
	Sous Total compte 13		3 751 706,03	437 290,65	437 290,65	526 403,67	712 389,98	4 715 400,35	9 045 735,76		4 330 335,11
	Total classe 1		3 751 706,03	721 552,40	580 738,29	526 403,67	853 204,09	4 999 662,10	12 861 925,52		3 840 819,05
2031	Frais d'études		188 839,13			40 727,58			229 566,71		229 566,71
	Sous Total compte 203		188 839,13			40 727,58			229 566,71		229 566,71
	Sous Total compte 20		188 839,13			40 727,58			229 566,71		229 566,71
2135	Instal gales agencet amégts const		8 090 993,44			177 223,01			8 268 216,45		8 268 216,45

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	8 090 993,44				177 223,01		8 268 216,45		8 268 216,45	
153	Instal à caractère spécif	1 275 118,21				10 128,92		1 285 247,13		1 285 247,13	
157	Agencet amégat mat outil indust	6 743,24						6 743,24		6 743,24	
	Sous Total compte 215	1 281 861,45				10 128,92		1 291 990,37		1 291 990,37	
2181	Instal gales agencet amngts divers	2 305 591,56						2 305 591,56		2 305 591,56	
2188	Autres	243 016,41						243 016,41		243 016,41	
	Sous Total compte 218	2 548 607,97						2 548 607,97		2 548 607,97	
	Sous Total compte 21	11 921 462,86				187 351,93		12 108 814,79		12 108 814,79	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	348 432,97				871 043,36		1 219 476,33		1 219 476,33	
	Sous Total compte 231	348 432,97				871 043,36		1 219 476,33		1 219 476,33	
	Sous Total compte 23	348 432,97				871 043,36		1 219 476,33		1 219 476,33	
28031	Amort frais études		30 876,26				8 520,21		39 396,47		39 396,47
	Sous Total compte 2803		30 876,26				8 520,21		39 396,47		39 396,47

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		30 876,26				8 520,21		39 396,47		39 396,47
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		3 423 347,03				311 344,66		3 734 691,69		3 734 691,69
	Sous Total compte 2813		3 423 347,03				311 344,66		3 734 691,69		3 734 691,69
28153	Instal à caractère spécif		226 884,68				42 369,00		269 253,68		269 253,68
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		2 472,47				224,77		2 697,24		2 697,24
	Sous Total compte 2815		229 357,15				42 593,77		271 950,92		271 950,92
28181	Instal gales agencet amngts divers		1 074 326,01				211 599,66		1 285 925,67		1 285 925,67
28188	Amort autres		243 016,41						243 016,41		243 016,41
	Sous Total compte 2818		1 317 342,42				211 599,66		1 528 942,08		1 528 942,08
	Sous Total compte 281		4 970 046,60				565 538,09		5 535 584,69		5 535 584,69
	Sous Total compte 28		5 000 922,86				574 058,30		5 574 981,16		5 574 981,16
	Total classe 2	12 458 734,96	5 000 922,86			1 099 122,87	574 058,30		13 557 857,83	13 557 857,83	5 574 981,16
4011	Fournisseurs			90 321,02	90 321,02			90 321,02	90 321,02		0,00

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			90 321,02	90 321,02			90 321,02	90 321,02		0,00
4041	Fournis immob			1 192 050,65	1 192 050,65			1 192 050,65	1 192 050,65		0,00
	Sous Total compte 404			1 192 050,65	1 192 050,65			1 192 050,65	1 192 050,65		0,00
408	Fournis factures non parvenues				3 020,74				3 020,74	3 020,74	3 020,74
	Sous Total compte 40			1 282 371,67	1 285 392,41			1 282 371,67	1 285 392,41		3 020,74
4111	Clients - amiable	78 733,22		733 668,57	733 087,70			812 401,79	733 087,70	79 314,09	
4116	Clients - contentieux	41 833,88		34 635,99	22 238,44			76 469,87	22 238,44	54 231,43	
	Sous Total compte 411	120 567,10		768 304,56	755 326,14			888 871,66	755 326,14	133 545,52	
	Sous Total compte 41	120 567,10		768 304,56	755 326,14			888 871,66	755 326,14	133 545,52	
421	Personnel - rémunérations dues			188 364,24	188 539,95			188 364,24	188 539,95		175,71
429	Deficit débets comptables et régisseurs			17 885,01	17 885,01			17 885,01	17 885,01		0,00
	Sous Total compte 42			206 249,25	206 424,96			206 249,25	206 424,96		175,71
431	Sécurité sociale			59 096,29	59 096,29			59 096,29	59 096,29		0,00



## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux		298,55	82 936,34	82 648,60			82 936,34	82 947,15		10,81
	Sous Total compte 43		298,55	142 032,63	141 744,89			142 032,63	142 043,44		10,81
441	Etat aut coll publ subv à recev amiable			712 389,98	712 389,98			712 389,98	712 389,98		0,00
	Sous Total compte 441			712 389,98	712 389,98			712 389,98	712 389,98		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 849,10	15 849,10			15 849,10	15 849,10		0,00
	Sous Total compte 442			15 849,10	15 849,10			15 849,10	15 849,10		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			53 751,00	53 751,00			53 751,00	53 751,00		0,00
	Sous Total compte 4455			53 751,00	53 751,00			53 751,00	53 751,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			92 928,75	92 928,75			92 928,75	92 928,75		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 892,17	5 892,17			5 892,17	5 892,17		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			58 574,00	58 574,00			58 574,00	58 574,00		0,00
	Sous Total compte 4456			157 394,92	157 394,92			157 394,92	157 394,92		0,00
44571	Etat - TVA collectée		918,00	107 038,90	106 339,53			107 038,90	107 257,53		218,63

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457		918,00	107 038,90	106 339,53			107 038,90	107 257,53		218,63
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	31 843,00		45 586,00	66 148,00			77 429,00	66 148,00	11 281,00	
	Sous Total compte 4458	31 843,00		45 586,00	66 148,00			77 429,00	66 148,00	11 281,00	
	Sous Total compte 445	31 843,00	918,00	363 770,82	383 633,45			395 613,82	384 551,45	11 062,37	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			216 598,00	216 598,00			216 598,00	216 598,00	0,00	
	Sous Total compte 44	31 843,00	918,00	1 308 607,90	1 328 470,53			1 340 450,90	1 329 388,53	11 062,37	
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	68 531,80		1 827 409,10	1 960 426,26			1 895 940,90	1 960 426,26	64 485,36	
	Sous Total compte 451	68 531,80		1 827 409,10	1 960 426,26			1 895 940,90	1 960 426,26	64 485,36	
	Sous Total compte 45	68 531,80		1 827 409,10	1 960 426,26			1 895 940,90	1 960 426,26	64 485,36	
466	Excéd de verSEMENT		427,94	427,94	9,90			427,94	437,84	9,90	
46711	Autres comptes créditeurs		152,50	43 576,71	44 156,21			43 576,71	44 308,71	732,00	
	Sous Total compte 4671		152,50	43 576,71	44 156,21			43 576,71	44 308,71	732,00	
46721	Débiteurs divers - amiable			172 028,21	172 028,21			172 028,21	172 028,21	0,00	

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			172 028,21	172 028,21			172 028,21	172 028,21		0,00
	Sous Total compte 467		152,50	215 604,92	216 184,42			215 604,92	216 336,92		732,00
	Sous Total compte 46		580,44	216 032,86	216 194,32			216 032,86	216 774,76		741,90
4712	Virements réimputés		432,90	432,90				432,90	432,90		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		247,00	194 814,51	194 567,51			194 814,51	194 814,51		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			9,90	9,90			9,90	9,90		0,00
	Sous Total compte 47141			9,90	9,90			9,90	9,90		0,00
	Sous Total compte 4714			9,90	9,90			9,90	9,90		0,00
	Sous Total compte 471		679,90	195 257,31	194 577,41			195 257,31	195 257,31		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,24	4,24			4,24	4,24		0,00
	Sous Total compte 478			4,24	4,24			4,24	4,24		0,00
	Sous Total compte 47		679,90	195 261,55	194 581,65			195 261,55	195 261,55		0,00
	Total classe 4	220 941,90	2 476,89	5 946 269,52	6 088 561,16			6 167 211,42	6 091 038,05	144 826,52	68 653,15

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 100 461,97	1 100 461,97			1 100 461,97	1 100 461,97		0,00
588	Autres virements internes			860,84	860,84			860,84	860,84		0,00
	Sous Total compte 58			1 101 322,81	1 101 322,81			1 101 322,81	1 101 322,81		0,00
	Total classe 5			1 101 322,81	1 101 322,81			1 101 322,81	1 101 322,81		0,00
604	Achts études presta serv					52 417,56		52 417,56		52 417,56	
	Sous Total compte 60					52 417,56		52 417,56		52 417,56	
61528	Autres					32 135,76		32 135,76		32 135,76	
	Sous Total compte 6152					32 135,76		32 135,76		32 135,76	
	Sous Total compte 615					32 135,76		32 135,76		32 135,76	
	Sous Total compte 61					32 135,76		32 135,76		32 135,76	
6231	Annonces et insertions					2 898,40		2 898,40		2 898,40	
	Sous Total compte 623					2 898,40		2 898,40		2 898,40	
6251	Voyages et déplacements					5 484,32		5 484,32		5 484,32	

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					5 484,32		5 484,32		5 484,32	
	Sous Total compte 62					8 382,72		8 382,72		8 382,72	
3512	Taxes foncières					216 598,00		216 598,00		179 814,00	
							36 784,00		36 784,00		
	Sous Total compte 6351					216 598,00		216 598,00		179 814,00	
							36 784,00		36 784,00		
	Sous Total compte 635					216 598,00		216 598,00		179 814,00	
							36 784,00		36 784,00		
	Sous Total compte 63					216 598,00		216 598,00		179 814,00	
							36 784,00		36 784,00		
6411	Salaires,appointements,commissions base					190 885,36		190 885,36		190 885,36	
6414	Indemnités et avantages divers					61 444,70		61 444,70		61 444,70	
6415	Supplément familial					54,96		54,96		54,96	
	Sous Total compte 641					252 385,02		252 385,02		252 385,02	
6451	Cotisations à l'URSSAF					34 541,80		34 541,80		34 541,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					58 777,56		58 777,56		58 777,56	
	Sous Total compte 645					93 319,36		93 319,36		93 319,36	

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Autres charges de personnel					428,40		428,40		428,40	
	Sous Total compte 64					346 132,78		346 132,78		346 132,78	
658	Charges diverses gest courante					2,01		2,01		2,01	
	Sous Total compte 65					2,01		2,01		2,01	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					56 556,90		56 556,90		56 556,90	
	Sous Total compte 671					56 556,90		56 556,90		56 556,90	
	Sous Total compte 67					56 556,90		56 556,90		56 556,90	
6811	DA - immob corpo et incorpo					574 058,30		574 058,30		574 058,30	
	Sous Total compte 681					574 058,30		574 058,30		574 058,30	
	Sous Total compte 68					574 058,30		574 058,30		574 058,30	
	Total classe 6					1 286 284,03 36 784,00		1 286 284,03 36 784,00		1 249 500,03	
706	Prestations de services					278,92	475 864,55	278,92	475 864,55		475 585,63
	Sous Total compte 70					278,92	475 864,55	278,92	475 864,55		475 585,63

## 01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Subv exploitation						60 590,00		60 590,00		60 590,00
	Sous Total compte 74						60 590,00		60 590,00		60 590,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires						261 652,38		261 652,38		261 652,38
7588	Autres						121 619,76		121 619,76		121 619,76
	Sous Total compte 758						121 619,76		121 619,76		121 619,76
	Sous Total compte 75						383 272,14		383 272,14		383 272,14
7718	Autres prod except sur opé gestion					9,90	445,11	9,90	445,11		435,21
	Sous Total compte 771					9,90	445,11	9,90	445,11		435,21
777	Quote part subv invest virée au résultat						526 403,67		526 403,67		526 403,67
	Sous Total compte 77					9,90	526 848,78	9,90	526 848,78		526 838,88
	Total classe 7					288,82	1 446 575,47	288,82	1 446 575,47		1 446 286,65
	Total général	16 431 382,89	16 431 382,89	7 769 144,73	7 770 622,26	2 912 099,39	2 910 621,86	27 112 627,01	27 112 627,01	18 793 003,43	18 793 003,43

**01306 - CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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**

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**013090**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**01306 CG 13 - PORTS DE PLAISANCE**

**Nombre de pages : 46**

**FIN DE DOCUMENT**

**013090**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**01307 CG 13 - LABORATOIRES**

ORIGINE DU DOCUMENT : sylvie.pages

Exercice : 2019

Budget collectivité : 01307

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**N° CODIQUE 013090**

**Date d'édition : 16/03/2020**

**IDENTIFIANT BUDGET 01307**

**N° de SIRET 22130001501914**

## **CG 13 - LABORATOIRES**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Christophe CAYRE  
013090 P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2019 AU 16/03/2020**

N° CODIQUE 013090  
 P.DEP BOUCHES-DU-RHONE  
 Date d'édition : 16/03/2020

Population :  
 Nomenclature M52 départements  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2019

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		36
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	56
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		57

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,40</b>	Dotations	186,4
Terrains		Fonds globalisés	575,6
Constructions	80,94	Réserves	626,9
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	25,8
Immobilisations corporelles en cours	48,91	Report à nouveau	507,1
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	96,2
Autres immobilisations corporelles	701,30	Subventions transférables	226,1
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>831,14</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12,1
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>831,54</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 256,5</b>
Créances	4 163,35	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	0,06	Fournisseurs	122,3
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 607,63
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 163,41</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 729,95</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 729,95</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>8,46</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 994,95</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 994,95</b>

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	351 589,65	351 191,65	398,00	796,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions	83 727,59	2 790,91	80 936,68	
	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	6 244 083,81	5 542 788,78	701 295,03	588 856,40
	En toute propriété : Immob en cours	48 910,39		48 910,39	96 313,50
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	6 728 311,44	5 896 771,34	831 540,10	685 966,04



## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	6 728 311,44	5 896 771,34	831 540,10	685 966,00
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	6 728 311,44	5 896 771,34	831 540,10	685 966,00

ACTIF  
IMMOBILISE  
(SUITE)

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 234 324,10		3 234 324,10	1 667 719,30
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	451 726,19		451 726,19	260 244,70
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	477 302,97		477 302,97	181 711,80
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	55,94		55,94	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 163 409,20		4 163 409,20	2 109 675,80

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	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)	10 891 720,64	5 896 771,34	4 994 949,30	2 795 641,80

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	507 097,25	387 279,33
	Résultat de l'exercice	96 252,53	119 817,99
	Subventions rattachées aux actifs amort	226 169,84	130 000,00
	Différences sur réalisations d'immob	25 866,95	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	2 256 539,83	2 058 780,77



**01307 - CG 13 - LABORATOIRES**  
**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 210,92	15 238,3
	Dettes fiscales et sociales	17 571,01	49 778,4
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE,Deniers..		
	Dettes envers les BA	2 570 032,84	501 584,8
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	20 026,94	5 977,0
	Fournisseurs d'immobilisations	114 109,44	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 729 951,15	572 578,6

**01307 - CG 13 - LABORATOIRES**

**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	8 458,32	164 282,4
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 458,32	164 282,4
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	4 994 949,30	2 795 641,8

**01307 - CG 13 - LABORATOIRES**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	149,02	149,02
Produits des services	5 882,40	5 374,08
Autres produits	455,16	522,23
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>6 486,58</b>	<b>6 045,33</b>
Traitements, salaires, charges sociales	3 538,10	3 475,32
Achats et charges externes	2 429,30	2 256,15
Participations et interventions	211,72	
Dotations aux amortissements et provisions	128,39	124,02
Autres charges	57,58	59,98
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>6 365,08</b>	<b>5 915,47</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>121,50</b>	<b>129,86</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>121,50</b>	<b>129,86</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>10,96</b>	<b>0,25</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>36,21</b>	<b>10,29</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-25,25</b>	<b>-10,04</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>96,25</b>	<b>119,82</b>



**01307 - CG 13 - LABORATOIRES**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	5 882 399,31	5 374 083,7
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits	455 159,35	522 225,1
Dotations de l'Etat	149 024,00	149 024,00
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>6 486 582,66</b>	<b>6 045 332,8</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	2 595 910,04	2 577 276,79
Charges sociales	942 191,03	898 047,35
Achats et charges externes	2 429 298,06	2 256 151,89
Chgs non financières: Impôts et taxes	56 114,22	56 245,34
Dotations amortissements des immob	128 386,31	124 016,59
Dot amort sur charges à répartir		

**01307 - CG 13 - LABORATOIRES**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	1 461,20	3 733,40
Contributions obligatoires		
Participations	211 720,09	
Particip et interventions : Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>6 365 080,95</b>	<b>5 915 471,40</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>121 501,71</b>	<b>129 861,40</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

**01307 - CG 13 - LABORATOIRES**  
**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	121 501,71	129 861,4
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	414,41	249,9
Produits des cessions d'immobilisations	10 550,00	
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts excep : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V	10 964,41	249,9
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	25 663,59	10 293,44
Valeur comptable des immo cédées	5 213,27	
Différences sur réalisations (positives)	5 336,73	
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**



## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 185 481,44	6 548 471,25	7 733 952,69
Titres de recettes émis (b)	235 106,15	7 303 509,40	7 538 615,55
Réductions de titres (c)		805 962,33	805 962,33
Recettes nettes (d = b - c)	235 106,15	6 497 547,07	6 732 653,22
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 185 481,44	6 548 471,25	7 733 952,69
Mandats émis (f)	279 173,64	6 401 846,12	6 681 019,76
Annulations de mandats (g)		551,58	551,58
Dépenses nettes (h = f - g)	279 173,64	6 401 294,54	6 680 468,18
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		96 252,53	52 185,04
(h - d) Déficit	44 067,49		

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CG 13 - LABORATOIRES					
Investissement	865 717,44		-44 067,49		821 649,95
Fonctionnement	507 097,25		96 252,53		603 349,78
Sous-Total	1 372 814,69		52 185,04		1 424 999,73
TOTAL II	1 372 814,69		52 185,04		1 424 999,73
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 372 814,69		52 185,04		1 424 999,73

**01307 - CG 13 - LABORATOIRES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
21	Immobilisations corporelles	139 764,00	788 854,90	928 618,90
23	Immobilisations en cours	180 000,00	76 862,54	256 862,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	319 764,00	865 717,44	1 185 481,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	319 764,00	865 717,44	1 185 481,44
TOTAL GENERAL		319 764,00	865 717,44	1 185 481,44







**01307 - CG 13 - LABORATOIRES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 903 660,00	550 383,08	2 454 043,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 414 400,00	275 000,00	3 689 400,00
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00	211 714,17	220 714,17
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	20 000,00	34 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 341 060,00</b>	<b>1 057 097,25</b>	<b>6 398 157,25</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	139 764,00	10 550,00	150 314,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>139 764,00</b>	<b>10 550,00</b>	<b>150 314,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 480 824,00</b>	<b>1 067 647,25</b>	<b>6 548 471,25</b>

**01307 - CG 13 - LABORATOIRES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	2 454 043,08	2 429 298,06		2 429 298,06	24 745,02
012	3 689 400,00	3 594 766,87	551,58	3 594 215,29	95 184,71
65	220 714,17	213 181,29		213 181,29	7 532,88
67	34 000,00	25 663,59		25 663,59	8 336,41
TOTAL	6 398 157,25	6 262 909,81	551,58	6 262 358,23	135 799,02
042	150 314,00	138 936,31		138 936,31	11 377,69
TOTAL	150 314,00	138 936,31		138 936,31	11 377,69
TOTAL GENERAL	6 548 471,25	6 401 846,12	551,58	6 401 294,54	147 176,71



**01307 - CG 13 - LABORATOIRES**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Produits des services du domaine et vent	4 989 800,00	550 000,00	5 539 800,00
74	Dotations subventions et participations	149 024,00		149 024,00
75	Autres produits d'activité	340 000,00		340 000,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	10 550,00	12 550,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 480 824,00</b>	<b>560 550,00</b>	<b>6 041 374,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		507 097,25	507 097,25
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 480 824,00</b>	<b>1 067 647,25</b>	<b>6 548 471,25</b>



**01307 CG 13 - LABORATOIRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
82	Matériel de transport	39 684,65		39 684,65
848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 590,00		1 590,00
88	Autres	201 574,58		201 574,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	242 849,23		242 849,23
31313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	36 324,41		36 324,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	36 324,41		36 324,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	279 173,64		279 173,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	279 173,64		279 173,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	279 173,64		279 173,64

**01307 CG 13 - LABORATOIRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
13	Départements	96 169,84		96 169,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	96 169,84		96 169,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	96 169,84		96 169,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 169,84		96 169,84
2	Plus ou moins-value sur cessions d'immob	5 336,73		5 336,73
82	Matériel de transport	5 213,27		5 213,27
8051	Concessions et droits similaires	398,00		398,00
81313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 790,91		2 790,91
8182	Matériel de transport	23 901,27		23 901,27
81848	Autres matériels de bureau et mobilier	413,43		413,43
82188	Amortissements autres	100 882,70		100 882,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	138 936,31		138 936,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	138 936,31		138 936,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	235 106,15		235 106,15

**01307 CG 13 - LABORATOIRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
615	Achats de matériel - équipements et trav	13 775,39		13 775,39
611	Eau et assainissement	3 369,93		3 369,93
612	Energie - électricité	141 311,77		141 311,77
622	Carburants	27 727,04		27 727,04
628	Autres fournitures non stockées	162 805,59		162 805,59
631	Fournitures d'entretien	1 448,58		1 448,58
636	Habillement et vêtements de travail	4 327,17		4 327,17
64	Fournitures administratives	6 374,10		6 374,10
668	Autres produits pharmaceutiques	937 333,08		937 333,08
71	Contrats de prestations de services	415 199,40		415 199,40
6135	Locations mobilières	40 442,13		40 442,13
61521	Terrains	3 502,96		3 502,96
615221	Bâtiments publics	238 516,46		238 516,46
61551	Matériel roulant	5 208,11		5 208,11
61558	Autres biens mobiliers	185 216,16		185 216,16
6156	Maintenance	482,20		482,20
6161	Multirisques	6 397,03		6 397,03
6182	Documentation générale et technique	3 023,66		3 023,66
6184	Versements à des organismes de formation	22 853,53		22 853,53
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	115 257,08		115 257,08
6228	Divers	4 570,56		4 570,56
6236	Catalogues - imprimés et publications	450,00		450,00
6247	Transports collectifs du personnel	9 866,97		9 866,97
6251	Voyages déplacements et missions	61 758,29		61 758,29

**01307 CG 13 - LABORATOIRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
01161	Frais d'affranchissement	18 080,87		18 080,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	Charges à caractère général	2 429 298,06		2 429 298,06
01131	Versement de transport	38 709,11		38 709,11
01136	Cotisations au Centre National et aux Ce	17 405,11		17 405,11
01111	Rémunération principale	1 674 437,17		1 674 437,17
01112	Supplément familial de traitement et ind	74 292,25		74 292,25
01113	N B I	38 526,54		38 526,54
01118	Autres indemnités	596 715,29		596 715,29
01131	Rémunérations	150 956,40	551,58	150 404,82
01114	Personnel rémunéré à la vacation	59 216,73		59 216,73
01117	Rémunérations des apprentis	1 916,64		1 916,64
01141	Cotisations a l'URSSAF	351 016,96		351 016,96
01143	Cotisations aux caisses de retraite	551 309,07		551 309,07
01145	Versement au Fonds National Compensation	4 892,00		4 892,00
01147	Prestations versees pour le compte du f.	8 449,96		8 449,96
01143	Allocations chômage	26 523,04		26 523,04
01148	Autres charges	400,60		400,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	Charges de personnel et frais assimilés	3 594 766,87	551,58	3 594 215,29
01141	Créances admises en non-valeur	1 067,58		1 067,58
01142	Créances éteintes	391,14		391,14
01146	Autres participations	211 720,09		211 720,09
01148	Autres	2,48		2,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	Autres charges de gestion courante	213 181,29		213 181,29
01161	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	17 002,75		17 002,75

**01307 CG 13 - LABORATOIRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
3	Titres annulés exercices antérieurs	8 660,84		8 660,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	25 663,59		25 663,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 262 909,81	551,58	6 262 358,23
75	Valeurs comptables des immobilisations c	5 213,27		5 213,27
761	Différences sur réalisations (positives)	5 336,73		5 336,73
11	Dotations aux Amortissements des immobil	128 386,31		128 386,31
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	138 936,31		138 936,31
2				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	138 936,31		138 936,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 401 846,12	551,58	6 401 294,54

**01307 CG 13 - LABORATOIRES**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
61	Taxes d'analyse	6 688 361,64	805 962,33	5 882 399,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services du domaine et vent</b>	<b>6 688 361,64</b>	<b>805 962,33</b>	<b>5 882 399,31</b>
61	DGD	149 024,00		149 024,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>149 024,00</b>		<b>149 024,00</b>
512	Recouvrements sur sécurité sociale et or	105 286,34		105 286,34
18	Recouvrements sur autres redevables	349 869,39		349 869,39
588	Autres produits divers de gestion couran	3,62		3,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits d'activité</b>	<b>455 159,35</b>		<b>455 159,35</b>
14	Recouvrement sur créances admises en non	363,76		363,76
18	Autres produits exceptionnels sur opérat	50,65		50,65
75	Produits des cessions d'immobilisations	10 550,00		10 550,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>10 964,41</b>		<b>10 964,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 303 509,40</b>	<b>805 962,33</b>	<b>6 497 547,07</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>7 303 509,40</b>	<b>805 962,33</b>	<b>6 497 547,07</b>



**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		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
	Sous Total compte 1022		575 687,86						575 687,86		575 687,86
	Sous Total compte 102		762 111,75						762 111,75		762 111,75
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		626 897,14						626 897,14		626 897,14
	Sous Total compte 106		626 897,14						626 897,14		626 897,14
	Sous Total compte 10		1 389 008,89						1 389 008,89		1 389 008,89
110	Report à nouveau solde créditeur		387 279,30		119 817,95				507 097,25		507 097,25
	Sous Total compte 11		387 279,30		119 817,95				507 097,25		507 097,25
12	Résultat exercice excéd déficit		119 817,95	119 817,95				119 817,95	119 817,95		0,00
	Sous Total compte 12		119 817,95	119 817,95				119 817,95	119 817,95		0,00
1313	Départements		130 000,00				96 169,84		226 169,84		226 169,84

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		130 000,00				96 169,84		226 169,84		226 169,84
	Sous Total compte 13		130 000,00				96 169,84		226 169,84		226 169,84
81	Cpte liaison : affectation		12 144,37						12 144,37		12 144,37
	Sous Total compte 18		12 144,37						12 144,37		12 144,37
192	Plus ou moins-value cess d'immo		20 530,22				5 336,73		25 866,95		25 866,95
	Sous Total compte 19		20 530,22				5 336,73		25 866,95		25 866,95
	Total classe 1		2 058 780,73	119 817,95	119 817,95	101 506,57		119 817,95	2 280 105,25		2 160 287,70
2051	Concessions et droits similaires		15 663,32						15 663,32		15 663,32
	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
	Sous Total compte 20		351 589,65						351 589,65		351 589,65
21313	Batiments sociaux et médico-sociaux			83 727,59					83 727,59		83 727,59
	Sous Total compte 2131			83 727,59					83 727,59		83 727,59

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213			83 727,59				83 727,59		83 727,59	
2182	Mat de transport	430 934,14			19 822,59	39 684,65	5 213,27	470 618,79	25 035,86	445 582,93	
21838	Autre mat informatique	117 442,62						117 442,62		117 442,62	
	Sous Total compte 2183	117 442,62						117 442,62		117 442,62	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	2 714 744,56				1 590,00		2 716 334,56		2 716 334,56	
	Sous Total compte 2184	2 714 744,56				1 590,00		2 716 334,56		2 716 334,56	
2185	Téléphonie	13 704,07						13 704,07		13 704,07	
2188	Autres	2 749 445,05				201 574,58		2 951 019,63		2 951 019,63	
	Sous Total compte 218	6 026 270,44			19 822,59	242 849,23	5 213,27	6 269 119,67	25 035,86	6 244 083,81	
	Sous Total compte 21	6 026 270,44		83 727,59	19 822,59	242 849,23	5 213,27	6 352 847,26	25 035,86	6 327 811,40	
231313	Bâts sociaux médico-sociaux	96 313,57			83 727,59	36 324,41		132 637,98	83 727,59	48 910,39	
	Sous Total compte 23131	96 313,57			83 727,59	36 324,41		132 637,98	83 727,59	48 910,39	
	Sous Total compte 2313	96 313,57			83 727,59	36 324,41		132 637,98	83 727,59	48 910,39	

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	96 313,57			83 727,59	36 324,41		132 637,98		48 910,39	
	Sous Total compte 23	96 313,57			83 727,59	36 324,41		132 637,98		48 910,39	
28051	Concessions et droits similaires		14 867,32				398,00		15 265,32		15 265,32
	Sous Total compte 2805		14 867,32				398,00		15 265,32		15 265,32
2808	Autres immobilisations incorporelles		335 926,33						335 926,33		335 926,33
	Sous Total compte 280		350 793,65				398,00		351 191,65		351 191,65
281313	Bâts sociaux médico-sociaux						2 790,91		2 790,91		2 790,91
	Sous Total compte 28131						2 790,91		2 790,91		2 790,91
	Sous Total compte 2813						2 790,91		2 790,91		2 790,91
28182	Mat de transport		347 771,62	19 822,59			23 901,27	19 822,59	371 672,89		351 850,30
281838	Amort autre mat infom		117 442,62						117 442,62		117 442,62
	Sous Total compte 28183		117 442,62						117 442,62		117 442,62
281848	Autres mat de bureau et mobilier		2 713 675,83				413,43		2 714 089,26		2 714 089,26

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28184		2 713 675,83				413,43		2 714 089,26		2 714 089,26
8185	Mat de téléphonie		13 704,07						13 704,07		13 704,07
8188	Amort autres		2 244 819,83				100 882,70		2 345 702,53		2 345 702,53
	Sous Total compte 2818		5 437 413,97	19 822,59			125 197,40	19 822,59	5 562 611,37		5 542 788,86
	Sous Total compte 281		5 437 413,97	19 822,59			127 988,31	19 822,59	5 565 402,28		5 545 579,85
	Sous Total compte 28		5 788 207,62	19 822,59			128 386,31	19 822,59	5 916 593,93		5 896 771,44
	Total classe 2	6 474 173,66	5 788 207,62	103 550,18	103 550,18	279 173,64	133 599,58	6 856 897,48	6 025 357,38	6 728 311,44	5 896 771,44
4011	Fournisseurs		15 238,30	2 825 120,26	2 818 092,88			2 825 120,26	2 833 331,18		8 210,92
	Sous Total compte 401		15 238,30	2 825 120,26	2 818 092,88			2 825 120,26	2 833 331,18		8 210,92
4041	Fournis immob			220 720,05	334 829,49			220 720,05	334 829,49		114 109,44
	Sous Total compte 404			220 720,05	334 829,49			220 720,05	334 829,49		114 109,44
	Sous Total compte 40		15 238,30	3 045 840,31	3 152 922,37			3 045 840,31	3 168 160,67		122 320,36
4111	Redevables - amiable	766 568,71		5 211 808,95	3 384 579,65			5 978 377,66	3 384 579,65	2 593 798,01	

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	106 650,59		337 026,59 321 151,09				443 677,18 321 151,09		122 526,09	
	Sous Total compte 411	873 219,30		5 548 835,54 3 705 730,74				6 422 054,84 3 705 730,74		2 716 324,10	
418	Redevables produits non encore facturés	794 500,00		518 000,00 794 500,00				1 312 500,00 794 500,00		518 000,00	
	Sous Total compte 41	1 667 719,30		6 066 835,54 4 500 230,74				7 734 554,84 4 500 230,74		3 234 324,10	
421	Personnel - rémunérations dues		539,10	1 969 441,29 1 970 363,29				1 969 441,29 1 970 902,39			1 461,00
427	Personnel - oppositions			2 718,08 2 718,08				2 718,08 2 718,08			0,00
	Sous Total compte 42		539,10	1 972 159,37 1 973 081,37				1 972 159,37 1 973 620,47			1 461,00
431	Sécurité sociale			519 308,38 519 308,38				519 308,38 519 308,38			0,00
437	Autres organismes sociaux		3 377,28	955 711,95 952 388,72				955 711,95 955 766,00			54,05
	Sous Total compte 43		3 377,28	1 475 020,33 1 471 697,10				1 475 020,33 1 475 074,38			54,05
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			96 169,84				96 169,84		96 169,84	
	Sous Total compte 441			96 169,84				96 169,84		96 169,84	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			117 810,79 117 810,79				117 810,79 117 810,79			0,00

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 442			117 810,79	117 810,79			117 810,79	117 810,79		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
	Sous Total compte 4431			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
	Sous Total compte 443			149 024,00	149 024,00			149 024,00	149 024,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			55 657,06	36 638,82			55 657,06	36 638,82	19 018,24	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 141,70		478 124,58	478 898,17			480 266,28	478 898,17	1 368,11	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	40 404,00		1 254 673,00	1 177 606,00			1 295 077,00	1 177 606,00	117 471,00	
	Sous Total compte 4456	42 545,70		1 788 454,64	1 693 142,99			1 831 000,34	1 693 142,99	137 857,35	
44571	Etat - TVA collectée		45 862,08	440 763,57	410 957,35			440 763,57	456 819,43		16 055,86
	Sous Total compte 4457		45 862,08	440 763,57	410 957,35			440 763,57	456 819,43		16 055,86
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	217 699,00						217 699,00		217 699,00	
	Sous Total compte 4458	217 699,00						217 699,00		217 699,00	
	Sous Total compte 445	260 244,70	45 862,08	2 229 218,21	2 104 100,34			2 489 462,91	2 149 962,42	339 500,49	



## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			34 798,17	34 798,17			34 798,17	34 798,17		0,00
	Sous Total compte 44	260 244,70	45 862,08	2 627 021,01	2 405 733,30			2 887 265,71	2 451 595,38	435 670,33	
51007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		501 584,86	4 890 409,85	6 958 857,83			4 890 409,85	7 460 442,69		2 570 032,84
	Sous Total compte 451		501 584,86	4 890 409,85	6 958 857,83			4 890 409,85	7 460 442,69		2 570 032,84
	Sous Total compte 45		501 584,86	4 890 409,85	6 958 857,83			4 890 409,85	7 460 442,69		2 570 032,84
4621	Créances cess immob - amiable			10 550,00	10 550,00			10 550,00	10 550,00		0,00
	Sous Total compte 462			10 550,00	10 550,00			10 550,00	10 550,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		5 977,05	4 470,57	11 807,48			4 470,57	17 784,53		13 313,96
46711	Autres comptes créditeurs			311 110,27	317 823,25			311 110,27	317 823,25		6 712,98
	Sous Total compte 4671			311 110,27	317 823,25			311 110,27	317 823,25		6 712,98
46721	Débiteurs divers - amiable	181 711,81		350 754,76	66 085,35			532 466,57	66 085,35	466 381,22	
46726	Débiteurs divers - contentieux			10 921,75				10 921,75		10 921,75	
	Sous Total compte 4672	181 711,81		361 676,51	66 085,35			543 388,32	66 085,35	477 302,97	

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	181 711,81		672 786,78	383 908,60			854 498,59	383 908,60	470 589,99	
	Sous Total compte 46	181 711,81	5 977,05	687 807,35	406 266,08			869 519,16	412 243,13	457 276,03	
4711	Verst des régisseurs			1 088 302,61	1 088 302,63			1 088 302,61	1 088 302,63		0,00
4712	Virements réimputés		50,65	139,50	88,85			139,50	139,50		0,00
47138	Raet : autres		162 606,40	1 034 765,95	879 833,77			1 034 765,95	1 042 440,17	7 674,17	
	Sous Total compte 4713		162 606,40	1 034 765,95	879 833,77			1 034 765,95	1 042 440,17	7 674,17	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			0,70	0,70			0,70	0,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		86,97	8 978,08	8 891,11			8 978,08	8 978,08		0,00
	Sous Total compte 47141		86,97	8 978,78	8 891,81			8 978,78	8 978,78		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			740,06	740,06			740,06	740,06		0,00
	Sous Total compte 4714		86,97	9 718,84	9 631,87			9 718,84	9 718,84		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		1 538,43	12 776,61	12 022,26			12 776,61	13 560,69	784,08	
	Sous Total compte 4717		1 538,43	12 776,61	12 022,26			12 776,61	13 560,69	784,08	

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		164 282,45	2 145 703,51	1 989 879,38			2 145 703,51	2 154 161,83		8 458,76
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 035,32	1 035,32			1 035,32	1 035,32		0,00
	Sous Total compte 472			1 035,32	1 035,32			1 035,32	1 035,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,35	6,35			6,35	6,35		0,00
	Sous Total compte 478			6,35	6,35			6,35	6,35		0,00
	Sous Total compte 47		164 282,45	2 146 745,18	1 990 921,05			2 146 745,18	2 155 203,50		8 458,76
	Total classe 4	2 109 675,81	736 861,12	22 911 838,94	22 859 709,84			25 021 514,75	23 596 570,96	4 163 353,26	2 738 409,90
5118	Autres valeurs à l'encaissement			109,00	109,00			109,00	109,00		0,00
	Sous Total compte 511			109,00	109,00			109,00	109,00		0,00
	Sous Total compte 51			109,00	109,00			109,00	109,00		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			314,24	258,30			314,24	258,30	55,94	
	Sous Total compte 541			314,24	258,30			314,24	258,30	55,94	
	Sous Total compte 54			314,24	258,30			314,24	258,30	55,94	

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			138 936,31	138 936,31			138 936,31	138 936,31		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 067,58	1 067,58			1 067,58	1 067,58		0,00
	Sous Total compte 587			1 067,58	1 067,58			1 067,58	1 067,58		0,00
588	Autres virements internes			50,65	50,65			50,65	50,65		0,00
	Sous Total compte 58			140 054,54	140 054,54			140 054,54	140 054,54		0,00
	Total classe 5			140 477,78	140 421,84			140 477,78	140 421,84	55,94	
605	Achts de matériel équipts trvx					13 775,39		13 775,39		13 775,39	
60611	Eau et assainisSEment					3 369,93		3 369,93		3 369,93	
60612	Energie - électricité					141 311,77		141 311,77		141 311,77	
	Sous Total compte 6061					144 681,70		144 681,70		144 681,70	
60622	Carburants					27 727,04		27 727,04		27 727,04	
60628	Autres fournit non stkées					162 805,59		162 805,59		162 805,59	
	Sous Total compte 6062					190 532,63		190 532,63		190 532,63	

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Fournitures d'entretien					1 448,58		1 448,58		1 448,58	
60636	Habillement vêtement travail					4 327,17		4 327,17		4 327,17	
	Sous Total compte 6063					5 775,75		5 775,75		5 775,75	
6064	Fournitures administratives					6 374,10		6 374,10		6 374,10	
60668	Autres produits pharmaceutiques					937 333,08		937 333,08		937 333,08	
	Sous Total compte 6066					937 333,08		937 333,08		937 333,08	
	Sous Total compte 606					1 284 697,26		1 284 697,26		1 284 697,26	
	Sous Total compte 60					1 298 472,65		1 298 472,65		1 298 472,65	
611	Contrats de prestations de services					415 199,40		415 199,40		415 199,40	
6135	Locations mobilières					40 442,13		40 442,13		40 442,13	
	Sous Total compte 613					40 442,13		40 442,13		40 442,13	
61521	Terrains					3 502,96		3 502,96		3 502,96	
615221	Bâtiments publics					238 516,46		238 516,46		238 516,46	

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61522					238 516,46		238 516,46		238 516,46	
	Sous Total compte 6152					242 019,42		242 019,42		242 019,42	
61551	Mat roulant					5 208,11		5 208,11		5 208,11	
61558	Autres biens mobiliers					185 216,16		185 216,16		185 216,16	
	Sous Total compte 6155					190 424,27		190 424,27		190 424,27	
6156	Maintenance					482,20		482,20		482,20	
	Sous Total compte 615					432 925,89		432 925,89		432 925,89	
6161	Multirisques					6 397,03		6 397,03		6 397,03	
	Sous Total compte 616					6 397,03		6 397,03		6 397,03	
6182	Documentation générale et technique					3 023,66		3 023,66		3 023,66	
6184	Verst à organ formation					22 853,53		22 853,53		22 853,53	
	Sous Total compte 618					25 877,19		25 877,19		25 877,19	
	Sous Total compte 61					920 841,64		920 841,64		920 841,64	

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					115 257,08		115 257,08		115 257,08	
	Sous Total compte 6226					115 257,08		115 257,08		115 257,08	
6228	Divers					4 570,56		4 570,56		4 570,56	
	Sous Total compte 622					119 827,64		119 827,64		119 827,64	
6236	Catalogues - imprimés et publications					450,00		450,00		450,00	
	Sous Total compte 623					450,00		450,00		450,00	
6247	Transports collectifs du personnel					9 866,97		9 866,97		9 866,97	
	Sous Total compte 624					9 866,97		9 866,97		9 866,97	
6251	Voyages déplacements et missions					61 758,29		61 758,29		61 758,29	
	Sous Total compte 625					61 758,29		61 758,29		61 758,29	
6261	Frais d'affranchissement					18 080,87		18 080,87		18 080,87	
	Sous Total compte 626					18 080,87		18 080,87		18 080,87	
	Sous Total compte 62					209 983,77		209 983,77		209 983,77	

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Verst de transport					38 709,11		38 709,11		38 709,11	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17 405,11		17 405,11		17 405,11	
	Sous Total compte 633					56 114,22		56 114,22		56 114,22	
	Sous Total compte 63					56 114,22		56 114,22		56 114,22	
64111	Rémunération principale					1 674 437,17		1 674 437,17		1 674 437,17	
64112	SF et IR					74 292,25		74 292,25		74 292,25	
64113	NBI					38 526,54		38 526,54		38 526,54	
64118	Autres indemnités					596 715,29		596 715,29		596 715,29	
	Sous Total compte 6411					2 383 971,25		2 383 971,25		2 383 971,25	
64131	Rémunérations					150 956,40	551,58	150 956,40	551,58	150 404,82	
	Sous Total compte 6413					150 956,40	551,58	150 956,40	551,58	150 404,82	
6414	Persel rémunéré à vacation					59 216,73		59 216,73		59 216,73	
6417	Rémunérations des apprentis					1 916,64		1 916,64		1 916,64	



## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					2 596 061,02	551,58	2 596 061,02	551,58	2 595 509,44	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					351 016,96		351 016,96		351 016,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					551 309,07		551 309,07		551 309,07	
6456	Verst FNC du SF					4 892,00		4 892,00		4 892,00	
	Sous Total compte 645					907 218,03		907 218,03		907 218,03	
6471	Prestations versees pour le compte du f.					8 449,96		8 449,96		8 449,96	
6473	Alloc chômage					26 523,04		26 523,04		26 523,04	
	Sous Total compte 647					34 973,00		34 973,00		34 973,00	
6488	Autres charges					400,60		400,60		400,60	
	Sous Total compte 648					400,60		400,60		400,60	
	Sous Total compte 64					3 538 652,65	551,58	3 538 652,65	551,58	3 538 101,07	
6541	Créances admises en non-valeur					1 067,58		1 067,58		1 067,58	
6542	Créances éteintes					391,14		391,14		391,14	

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654					1 458,72		1 458,72		1 458,72	
6568	Autres participations					211 720,09		211 720,09		211 720,09	
	Sous Total compte 656					211 720,09		211 720,09		211 720,09	
65888	Autres					2,48		2,48		2,48	
	Sous Total compte 6588					2,48		2,48		2,48	
	Sous Total compte 658					2,48		2,48		2,48	
	Sous Total compte 65					213 181,29		213 181,29		213 181,29	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					17 002,75		17 002,75		17 002,75	
	Sous Total compte 671					17 002,75		17 002,75		17 002,75	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 660,84		8 660,84		8 660,84	
675	Valeurs comptables immob cédées					5 213,27		5 213,27		5 213,27	
6761	Diff sur réalisations (positives)					5 336,73		5 336,73		5 336,73	
	Sous Total compte 676					5 336,73		5 336,73		5 336,73	

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					36 213,59		36 213,59		36 213,59	
6811	DA - immob incorp et corpo					128 386,31		128 386,31		128 386,31	
	Sous Total compte 681					128 386,31		128 386,31		128 386,31	
	Sous Total compte 68					128 386,31		128 386,31		128 386,31	
	Total classe 6					6 401 846,12		6 401 846,12		6 401 294,54	
							551,58		551,58		
7061	Taxes d'analyse					805 962,33		805 962,33		5 882 399,64	
							6 688 361,64		6 688 361,64		
	Sous Total compte 706					805 962,33		805 962,33		5 882 399,64	
							6 688 361,64		6 688 361,64		
	Sous Total compte 70					805 962,33		805 962,33		5 882 399,64	
							6 688 361,64		6 688 361,64		
7461	DGD						149 024,00		149 024,00		149 024,00
	Sous Total compte 746						149 024,00		149 024,00		149 024,00
	Sous Total compte 74						149 024,00		149 024,00		149 024,00
7512	Recvts sur sécu soc et orga mutualistes						105 286,34		105 286,34		105 286,34
7518	Recouvrements sur autres redevables						349 869,39		349 869,39		349 869,39

## 01307 - CG 13 - LABORATOIRES

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 751					455 155,73		455 155,73		455 155,73	
7588	Autres produits divers de gestion cour					3,62		3,62		3,62	
	Sous Total compte 758					3,62		3,62		3,62	
	Sous Total compte 75					455 159,35		455 159,35		455 159,35	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					363,76		363,76		363,76	
7718	Autres prod except sur opé gestion					50,65		50,65		50,65	
	Sous Total compte 771					414,41		414,41		414,41	
775	Produits des cessions d'immobilisations					10 550,00		10 550,00		10 550,00	
	Sous Total compte 77					10 964,41		10 964,41		10 964,41	
	Total classe 7					805 962,33 7 303 509,40		805 962,33 7 303 509,40		6 497 547,07	
	Total général	8 583 849,47 8 583 849,47		23 275 684,85 23 223 499,81		7 486 982,09 7 539 167,13		39 346 516,41 39 346 516,41		17 293 015,18 17 293 015,18	

**01307 - CG 13 - LABORATOIRES**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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**

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**013090**

**P.DEP BOUCHES-DU-RHONE**

**01307 CG 13 - LABORATOIRES**

**Nombre de pages : 55**

**FIN DE DOCUMENT**